

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE
la data de 31 MARTIE 2026

14-6-30/A

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		87,931,702.79				87,931,702.79		87,931,702.79
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		87,931,702.79				87,931,702.79		87,931,702.79
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		87,931,702.79				87,931,702.79		87,931,702.79
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		8,584,051.98				8,584,051.98		8,584,051.98
103.00.00.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Constructii		26,131,899.58				26,131,899.58		26,131,899.58
103.00.00.04	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Drumuri		9,920,413.13				9,920,413.13		9,920,413.13
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
103.00.00.06	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Alte active ale statului		18,518,859.70				18,518,859.70		18,518,859.70
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
117	Rezultatul reportat		29,342,215.29			11,542,596.75	29,653,647.24		18,111,050.49
117.00	Rezultatul reportat		29,342,215.29			11,542,596.75	29,653,647.24		18,111,050.49
117.00.00	Rezultatul reportat		29,342,215.29			11,542,596.75	29,653,647.24		18,111,050.49
117.00.00.01	Rezultatul reportat - institutii publice finantate integral din buget (de stat, local, asigurari, sanatate, somaj)		0.02				0.02		0.02
117.00.00.02	Rezultatul reportat - bugetul local		29,282,793.70			11,542,596.75	29,588,826.38		18,046,229.63
117.00.00.10	Rezultatul reportat - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii		59,421.57				64,820.84		64,820.84
121	Rezultatul patrimonial	11,231,164.80		1,864,014.02	3,600,391.16	13,119,476.67	14,836,955.23		1,717,478.56
121.00	Rezultatul patrimonial	11,231,164.80		1,864,014.02	3,600,391.16	13,119,476.67	14,836,955.23		1,717,478.56
121.00.00	Rezultatul patrimonial	11,231,164.80		1,864,014.02	3,600,391.16	13,119,476.67	14,836,955.23		1,717,478.56

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
121.00.00.02	Rezultatul patrimonial - bugetul local	11,236,564.07		1,775,989.63	3,293,856.16	13,031,452.28	14,530,420.23		1,498,967.95
121.00.00.10	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii		5,399.27	88,024.39	306,535.00	93,423.66	311,934.27		218,510.61
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale		399,949.84			99,999.99	399,949.84		299,949.85
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare		399,949.84			99,999.99	399,949.84		299,949.85
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare		399,949.84			99,999.99	399,949.84		299,949.85
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate					3,342.66	3,342.66		
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale					3,342.66	3,342.66		
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale					3,342.66	3,342.66		
TOTAL - Clasa 1		11,220,366.26	117,868,643.82	1,864,014.02	3,600,391.16	24,770,815.34	133,036,571.47		108,265,756.13
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	30,072,261.33				30,072,261.33		30,072,261.33	
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	8,584,051.98				8,584,051.98		8,584,051.98	
211.02.00	Amenajari la terenuri	8,584,051.98				8,584,051.98		8,584,051.98	
211.02.00.N	Amenajari la terenuri - NE-Amortizabile	8,584,051.98				8,584,051.98		8,584,051.98	
212	Constructii	58,065,015.90				58,065,015.90		58,065,015.90	
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	9,920,413.13				9,920,413.13		9,920,413.13	
212.01.02	Constructii - drumuri industriale si agricole	9,920,413.13				9,920,413.13		9,920,413.13	
212.01.02-DPUBL	Constructii - drumuri industriale si agricole - Domeniu Public	9,920,413.13				9,920,413.13		9,920,413.13	
212.01.02-DPUBL.N	Constructii - drumuri industriale si agricole - Domeniu Public - NE-Amortizabile	9,920,413.13				9,920,413.13		9,920,413.13	
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	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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	44,856,333.72				44,856,333.72		44,856,333.72	
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	44,856,333.72				44,856,333.72		44,856,333.72	
212.09.01-01C	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri	16,047,685.71				16,047,685.71		16,047,685.71	
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	15,842,111.27				15,842,111.27		15,842,111.27	
212.09.01-01C-DPUBL.N	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Public - NE-Amortizabile	15,842,111.27				15,842,111.27		15,842,111.27	
212.09.01-02A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - alte active fixe	28,808,648.01				28,808,648.01		28,808,648.01	
212.09.01-02A-DPUBL	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - alte active fixe - Domeniu Public	28,808,648.01				28,808,648.01		28,808,648.01	
212.09.01-02A-DPUBL.N	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - alte active fixe - Domeniu Public - NE-Amortizabile	28,808,648.01				28,808,648.01		28,808,648.01	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	483,095.19		103,770.80		586,865.99		586,865.99	
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	257,713.46				257,713.46		257,713.46	
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	257,713.46				257,713.46		257,713.46	
213.01.00.A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Amortizabile	257,713.46				257,713.46		257,713.46	
213.03	Mijloace de transport	225,381.73		103,770.80		329,152.53		329,152.53	
213.03.00	Mijloace de transport	225,381.73		103,770.80		329,152.53		329,152.53	
213.03.00.A	Mijloace de transport - Amortizabile	225,381.73		103,770.80		329,152.53		329,152.53	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	516,403.54				516,403.54		516,403.54	
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	516,403.54				516,403.54		516,403.54	
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	516,403.54				516,403.54		516,403.54	
214.00.00.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Amortizabile	516,403.54				516,403.54		516,403.54	
231	Active fixe corporale in curs de executie	15,929,735.39		281,423.84		16,211,159.23		16,211,159.23	
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	15,929,735.39		281,423.84		16,211,159.23		16,211,159.23	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	15,929,735.39		281,423.84		16,211,159.23		16,211,159.23	
231.00.00.01	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	8,885,260.54				8,885,260.54		8,885,260.54	
231.00.00.01.Modernizare drumuri agricole	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	1,540,647.32				1,540,647.32		1,540,647.32	
231.00.00.01.Modernizare infr. de interes local An	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	6,780,443.22				6,780,443.22		6,780,443.22	
231.00.00.01.Modernizare infr. rutiera agric. Sebi	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	520,770.00				520,770.00		520,770.00	
231.00.00.01.R. Baza Sportiva Sebis	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	43,400.00				43,400.00		43,400.00	
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	6,878,083.33		281,423.84		7,159,507.17		7,159,507.17	
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.Construire sala pentru servicii funer	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	416,190.54				416,190.54		416,190.54	
231.00.00.02.Executie bransamente apa si racord ca	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	662,674.37		281,423.84		944,098.21		944,098.21	
231.00.00.02.Extindere retea alimentare cu apa pot	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	1,852,787.78				1,852,787.78		1,852,787.78	
231.00.00.02.Monumentul eroilor Rustior	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	72,590.00				72,590.00		72,590.00	
231.00.00.02.Reabilitare Camin Rustior	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	1,302,988.66				1,302,988.66		1,302,988.66	
231.00.00.02.Reabilitare Camin Sieut	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	29,750.00				29,750.00		29,750.00	
231.00.00.02.Realocare retea de apa in comuna Sieu	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	658,012.56				658,012.56		658,012.56	
231.00.00.02.Reparatii cap. Sediul Administrativ	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	1,698,876.70				1,698,876.70		1,698,876.70	
231.00.00.02.Sala Servicii funerare Rustior	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	57,112.72				57,112.72		57,112.72	
231.00.00.03	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	12,191.52				12,191.52		12,191.52	
231.00.00.03.Tractor de tuns gazon Bizonte Agro	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	12,191.52				12,191.52		12,191.52	
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	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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		586,775.34		124,395.07		711,170.41		711,170.41
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		345,393.75		111,496.71		456,890.46		456,890.46
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		120,012.02		7,725.91		127,737.93		127,737.93
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport		225,381.73		103,770.80		329,152.53		329,152.53
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		241,381.59		12,898.36		254,279.95		254,279.95
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		241,381.59		12,898.36		254,279.95		254,279.95
TOTAL - Clasa 2		105,122,581.09	610,745.08	385,194.64	124,395.07	105,507,775.73	735,140.15	105,507,775.73	735,140.15
302	Materiale consumabile	15,623.87		13,525.00	30,963.42	51,367.02	49,321.22	2,045.80	
302.02	Combustibili	3,774.60		4,085.28	9,674.43	21,435.62	19,389.82	2,045.80	
302.02.00	Combustibili	3,774.60		4,085.28	9,674.43	21,435.62	19,389.82	2,045.80	
302.04	Piese de schimb			6,137.86	6,137.86	12,782.31	12,782.31		
302.04.00	Piese de schimb			6,137.86	6,137.86	12,782.31	12,782.31		
302.08	Alte materiale consumabile	11,849.27		3,301.86	15,151.13	17,149.09	17,149.09		
302.08.00	Alte materiale consumabile	11,849.27		3,301.86	15,151.13	17,149.09	17,149.09		
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,035,320.80				1,035,320.80		1,035,320.80	
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,035,320.80				1,035,320.80		1,035,320.80	
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,035,320.80				1,035,320.80		1,035,320.80	
TOTAL - Clasa 3		1,050,944.67		13,525.00	30,963.42	1,086,687.82	49,321.22	1,037,366.60	
401	Furnizori		18,129.20	557,662.68	318,045.95	693,337.59	704,568.80		11,231.21
401.01	Furnizori sub 1 an		18,129.20	557,662.68	318,045.95	693,337.59	704,568.80		11,231.21
401.01.00	Furnizori sub 1 an		18,129.20	557,662.68	318,045.95	693,337.59	704,568.80		11,231.21
401.01.00.A.N.R.S.C. BUCURESTI	Furnizori sub 1 an.A.N.R.S.C. BUCURESTI			18.06	18.06	34.00	34.00		
401.01.00.ACTIV CONTROLLING SRL BISTRITA	Furnizori sub 1 an.ACTIV CONTROLLING SRL BISTRITA			11,083.60	4,936.80	16,020.40	16,020.40		
401.01.00.ACTIVE SOLUTION SRL	Furnizori sub 1 an.ACTIVE SOLUTION SRL			1,887.60	1,887.60	5,662.80	5,662.80		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES	Furnizori sub 1 an.ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA			11,801.16	14,687.47	14,792.29	17,678.60		2,886.31
401.01.00.ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	Furnizori sub 1 an.ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU -CONT AFM					6,226.00	6,226.00		
401.01.00.AFEE BISTRITA OC BISTRITA	Furnizori sub 1 an.AFEE BISTRITA OC BISTRITA			2,379.05	2,379.05	9,373.34	9,373.34		
401.01.00.AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI A	Furnizori sub 1 an.AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE			100.00	100.00	100.00	100.00		
401.01.00.AGROMEC SA SIEU	Furnizori sub 1 an.AGROMEC SA SIEU		2,975.14	4,159.76	4,085.28	7,134.90	11,220.18		4,085.28
401.01.00.ANVELO MITAL SRL	Furnizori sub 1 an.ANVELO MITAL SRL			5,800.00		5,950.00	5,950.00		
401.01.00.AQUA SIEUT SRL	Furnizori sub 1 an.AQUA SIEUT SRL					17,200.00	17,200.00		
401.01.00.ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA FIL	Furnizori sub 1 an.ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA FILIALA BISTRITA-N			8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		
401.01.00.ATUU PR&MANAGEMENT SRL	Furnizori sub 1 an.ATUU PR&MANAGEMENT SRL			7,260.00		7,260.00	7,260.00		
401.01.00.B IT GROUP SRL BISTRITA	Furnizori sub 1 an.B IT GROUP SRL BISTRITA			1,996.50	1,028.50	1,996.50	1,996.50		
401.01.00.BEST ERNST SRL	Furnizori sub 1 an.BEST ERNST SRL			435.60	435.60	435.60	435.60		
401.01.00.BUGET GENERAL CONSOLIDAT	Furnizori sub 1 an.BUGET GENERAL CONSOLIDAT			28.00	28.00	102.00	102.00		
401.01.00.CASE SOFTWARE SRL	Furnizori sub 1 an.CASE SOFTWARE SRL			574.75	574.75	1,724.25	1,724.25		
401.01.00.CHIRIAC LIVIA SIMONA GAFTA	Furnizori sub 1 an.CHIRIAC LIVIA SIMONA GAFTA			255.00	255.00	255.00	255.00		
401.01.00.CN POSTA ROMANA SA	Furnizori sub 1 an.CN POSTA ROMANA SA		75.26	245.00		320.26	320.26		
401.01.00.CNPR Bistrita OZP CIF 30565694	Furnizori sub 1 an.CNPR Bistrita OZP CIF 30565694				88.00		88.00		88.00
401.01.00.COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT	Furnizori sub 1 an.COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT			308.10	154.08	462.06	462.06		
401.01.00.COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMUNIC	Furnizori sub 1 an.COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMUNICATION SA			636.30	636.30	1,967.89	1,967.89		
401.01.00.CROMATIC INTERNATIONAL SRL	Furnizori sub 1 an.CROMATIC INTERNATIONAL SRL		6,000.00			6,000.00	6,000.00		
401.01.00.CYBER SECURITY SRL	Furnizori sub 1 an.CYBER SECURITY SRL			3,630.00	1,815.00	5,445.00	5,445.00		
401.01.00.DEMAR AUTO SRL	Furnizori sub 1 an.DEMAR AUTO SRL		1,500.00			1,500.00	1,500.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.Digi Romania S.A.	Furnizori sub 1 an.Digi Romania S.A.			369.82	258.86	776.47	776.47		
401.01.00.DUMBRAVAN MARIANA IULIA LUCRETIA	Furnizori sub 1 an.DUMBRAVAN MARIANA IULIA LUCRETIA			175.00	175.00	344.00	344.00		
401.01.00.ELECTRICA FURNIZARE SA	Furnizori sub 1 an.ELECTRICA FURNIZARE SA			26,102.36	11,289.64	39,318.63	39,318.63		
401.01.00.ELECTRICE TRANSILVANIA NORD SA SUCU	Furnizori sub 1 an.DISTRIB. EN.ELEC. ROMANIA SA SUCURSALA BISTRITA			84.70	84.70	84.70	84.70		
401.01.00.ELECTRO ALUAS SRL	Furnizori sub 1 an.ELECTRO ALUAS SRL			18,359.17	9,179.58	18,359.17	18,359.17		
401.01.00.FAN COURIER EXPRESS SRL BUCURESTI	Furnizori sub 1 an.FAN COURIER EXPRESS SRL BUCURESTI			28.48		28.48	28.48		
401.01.00.FRIGOTOTAL SERVICE S.R.L.	Furnizori sub 1 an.FRIGOTOTAL SERVICE S.R.L.			1,500.00		1,500.00	1,500.00		
401.01.00.GAFTONE GEORGE CABINET DE AVOCAT	Furnizori sub 1 an.GAFTONE GEORGE CABINET DE AVOCAT		6,050.00	6,050.00		12,100.00	12,100.00		
401.01.00.GEMAN INVEST SRL	Furnizori sub 1 an.GEMAN INVEST SRL			175.45		175.45	175.45		
401.01.00.GHERMAN NICOLETA-MARIANA	Furnizori sub 1 an.GHERMAN NICOLETA-MARIANA			215.00	215.00	394.00	394.00		
401.01.00.GRADIMI UNIC S.R.L.	Furnizori sub 1 an.GRADIMI UNIC S.R.L.			400.00	400.00	400.00	400.00		
401.01.00.HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SR	Furnizori sub 1 an.HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SRL			2,178.00	726.00	2,178.00	2,178.00		
401.01.00.IMPRINTO BISTRITA SRL	Furnizori sub 1 an.IMPRINTO BISTRITA SRL			179.00		320.00	320.00		
401.01.00.LONE AUTOMOTIVE SRL	Furnizori sub 1 an.LONE AUTOMOTIVE SRL			6,180.00	5,820.00	7,425.99	7,425.99		
401.01.00.MARANA RISC SRL	Furnizori sub 1 an.MARANA RISC SRL			2,500.00		2,500.00	2,500.00		
401.01.00.METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL	Furnizori sub 1 an.METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL			485.00	485.00	485.00	485.00		
401.01.00.MITITEAN ANCUTA SILVIA	Furnizori sub 1 an.MITITEAN ANCUTA SILVIA					255.00	255.00		
401.01.00.MONITORUL OFICIAL R.A.	Furnizori sub 1 an.MONITORUL OFICIAL R.A.			228.00	228.00	228.00	228.00		
401.01.00.MULTY JOB SRL	Furnizori sub 1 an.MULTY JOB SRL					412.72	412.72		
401.01.00.MUSCARI-SALVAN CARMEN-MARIA-VERONICA	Furnizori sub 1 an.MUSCARI-SALVAN CARMEN-MARIA-VERONICA					409.00	409.00		
401.01.00.Orange Romania S.A.	Furnizori sub 1 an.Orange Romania S.A.			876.39	876.39	2,614.94	2,614.94		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.OVM OIL SRL	Furnizori sub 1 an.OVM OIL SRL			8,005.99		8,005.99	8,005.99		
401.01.00.PFA POP NICULAIE	Furnizori sub 1 an.PFA POP NICULAIE			31,172.96		31,172.96	31,172.96		
401.01.00.PRALEA VALERIA	Furnizori sub 1 an.PRALEA VALERIA			42.00	42.00	42.00	42.00		
401.01.00.RASUNETUL MEDIA SRL	Furnizori sub 1 an.RASUNETUL MEDIA SRL			642.00	400.00	642.00	642.00		
401.01.00.REVOX INTERNATIONAL PROD SRL	Furnizori sub 1 an.REVOX INTERNATIONAL PROD SRL			1,583.48	4,736.70	2,308.48	6,129.20		3,820.72
401.01.00.ROCONFORT SRL	Furnizori sub 1 an.ROCONFORT SRL					1,640.00	1,640.00		
401.01.00.S.C. BIG MEDIA RELATII PUBLICE S.R.L	Furnizori sub 1 an.S.C. BIG MEDIA RELATII PUBLICE S.R.L			701.80	350.90	701.80	1,052.70		350.90
401.01.00.S.C. EXPERT DIPLOMATIC DIGITAL S.R.	Furnizori sub 1 an.S.C. EXPERT DIPLOMATIC DIGITAL S.R.L.					1,480.00	1,480.00		
401.01.00.S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU - TRATAREA DESE	Furnizori sub 1 an.S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU - TRATAREA DESE			8,957.78	8,957.78	29,205.82	29,205.82		
401.01.00.S.C.ALOCPRIM SOFT S.R.L.	Furnizori sub 1 an.S.C.ALOCPRIM SOFT S.R.L.			1,000.00		1,000.00	1,000.00		
401.01.00.SANIVAN TRANS SRL	Furnizori sub 1 an.SANIVAN TRANS SRL			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
401.01.00.SC INTERSECTION SRL	Furnizori sub 1 an.SC INTERSECTION SRL			317.86	317.86	317.86	317.86		
401.01.00.SCB GUARD SRL	Furnizori sub 1 an.SCB GUARD SRL			3,412.20	1,452.00	4,356.00	4,356.00		
401.01.00.SCB IT GROUP	Furnizori sub 1 an.SCB IT GROUP			1,210.00	1,210.00	3,630.00	3,630.00		
401.01.00.SELGROS CASH&CARRY	Furnizori sub 1 an.SELGROS CASH&CARRY			299.26	299.26	584.72	584.72		
401.01.00.SERVICE CENTER BISTRITA SRL	Furnizori sub 1 an.SERVICE CENTER BISTRITA SRL			2,101.60	2,101.60	2,101.60	2,101.60		
401.01.00.SERVICE CENTER SRL BISTRITA	Furnizori sub 1 an.SERVICE CENTER SRL BISTRITA			6,575.35	6,575.35	6,575.35	6,575.35		
401.01.00.SOC GIGEL LOGISTIC SRL	Furnizori sub 1 an.SOC GIGEL LOGISTIC SRL			6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00		
401.01.00.STEFANESCU CAMELIA-GHIZELA	Furnizori sub 1 an.STEFANESCU CAMELIA-GHIZELA			217.00	217.00	427.00	427.00		
401.01.00.SUPERCOM SA	Furnizori sub 1 an.SUPERCOM SA			10,746.15	10,746.15	33,642.25	33,642.25		
401.01.00.SUPPORT INFORMATIC ONLINE S.R.L.	Furnizori sub 1 an.SUPPORT INFORMATIC ONLINE S.R.L.		923.80			923.80	923.80		
401.01.00.TETADIM SRL SOIMUS	Furnizori sub 1 an.TETADIM SRL SOIMUS			181.50		181.50	181.50		
401.01.00.TOPOMAS UNIC SRL	Furnizori sub 1 an.TOPOMAS UNIC SRL			343,590.90	200,781.69	343,590.90	343,590.90		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.TURISM SOMES EVENT S.R.L.	Furnizori sub 1 an.TURISM SOMES EVENT S.R.L.		605.00	1,815.00	605.00	2,420.00	2,420.00		
401.01.00.UTB-SHOP SRL	Furnizori sub 1 an.UTB-SHOP SRL					473.00	473.00		
401.01.00.WINTER-COM SRL	Furnizori sub 1 an.WINTER-COM SRL					1,237.72	1,237.72		
404	Furnizori de active fixe		294,732.64	12,100.00	281,423.84	306,832.64	576,156.48		269,323.84
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an		294,732.64	12,100.00	281,423.84	306,832.64	576,156.48		269,323.84
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an		294,732.64	12,100.00	281,423.84	306,832.64	576,156.48		269,323.84
404.02.00.ACIA TEHNIC ASIST S.R.L.	Furnizori de active fixe peste 1 an.ACIA TEHNIC ASIST S.R.L.			12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		
404.02.00.AMICII BUILDING SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.AMICII BUILDING SRL		251,292.64			251,292.64	251,292.64		
404.02.00.BUCSA REMUS PERSOANA FIZICA AUTORIZ	Furnizori de active fixe peste 1 an.BUCSA REMUS PERSOANA FIZICA AUTORIZATA		6,050.00			6,050.00	6,050.00		
404.02.00.ESIPERFORMAN CE HOLDING SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.ESIPERFORMANCE HOLDING SRL		37,390.00			37,390.00	37,390.00		
404.02.00.RECORD SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.RECORD SRL				269,323.84		269,323.84		269,323.84
409	Furnizori - debitori			-44,744.00		-44,744.00	-44,744.00		
409.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari			-44,744.00		-44,744.00	-44,744.00		
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari			-44,744.00		-44,744.00	-44,744.00		
409.01.02.TOPOMAS UNIC SRL	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari.TOPOMAS UNIC SRL			-44,744.00		-44,744.00	-44,744.00		
421	Personal - salarii datorate		97,493.00	158,711.00	159,061.00	468,976.00	559,936.00		90,960.00
421.00	Personal - salarii datorate		97,493.00	158,711.00	159,061.00	468,976.00	559,936.00		90,960.00
421.00.00	Personal - salarii datorate		97,493.00	158,711.00	159,061.00	468,976.00	559,936.00		90,960.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor		146.00	1,168.00	818.00	4,660.00	4,778.00		118.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor		146.00	1,168.00	818.00	4,660.00	4,778.00		118.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor		146.00	1,168.00	818.00	4,660.00	4,778.00		118.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		8,044.00	2.49	448.88	3,720.95	9,382.60		5,661.65
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an		8,044.00	2.49	448.88	3,720.95	9,382.60		5,661.65
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an		8,044.00	2.49	448.88	3,720.95	9,382.60		5,661.65
431	Asigurari sociale		59,454.00	67,400.00	55,512.00	170,478.00	225,990.00		55,512.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		39,899.00	45,742.00	37,253.00	114,405.00	151,658.00		37,253.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		39,899.00	45,742.00	37,253.00	114,405.00	151,658.00		37,253.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		15,965.00	18,306.00	14,907.00	45,779.00	60,686.00		14,907.00

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		15,965.00	18,306.00	14,907.00	45,779.00	60,686.00		14,907.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca		3,590.00	3,352.00	3,352.00	10,294.00	13,646.00		3,352.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca		3,590.00	3,352.00	3,352.00	10,294.00	13,646.00		3,352.00
438	Alte datorii sociale			252,733.00	252,733.00	728,923.00	728,923.00		
438.00	Alte datorii sociale			252,733.00	252,733.00	728,923.00	728,923.00		
438.00.00	Alte datorii sociale			252,733.00	252,733.00	728,923.00	728,923.00		
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		9,071.00	9,827.00	8,453.00	25,977.00	34,430.00		8,453.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		9,071.00	9,827.00	8,453.00	25,977.00	34,430.00		8,453.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		9,071.00	9,827.00	8,453.00	25,977.00	34,430.00		8,453.00
461	Debitori	11,759.00			128,797.00	318,294.00	192,348.00	125,946.00	
461.01	Debitori sub 1 an	11,759.00			128,797.00	318,294.00	192,348.00	125,946.00	
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	4,141.00			128,797.00	310,676.00	192,348.00	118,328.00	
461.01.01.33.10.08.APA	Debitori APA	346.00			27,780.00	54,918.00	41,248.00	13,670.00	
461.01.01.33.10.09.SALUBRIZARE	Debitori SALUBRIZARE	3,795.00			101,017.00	255,758.00	151,100.00	104,658.00	
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	7,618.00				7,618.00		7,618.00	
462	Creditori		6,289.00	528.00	528.00	2,250.00	8,539.00		6,289.00
462.01	Creditori sub 1 an		6,289.00	528.00	528.00	2,250.00	8,539.00		6,289.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente		6,289.00	528.00	528.00	2,250.00	8,539.00		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	143,014.59			520,706.44	1,659,646.59	830,036.62	829,609.97	
464.00	Creante ale bugetului local	143,014.59			520,706.44	1,659,646.59	830,036.62	829,609.97	
464.00.00	Creante ale bugetului local	143,014.59			520,706.44	1,659,646.59	830,036.62	829,609.97	
464.00.00.07.02.01.01	Creante ale bugetului local.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	1,010.00			139,593.00	171,350.00	201,204.00		29,854.00
464.00.00.07.02.01.02	Creante ale bugetului local.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)		86.00		4,583.00	5,197.00	4,979.00	218.00	
464.00.00.07.02.02.01	Creante ale bugetului local.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	2,054.32			32,666.00	66,297.32	47,091.03	19,206.29	
464.00.00.07.02.02.02	Creante ale bugetului local.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)				141.00	176.00	175.00	1.00	
464.00.00.07.02.02.03	Creante ale bugetului local.Impozitul pe terenul din extravilan *)		1,209.00		159,319.00	216,246.00	221,007.00		4,761.00
464.00.00.16.02.02.01	Creante ale bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	31,562.00			125,644.00	319,330.00	180,610.00	138,720.00	
464.00.00.16.02.02.02	Creante ale bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	305.00			5,907.00	12,984.00	10,282.00	2,702.00	
464.00.00.16.02.03	Creante ale bugetului local.Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		16.00		1,548.00	4,506.00	1,846.00	2,660.00	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464.00.00.16.02.50	Creante ale bugetului local.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati				372.00	792.00	372.00	420.00	
464.00.00.18.02.50	Creante ale bugetului local.Alte impozite si taxe	12.00			28,484.00	50,405.00	40,639.00	9,766.00	
464.00.00.30.02.05.30	Creante ale bugetului local.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	91,774.03			13,742.44	761,268.03	106,966.30	654,301.73	
464.00.00.33.02.08	Creante ale bugetului local.Venituri din prestari de servicii				4,147.00	21,463.00	6,521.00	14,942.00	
464.00.00.33.02.50	Creante ale bugetului local.Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3,919.00			980.00	3,919.00	4,189.00		270.00
464.00.00.35.02.01.02	Creante ale bugetului local.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	13,689.24			3,580.00	27,024.24	5,466.29	21,557.95	
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii					1,409,749.13		1,409,749.13	
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii					1,409,749.13		1,409,749.13	
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare					1,349,069.29		1,349,069.29	
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					1,349,069.29		1,349,069.29	
468.01.08	Imprumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului								
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt					60,679.84		60,679.84	
481	Sume in curs de declarare Autoritatilor de Certificare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET		306,032.68			306,032.68	306,032.68		
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	306,032.68				306,032.68	306,032.68		
481.09	Decontari privind stocurile		306,032.68			306,032.68	306,032.68		
481.09	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	306,032.68				306,032.68	306,032.68		
481.09.00	Decontari privind stocurile		306,032.68			306,032.68	306,032.68		
481.09.00	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	306,032.68				306,032.68	306,032.68		
TOTAL - Clasa 4		462,117.27	800,702.52	1,015,388.17	1,726,527.11	6,360,166.26	4,442,409.86	2,365,305.10	447,548.70
519	Imprumuturi pe termen scurt						1,409,749.13		1,409,749.13
519.01	Imprumuturi pe termen scurt						1,409,749.13		1,409,749.13
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare						1,349,069.29		1,349,069.29
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						1,349,069.29		1,349,069.29
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt						60,679.84		60,679.84

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521	Disponibil al bugetului local	1,349,069.29		1,153,349.27		5,305,399.36	1,349,069.29	3,956,330.07	
521.01	Disponibil al bugetului local			1,153,349.27		3,956,330.07		3,956,330.07	
521.01.00	Disponibil al bugetului local			1,153,349.27		3,956,330.07		3,956,330.07	
521.01.00.03.02.18	Disponibil al bugetului local.Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			201.50		531.00		531.00	
521.01.00.04.02.01	Disponibil al bugetului local.Cote defalcate din impozitul pe venit			24,497.55		79,371.18		79,371.18	
521.01.00.07.02.01.01	Disponibil al bugetului local.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)			139,593.00		201,204.00		201,204.00	
521.01.00.07.02.01.02	Disponibil al bugetului local.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)			4,583.00		4,893.00		4,893.00	
521.01.00.07.02.02.01	Disponibil al bugetului local.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)			32,666.00		47,091.03		47,091.03	
521.01.00.07.02.02.02	Disponibil al bugetului local.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)			141.00		175.00		175.00	
521.01.00.07.02.02.03	Disponibil al bugetului local.Impozitul pe terenul din extravilan *)			159,319.00		219,798.00		219,798.00	
521.01.00.07.02.03	Disponibil al bugetului local.Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			10.00		555.00		555.00	
521.01.00.07.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte impozite si taxe pe proprietate			3,535.00		6,076.00		6,076.00	
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			221,834.00		665,500.00		665,500.00	
521.01.00.11.02.06	Disponibil al bugetului local.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			42,918.00		128,750.00		128,750.00	
521.01.00.16.02.02.01	Disponibil al bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			125,708.00		181,055.00		181,055.00	
521.01.00.16.02.02.02	Disponibil al bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)			5,907.00		10,282.00		10,282.00	
521.01.00.16.02.03	Disponibil al bugetului local.Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			1,548.00		1,830.00		1,830.00	
521.01.00.16.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			372.00		372.00		372.00	
521.01.00.18.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte impozite si taxe			28,484.00		40,639.00		40,639.00	
521.01.00.30.02.05.30	Disponibil al bugetului local.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			13,742.44		107,923.30		107,923.30	
521.01.00.33.02.08	Disponibil al bugetului local.Venituri din prestari de servicii			4,166.00		383,195.25		383,195.25	
521.01.00.33.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			1,980.00		7,089.00		7,089.00	
521.01.00.35.02.01.02	Disponibil al bugetului local.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			9,371.00		17,075.29		17,075.29	
521.01.00.36.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte venituri			2,874.00		3,328.00		3,328.00	
521.01.00.40.02.14	Disponibil al bugetului local.Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare					1,349,069.29		1,349,069.29	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01.00.42.02.34	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			920.00		2,760.00		2,760.00	
521.01.00.42.02.88.01	Disponibil al bugetului local.Fonduri europene nerambursabile					141,839.45		141,839.45	
521.01.00.42.02.88.03	Disponibil al bugetului local.Sume aferente TVA					26,949.50		26,949.50	
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			328,978.78		328,978.78		328,978.78	
521.01.00.47.02.04	Disponibil al bugetului local.Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire								
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,349,069.29				1,349,069.29	1,349,069.29		
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,349,069.29				1,349,069.29	1,349,069.29		
531	Casa			679,926.34	679,926.34	1,018,279.37	1,018,279.37		
531.01	Casa in lei			679,926.34	679,926.34	1,018,279.37	1,018,279.37		
531.01.01	Casa in lei			679,926.34	679,926.34	1,018,279.37	1,018,279.37		
531.01.01.07.02.01.01	Casa in lei.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)			139,593.00	139,593.00	201,204.00	201,204.00		
531.01.01.07.02.01.02	Casa in lei.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)			3,813.00	3,813.00	4,123.00	4,123.00		
531.01.01.07.02.02.01	Casa in lei.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)			32,666.00	32,666.00	47,091.03	47,091.03		
531.01.01.07.02.02.02	Casa in lei.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)			123.00	123.00	157.00	157.00		
531.01.01.07.02.02.03	Casa in lei.Impozitul pe terenul din extravilan *)			147,829.00	147,829.00	208,122.00	208,122.00		
531.01.01.07.02.03	Casa in lei.Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			10.00	10.00	505.00	505.00		
531.01.01.07.02.50	Casa in lei.Alte impozite si taxe pe proprietate			3,535.00	3,535.00	6,076.00	6,076.00		
531.01.01.16.02.02.01	Casa in lei.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			125,708.00	125,708.00	181,055.00	181,055.00		
531.01.01.16.02.02.02	Casa in lei.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)			5,907.00	5,907.00	10,282.00	10,282.00		
531.01.01.16.02.03	Casa in lei.Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			1,548.00	1,548.00	1,830.00	1,830.00		
531.01.01.16.02.50	Casa in lei.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			372.00	372.00	372.00	372.00		
531.01.01.18.02.50	Casa in lei.Alte impozite si taxe			28,484.00	28,484.00	40,639.00	40,639.00		
531.01.01.30.02.05.30	Casa in lei.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			13,594.00	13,594.00	24,550.00	24,550.00		
531.01.01.33.02.08	Casa in lei.Venituri din prestari de servicii			4,166.00	4,166.00	6,542.00	6,542.00		
531.01.01.33.02.50	Casa in lei.Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			1,980.00	1,980.00	7,089.00	7,089.00		
531.01.01.33.10.08	Casa in lei.Venituri din prestari de servicii			27,780.00	27,780.00	41,248.00	41,248.00		
531.01.01.33.10.09	Casa in lei.Taxe si alte venituri din protectia mediului			101,017.00	101,017.00	151,100.00	151,100.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531.01.01.36.02.50	Casa in lei.Alte venituri			814.00	814.00	1,268.00	1,268.00		
531.01.01.47.02.04	Casa in lei.Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuie			9,371.00	9,371.00	16,342.00	16,342.00		
531.01.01.Buget Local	Casa buget local			46,704.00	46,704.00	93,036.00	93,036.00		
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	8,044.00		448.88	2.49	9,382.60	3,720.95	5,661.65	
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	8,044.00		448.88	2.49	9,382.60	3,720.95	5,661.65	
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	8,044.00		448.88	2.49	9,382.60	3,720.95	5,661.65	
550.01.02.03	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit - Garantii gestionari	8,044.00		448.88	2.49	9,382.60	3,720.95	5,661.65	
550.01.02.03.BCR	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit - Garantii gestionari - Banca Comerciala Romana	3,714.29				3,714.29	3,714.29		
550.01.02.03.BTRL	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit - Garantii gestionari - Banca Transilvania	4,329.71		448.88	2.49	5,668.31	6.66	5,661.65	
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	
552.00.00.5006	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit - 5006	6,289.00				6,289.00		6,289.00	
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	60,679.84		128,797.00		313,707.68	60,679.84	253,027.84	
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii			128,797.00		253,027.84		253,027.84	
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			128,797.00		253,027.84		253,027.84	
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			27,780.00		41,248.00		41,248.00	
562.01.01.33.10.08.APA	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			27,780.00		41,248.00		41,248.00	
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			101,017.00		151,100.00		151,100.00	
562.01.01.33.10.09.SALUB RIZARE	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			101,017.00		151,100.00		151,100.00	
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					60,679.84		60,679.84	
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					1,400.52		1,400.52	
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					59,279.32		59,279.32	
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	60,679.84				60,679.84	60,679.84		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	60,679.84				60,679.84	60,679.84		
581	Viramente interne			679,926.34	679,926.34	1,018,279.37	1,018,279.37		
581.01	Viramente interne			679,926.34	679,926.34	1,018,279.37	1,018,279.37		
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala			679,926.34	679,926.34	1,018,279.37	1,018,279.37		
TOTAL - Clasa 5		1,424,082.13		2,642,447.83	1,359,855.17	7,671,337.38	4,859,777.95	4,221,308.56	1,409,749.13
602	Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate			14,250.13	14,250.13	14,535.59	14,535.59		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			16,713.29	34,785.63	34,785.63	34,785.63		
602.02	Cheltuieli privind combustibilul			9,674.43	19,389.82	19,389.82	19,389.82		
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul			9,674.43	19,389.82	19,389.82	19,389.82		
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb			6,137.86	12,782.31	12,782.31	12,782.31		
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb			6,137.86	12,782.31	12,782.31	12,782.31		
602.08	Cheltuieli privind furaje			14,250.13	14,250.13	14,535.59	14,535.59		
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			901.00	2,613.50	2,613.50	2,613.50		
602.08.00	Cheltuieli privind furaje			14,250.13	14,250.13	14,535.59	14,535.59		
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			901.00	2,613.50	2,613.50	2,613.50		
610	Cheltuieli privind ambalajele			2,379.05	2,379.05	9,373.34	9,373.34		
610	Cheltuieli privind energia si apa			3,287.02	13,010.49	13,010.49	13,010.49		
610.00	Cheltuieli cu alte stocuri			2,379.05	2,379.05	9,373.34	9,373.34		
610.00	Cheltuieli privind energia si apa			3,287.02	13,010.49	13,010.49	13,010.49		
610.00.00	Cheltuieli cu alte stocuri			2,379.05	2,379.05	9,373.34	9,373.34		
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa			3,287.02	13,010.49	13,010.49	13,010.49		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare				412.72	412.72	412.72		
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare				412.72	412.72	412.72		
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare				412.72	412.72	412.72		
614	Cheltuieli cu chiriile			649.00	649.00	1,207.00	1,207.00		
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			528.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00		
614.00	Cheltuieli cu primele de asigurare			649.00	649.00	1,207.00	1,207.00		
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			528.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00		
614.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare			649.00	649.00	1,207.00	1,207.00		
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			528.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00		
626	Cheltuieli cu transportul de bunuri			1,024.31	1,024.31	3,058.64	3,058.64		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			2,553.24	5,832.14	5,832.14	5,832.14		
626.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri			1,024.31	1,024.31	3,058.64	3,058.64		
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			2,553.24	5,832.14	5,832.14	5,832.14		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00.00	Cheltuieli cu transportul de personal			1,024.31	1,024.31	3,058.64	3,058.64		
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			2,553.24	5,832.14	5,832.14	5,832.14		
628	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			4,427.25	4,427.25	13,453.75	13,453.75		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			281,651.08	550,414.37	550,414.37	550,414.37		
628.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			4,427.25	4,427.25	13,453.75	13,453.75		
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			281,651.08	550,414.37	550,414.37	550,414.37		
628.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			4,427.25	4,427.25	13,453.75	13,453.75		
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			281,651.08	550,414.37	550,414.37	550,414.37		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			151,691.00	455,073.00	455,073.00	455,073.00		
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului			151,691.00	455,073.00	455,073.00	455,073.00		
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului			151,691.00	455,073.00	455,073.00	455,073.00		
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale			3,352.00	10,056.00	10,056.00	10,056.00		
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca			3,352.00	10,056.00	10,056.00	10,056.00		
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca			3,352.00	10,056.00	10,056.00	10,056.00		
646	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca			7,370.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00		
646.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca			7,370.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00		
646.00.00	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala			7,370.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00		
666	Cheltuieli privind dobanzile				3,342.66	3,342.66	3,342.66		
666.00	Cheltuieli privind dobanzile				3,342.66	3,342.66	3,342.66		
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile				3,342.66	3,342.66	3,342.66		
672	Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice			8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		
672.00	Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice			8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		
672.00.00	Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice			8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00		
677	Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene			1,969.00	1,969.00	1,969.00	1,969.00		
677	Ajutoare sociale			250,764.00	726,954.00	726,954.00	726,954.00		
677.00	Asigurari sociale			1,969.00	1,969.00	1,969.00	1,969.00		
677.00	Ajutoare sociale			250,764.00	726,954.00	726,954.00	726,954.00		
677.00.00	Asigurari sociale			1,969.00	1,969.00	1,969.00	1,969.00		
677.00.00	Ajutoare sociale			250,764.00	726,954.00	726,954.00	726,954.00		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere			20,624.27	20,624.27	20,624.27	20,624.27		
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			20,624.27	20,624.27	20,624.27	20,624.27		
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			20,624.27	20,624.27	20,624.27	20,624.27		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TOTAL - Clasa 6				771,782.64	1,864,014.02	1,882,912.60	1,882,912.60		
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice			79,902.18	24,699.05	79,902.18	79,902.18		
731.01	Impozit pe venit			531.00	201.50	531.00	531.00		
731.01.00	Impozit pe venit			531.00	201.50	531.00	531.00		
731.01.00.03.02.18	Impozit pe venit.Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			531.00	201.50	531.00	531.00		
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit			79,371.18	24,497.55	79,371.18	79,371.18		
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit			79,371.18	24,497.55	79,371.18	79,371.18		
731.02.00.04.02.01	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit.Cote defalcate din impozitul pe venit			79,371.18	24,497.55	79,371.18	79,371.18		
734	Impozite si taxe pe proprietate			462,833.00	3,545.00	462,833.00	462,833.00		
734.00	Impozite si taxe pe proprietate			462,833.00	3,545.00	462,833.00	462,833.00		
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate			462,833.00	3,545.00	462,833.00	462,833.00		
734.00.00.07.02.01.01	Impozite si taxe pe proprietate.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)			170,340.00		170,340.00	170,340.00		
734.00.00.07.02.01.02	Impozite si taxe pe proprietate.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)			5,197.00		5,197.00	5,197.00		
734.00.00.07.02.02.01	Impozite si taxe pe proprietate.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)			64,243.00		64,243.00	64,243.00		
734.00.00.07.02.02.02	Impozite si taxe pe proprietate.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)			176.00		176.00	176.00		
734.00.00.07.02.02.03	Impozite si taxe pe proprietate.Impozitul pe terenul din extravilan *)			216,246.00		216,246.00	216,246.00		
734.00.00.07.02.03	Impozite si taxe pe proprietate.Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			555.00	10.00	555.00	555.00		
734.00.00.07.02.50	Impozite si taxe pe proprietate.Alte impozite si taxe pe proprietate			6,076.00	3,535.00	6,076.00	6,076.00		
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii			1,100,440.00	264,816.00	1,100,440.00	1,100,440.00		
735.02	Sume defalcate din TVA			794,250.00	264,752.00	794,250.00	794,250.00		
735.02.00	Sume defalcate din TVA			794,250.00	264,752.00	794,250.00	794,250.00		
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			665,500.00	221,834.00	665,500.00	665,500.00		
735.02.00.11.02.06	Sume defalcate din TVA.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			128,750.00	42,918.00	128,750.00	128,750.00		
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati			306,190.00	64.00	306,190.00	306,190.00		
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati			306,190.00	64.00	306,190.00	306,190.00		
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			288,213.00	64.00	288,213.00	288,213.00		
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 *)			12,679.00		12,679.00	12,679.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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			4,506.00		4,506.00	4,506.00		
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			792.00		792.00	792.00		
739	Alte impozite si taxe fiscale			50,393.00		50,393.00	50,393.00		
739.00	Alte impozite si taxe fiscale			50,393.00		50,393.00	50,393.00		
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale			50,393.00		50,393.00	50,393.00		
739.00.00.18.02.50	Alte impozite si taxe fiscale.Alte impozite si taxe			50,393.00		50,393.00	50,393.00		
750	Venituri din proprietate			670,451.00		670,451.00	670,451.00		
750.02	Alte venituri din proprietate			670,451.00		670,451.00	670,451.00		
750.02.00	Alte venituri din proprietate			670,451.00		670,451.00	670,451.00		
750.02.00.30.02.05.30	Alte venituri din proprietate.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			670,451.00		670,451.00	670,451.00		
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii			735,844.25	9,684.00	735,844.25	735,844.25		
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati			707,572.25	1,019.00	707,572.25	707,572.25		
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati			707,572.25	1,019.00	707,572.25	707,572.25		
751.01.00.33.02.08	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Venituri din prestari de servicii			398,137.25	19.00	398,137.25	398,137.25		
751.01.00.33.02.50	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			2,900.00	1,000.00	2,900.00	2,900.00		
751.01.00.33.10.08	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Venituri din prestari de servicii			54,572.00		54,572.00	54,572.00		
751.01.00.33.10.09	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Taxe si alte venituri din protectia mediului			251,963.00		251,963.00	251,963.00		
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari			24,944.00	5,791.00	24,944.00	24,944.00		
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari			24,944.00	5,791.00	24,944.00	24,944.00		
751.03.00.35.02.01.02	Amenzi, penalitati si confiscari.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			24,944.00	5,791.00	24,944.00	24,944.00		
751.04	Diverse venituri			3,328.00	2,874.00	3,328.00	3,328.00		
751.04.00	Diverse venituri			3,328.00	2,874.00	3,328.00	3,328.00		
751.04.00.36.02.50	Diverse venituri.Alte venituri			3,328.00	2,874.00	3,328.00	3,328.00		
770	Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -				20,219.47		39,118.05		39,118.05
770	Finantarea de la buget				933,735.21		2,234,443.83		2,234,443.83
770.00	Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)				20,219.47		39,118.05		39,118.05
770.00	Finantarea de la buget				933,735.21		2,234,443.83		2,234,443.83

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00	Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)				20,219.47		39,118.05		39,118.05
770.00.00	Finantarea de la buget				933,735.21		2,234,443.83		2,234,443.83
770.00.00.02	Finantarea de la buget				20,219.47		39,118.05		39,118.05
770.00.00.02	Finantarea de la bugetele locale				902,212.06		2,149,305.75		2,149,305.75
770.00.00.10	Finantarea de la buget - Venituri Proprii si Subventii - 10				31,523.15		85,138.08		85,138.08
772	Venituri din subventii			500,527.73	329,898.78	500,527.73	500,527.73		
772.01	Subventii de la bugetul de stat			171,548.95	920.00	171,548.95	171,548.95		
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat			171,548.95	920.00	171,548.95	171,548.95		
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			2,760.00	920.00	2,760.00	2,760.00		
772.01.00.42.02.88.01	Subventii de la bugetul de stat.Fonduri europene nerambursabile			141,839.45		141,839.45	141,839.45		
772.01.00.42.02.88.03	Subventii de la bugetul de stat.Sume aferente TVA			26,949.50		26,949.50	26,949.50		
772.02	Subventii de la alte bugete			328,978.78	328,978.78	328,978.78	328,978.78		
772.02.00	Subventii de la alte bugete			328,978.78	328,978.78	328,978.78	328,978.78		
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			328,978.78	328,978.78	328,978.78	328,978.78		
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare								
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare								
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare								
775.00.00.47.02.04	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare.Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuie								
TOTAL - Clasa 7				3,600,391.16	1,586,597.51	3,600,391.16	5,873,953.04		2,273,561.88
806.00.00	Inlesniri la plata creantelor bugetare			316,000.00	3,000.00	316,000.00	3,000.00	313,000.00	
806.00.00	Credite bugetare aprobate			25,507,640.00	1,572,000.00	25,507,640.00	1,572,000.00	23,935,640.00	
806.60.00	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului			20,219.47		39,118.05		39,118.05	
806.60.00	Angajamente bugetare			978,479.21	44,744.00	2,279,187.83	44,744.00	2,234,443.83	
806.70.00	Garantii acordate de autoritatile administratiei publice locale			20,219.47		39,118.05		39,118.05	
806.70.00	Angajamente legale			978,479.21	44,744.00	2,279,187.83	44,744.00	2,234,443.83	
809.00.00	Prevederi venituri bugetare aprobate			26,723,640.00	2,475,000.00	26,723,640.00	2,475,000.00	24,248,640.00	
809.00.00.03.02.18				11,000.00		11,000.00		11,000.00	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
809.00.00.04.02.01				335,000.00		335,000.00		335,000.00	
809.00.00.04.02.04				1,331,000.00	34,000.00	1,331,000.00	34,000.00	1,297,000.00	
809.00.00.04.02.05				400,000.00		400,000.00		400,000.00	
809.00.00.07.02.01.01				159,000.00		159,000.00		159,000.00	
809.00.00.07.02.01.02				4,000.00		4,000.00		4,000.00	
809.00.00.07.02.02.01				61,000.00		61,000.00		61,000.00	
809.00.00.07.02.02.03				203,000.00		203,000.00		203,000.00	
809.00.00.07.02.03				10,000.00		10,000.00		10,000.00	
809.00.00.07.02.50				33,000.00		33,000.00		33,000.00	
809.00.00.11.02.02				3,009,640.00		3,009,640.00		3,009,640.00	
809.00.00.11.02.06				543,000.00		543,000.00		543,000.00	
809.00.00.16.02.02.01				283,000.00		283,000.00		283,000.00	
809.00.00.16.02.02.02				12,000.00		12,000.00		12,000.00	
809.00.00.16.02.03				4,000.00		4,000.00		4,000.00	
809.00.00.16.02.50				1,000.00		1,000.00		1,000.00	
809.00.00.18.02.50				51,000.00		51,000.00		51,000.00	
809.00.00.30.02.05.30				858,000.00		858,000.00		858,000.00	
809.00.00.33.02.08				1,001,000.00		1,001,000.00		1,001,000.00	
809.00.00.33.02.50				125,000.00		125,000.00		125,000.00	
809.00.00.33.10.08				54,000.00		54,000.00		54,000.00	
809.00.00.33.10.09				258,000.00		258,000.00		258,000.00	
809.00.00.35.02.01.02				58,000.00		58,000.00		58,000.00	
809.00.00.36.02.50				10,000.00		10,000.00		10,000.00	
809.00.00.37.02.03					1,081,000.00		1,081,000.00		1,081,000.00
809.00.00.37.02.04				1,081,000.00		1,081,000.00		1,081,000.00	
809.00.00.40.02.14				1,262,000.00		1,262,000.00		1,262,000.00	
809.00.00.40.10.15.01				58,000.00		58,000.00		58,000.00	
809.00.00.42.02.34				90,000.00		90,000.00		90,000.00	
809.00.00.42.02.87				10,760,000.00		10,760,000.00		10,760,000.00	
809.00.00.42.02.88.01				1,136,000.00		1,136,000.00		1,136,000.00	
809.00.00.42.02.88.03				224,000.00		224,000.00		224,000.00	
809.00.00.42.02.89.01				1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00		
809.00.00.42.02.89.03				218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00		
809.00.00.42.02.97				89,000.00		89,000.00		89,000.00	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
809.00.00.43.02.31				883,000.00		883,000.00		883,000.00	
809.00.00.43.02.34				290,000.00		290,000.00		290,000.00	
809.00.00.43.02.49.01				511,000.00		511,000.00		511,000.00	
809.00.00.43.02.49.03				98,000.00		98,000.00		98,000.00	
809.00.00.48.02.04.01				67,000.00		67,000.00		67,000.00	
TOTAL - Clasa 8				54,544,677.36	4,139,488.00	57,183,891.76	4,139,488.00	53,044,403.76	
TOTAL		119,280,091.42	119,280,091.42	10,292,743.46	10,292,743.46	150,865,199.48	150,865,199.48	113,131,755.99	113,131,755.99

Ordonator credite:IVAN MIHAI GHEORGHE

Contabil:SIMIONCA ALEXANDRU