

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 22/07/2014

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
5026630	06/13	01	0302	16825,00	16824,50	0,50
5026630	06/13	01	0402	206247,00	206247,30	-0,30
5026630	06/13	01	0702	329569,00	329568,85	0,15
5026630	06/13	01	1802	6378,00	6378,10	-0,10
5026630	06/13	02	030218	16825,00	16824,50	0,50
5026630	06/13	02	040201	119790,00	119789,99	0,01
5026630	06/13	02	040204	86457,00	86457,31	-0,31
5026630	06/13	02	070202	291921,00	291921,06	-0,06
5026630	06/13	02	070203	11917,00	11916,79	0,21
5026630	06/13	02	180250	6378,00	6378,10	-0,10
5026630	06/13	03	07020202	2781,00	2781,06	-0,06
5026630	06/13	01	5102	266211,00	266210,99	0,01
5026630	06/13	01	6102	1421,00	1421,04	-0,04
5026630	06/13	01	6502	389448,00	389448,07	-0,07
5026630	06/13	01	6702	263222,00	263221,45	0,55
5026630	06/13	01	7002	162460,00	162459,93	0,07
5026630	06/13	01	8702	35959,00	35959,16	-0,16
5026630	06/13	02	510201	266211,00	266210,99	0,01
5026630	06/13	02	610250	1421,00	1421,04	-0,04
5026630	06/13	02	650204	246951,00	246951,07	-0,07
5026630	06/13	02	670203	246222,00	246221,45	0,55
5026630	06/13	02	700206	121902,00	121901,93	0,07
5026630	06/13	02	870250	35959,00	35959,16	-0,16
5026630	06/13	03	51020103	266211,00	266210,99	0,01
5026630	06/13	03	65020401	246951,00	246951,07	-0,07
5026630	06/13	03	67020307	232778,00	232777,45	0,55
5026630	06/13	10	510220	56336,00	56335,99	0,01
5026630	06/13	10	610220	1421,00	1421,04	-0,04
5026630	06/13	10	650220	72325,00	72325,07	-0,07
5026630	06/13	10	670271	232778,00	232777,45	0,55
5026630	06/13	10	700220	62082,00	62081,93	0,07
5026630	06/13	10	870220	35959,00	35959,16	-0,16
5026630	06/13	13	51022001	56336,00	56335,99	0,01
5026630	06/13	13	61022001	1421,00	1421,04	-0,04
5026630	06/13	13	65022001	57103,00	57103,07	-0,07
5026630	06/13	13	67027103	232778,00	232777,45	0,55
5026630	06/13	13	70022001	62082,00	62081,93	0,07
5026630	06/13	13	87022001	35959,00	35959,16	-0,16
5026630	06/13	14	5102200101	4136,00	4135,50	0,50
5026630	06/13	14	5102200103	2997,00	2996,70	0,30
5026630	06/13	14	5102200105	5009,00	5008,98	0,02
5026630	06/13	14	5102200106	2803,00	2803,07	-0,07
5026630	06/13	14	5102200108	9301,00	9301,31	-0,31
5026630	06/13	14	5102200130	32090,00	32090,43	-0,43
5026630	06/13	14	6102200130	1421,00	1421,04	-0,04
5026630	06/13	14	6502200101	357,00	356,50	0,50
5026630	06/13	14	6502200103	31296,00	31296,16	-0,16
5026630	06/13	14	6502200105	6261,00	6261,22	-0,22
5026630	06/13	14	6502200108	776,00	776,06	-0,06
5026630	06/13	14	6502200130	5324,00	5324,13	-0,13
5026630	06/13	14	7002200103	37712,00	37711,93	0,07
5026630	06/13	14	8702200130	35959,00	35959,16	-0,16

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
COMUNA GAUJANI

NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL INTOCMIT LA 30.06.2014

NR. CRT.	COD RAND	AN PRECEDENT 30.06.2013	AN CURENT	EXPLICATII
1.	2.0	1243537	1387707	Sursa inscrisa este mai mare in anul curent pt.ca gradul de colectare a impozitelor locale a fost mai mare si s-au marit impozitele
2	3.0		250	In anul precedent suma din contul 7510200 a fost inscrisa la randul 02
3	4.0	29700	1436	In anul current nu s-a achitat ajutorul pentru locuinte catre populatie
4	5.0	15918	315490	Suma inscrisa este mai mare pentru anul current datorita faptului ca la acest rand sunt insumate si veniturile din inchirieri
5	6.0	1289155	1704883	Total venituri operationale este mai mare in anul current pentru ca gradul de colectare este mai mare.
6	8.0	593381	701888	Suma reprezentand cheltuieli cu salariile pentru an current este mai mare pentru ca a crescut salariul minim pe economie
7	9.0	60582	57476	Suma reprezinta cheltuieli cu subventiile iar pentru anul current nu s-au acordat ajutoare incalzire locuinte in totalitate
8	10.0	375940	498904	In anul current cheltuielile curente sunt Mai mari fata de anul precedent deoarece s-au efectuat plati mai multe cu materialele si serviciile
9	11.0		4099	S-a calculat si inregistrat amortisment pentru anii 2013-2014
10	13.0	1029903	1262367	Total cheltuieli an current sunt mai mari deoarece a crescut salariul minim pe economie si s-au efectuat cheltuieli mai multe cu materiale si servicii.
11	15.0	259252	442516	Excedent an current este mai mare decat an precedent deoarece nu s-a efectuat toate cheltuielile bugetare

PRIMAR,



CONTABIL

DECLARATIE

Subsemnatul MARCU DUMITRU - primar si NEAGU PETRUTA - referent, la Primaria comunei Gaujani, judetul Giurgiu, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la 30.06.2014 si confirmam ca politicile contabile utilizate la intocmirea situatiei financiare sunt in conformitate cu regulamentele contabile aplicabile, aceste situatii financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, institutia noastra desfasurandu-si activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR,


MARCU DUMITRU



REFERENT,


NEAGU PETRUTA

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
PRIMARIA COMUNEI GAUJANI

R A P O R T

privind activitatea financiara la 30.06.2014

Situatiile financiare la 30.06.2014 la nivelul comunei Gaujani, judetul Giurgiu reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea unitatii noastre precum si a executiei bugetare la data de 30.06.2014.

Situatiile financiare trimestriale sunt intocmite pe modelele aprobate prin OMFP nr.616/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea componenta si modul de completare a situatiilor financiare.

Politicile contabile utilizate la elaborarea situatiilor trimestriale au avut in vedere reflectarea corecta a rezultatului patrimonial si pozitia financiara a institutiei noastre.

La intocmirea bilantului contabil s-au avut in vedere urmatoarele:

- Inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor insemnate in documentele justificative conform normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestora, aprobate prin OMFP nr.1917/2005 cu modificarile si completarrile ulterioare.
- Balanta de verificare a conturilor sintetice la 30.06.2014 a fost pusa de acord cu balantele de verificare a conturilor analitice.
- S-a analizat soldurile conturilor contabile astfel incat operatiunile patrimoniale ale unitatii noastre sa reflecte si sa corespunda functiunii stabilite in planul de conturi.

Avand in vedere cerintele contabilitatii de angajament, cheltuielile de personal se recunosc in perioada in care munca a fost prestata. De aceea drepturile cuvenite si neachitate personalului, cat si contributiile aferent exercitiului bugetar, evidentiate in conturile precizate mai sus, pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate.

Elementele prezentate in situatiile financiare la 30.06.2014 au fost evaluate in conformitate cu principiile contabilitatii generale cat si a contabilitatii de angajament.

Aceste principii sunt:

- Principiul universalitatii - veniturile si cheltuielile se includ in buget in sume brute;
- Principiul transparentei si publicitatii - procesul bugetar este deschis si transparent acesta realizandu-se prin publicarea in presa locala sau afisarea la sediul unitatii;
- Principiul unitatii - veniturile si cheltuielile se inscriu intr-un singur document pentru a asigura utilizarea eficienta si monetarizarea fondurilor publice locale;
- Principiului anualitatii - veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate pe o perioada de 1 an care corespunde exercitiului bugetar;
- Principiul specializarii bugetare - veniturile si cheltuielile bugetare si inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si respectiv pe categorii de cheltuieli.
- Principiul echilibrului - cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv.

Situatiile financiare anuale cuprind:

- Bilant;
- Cont de rezultat patrimonial;
- Situatiile fluxurilor de trezorerie;
- Venituri - cheltuieli si deficitul bugetului local pentru institutia noastra;
- Contul de executie a sumelor defalcate din TVA a bugetului local;
- Situatiile activelor si datoriile institutiei;
- Situatiile activelor amortizabile si neamortizabile;
- Contul de executie bugetar
- Alte anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.

Conturile de executie bugetara cuprind toate operatiunile financiare in perioada exercitiului financiar cu privire la veniturile incasate si cheltuielile efectuate in structura in care bugetul a fost aprobat, si anume:

Informatii privind veniturile sunt:

- Prevederile bugetare initiale si definitive;
- Drepturile constatate;


- Incasarile realizate;
 - Drepturile constatate de incasat - lista de ramasite;
- Informatii privind cheltuielile sunt:

- Credite bugetare initiale si definitive;
- Angajamente bugetare;
- Angajamente legale;
- Plati efectuate;
- Cheltuieli efective.

Informatiile privind rezultatul executiei bugetare = venituri - cheltuieli.

PRIMAR,

MARCU DUMITRU

REFERENT,

NEAGU PETRUTA



Cod 01	Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	A	ACTIVE	C	1	2
	A.	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
	1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	9 364	9 364
	2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	420 011	481 913
	3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	24 526 171	24 884 011
	4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
		Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
	6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
		Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
	7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	24 955 546	25 375 288
		ACTIVE CURENTE	18	X	X
	1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	223 375	223 375
	2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
		Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	4 552	
		Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	4 552	
		Avansuri acordate	221	X	X

Denumirea indicatorilor

B G F.P Jwd. GIURGIU
DIRECTIA TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA
Jwd. GIURGIU

Nr 13535
Ziua..... Luna..... Anul..... 29 IUL 2014

REGISTRATURA

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	203 592	318 579
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	203 592	318 522
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		740 000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	208 144	1 058 579
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	1 016 060	967 478
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331		2 504
	- depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35		
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1 016 060	969 982
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de incasat (ct. 5180701+ 5180702)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 447 579	2 251 936
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	26 403 125	27 627 224
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	3 524	
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	3 524	
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	327 356	327 356
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	330 880	327 356
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	4 517	12 110
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4 517	12 110
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	34 893	40 284
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	28 685	32 127
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		740 000
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	91 081	57 588
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	130 491	849 982
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	461 371	1 177 338
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	25 941 754	26 449 886
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	23 805 224	23 805 224
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1 615 099	2 202 146
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	521 431	442 516
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	25 941 754	26 449 886

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MARCU DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
NEAGU PETRUTA

Cod 02

- lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	1.0		
1		2.0	1 243 537	1 387 707
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	3.0		250
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	4.0	29 700	1 436
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.0	15 918	315 490
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.0	1 289 155	1 704 883
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	7.0		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	8.0	593 381	701 888
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	9.0	60 582	57 476
3		10.0	375 940	498 904
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11.0		4 099
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580000)	12.0		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13.0	1 029 903	1 262 367
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14.0		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15.0	259 252	442 516
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16.0		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17.0		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18.0		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19.0		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20.0		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21.0		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22.0		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23.0	259 252	442 516
	- DEFICIT (rd.16+21)	24.0		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25.0		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26.0		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27.0		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28.0		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.0		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30.0		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31.0	259 252	442 516
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32.0		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MARCU DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
NEAGU PETRUTA

(Signature)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
1. Incasari	2.0	2 086 732	496 775		1 559 104						30 853
2. Plati	3.0	1 711 474	496 775		943 199						271 500
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	375 258			615 905						- 240 647
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
1. Incasari	6.0										
2. Plati	7.0	423 840			423 840						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 423 840			- 423 840						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
1. Incasari	10.0	740 000			740 000						
2. Plati	11.0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	740 000			740 000						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	691 418			932 065						- 240 647
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	1 016 060			748 514						267 546
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	740 000			740 000						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	967 478			940 579						26 899

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

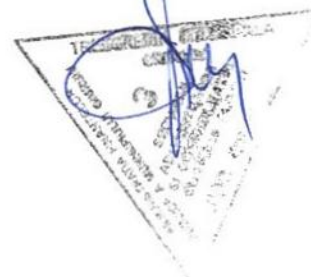
MARCU DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU PETRUTA

Viza trezoreriei



PLATI RESTANTE
Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
MARCU DUMITRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU PETRUTA



COMUNA GAUJANI CENTRALIZAT
COMUNA GAUJANI
GIURGIU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
	TOTAL (rd.02 la 15)	01				
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03				
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
	-Paza obstesca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
	-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

MARCU DUMITRU



Pag. 1 din 1

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

NEAGU PETRUTA

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	267 546	958 964
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	267 546	958 964
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	267 546	958 964
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	748 514	8 514
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	748 514	8 514
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	748 514	8 514
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023		2 504
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	4 552	
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	4 552	
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	203 592	318 522
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	203 592	318 522
	Total creante (rd.176+184)	185	203 592	318 522
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	52 457	
	- salariatilor (S143)	204	42 132	
	- operatorilor economici (S11)	205	10 325	
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		740 000
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		740 000
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		740 000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	3 524	

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Operatori economici (S11)	313	3 524	
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	4 517	12 110
	-Operatori economici (S11)	321	4 517	12 110
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	34 893	40 284
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	91 081	57 588
	Total (rd.331+332+333+334)	335	125 974	97 872
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	327 356	327 356
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)	3423	327 356	327 356
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)		375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MARCU DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

NEAGU PETRUTA

SITUATIA

Incheiat la data de 30.06.2014

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	7	17
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	8

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MARCU DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

NEAGU PETRUTA

COMUNA GAUJANI CENTRALIZAT

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

pe luna Iunie anul 2014

BUGETUL CENTRALIZATA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	26 269 109.51	1 626 921.06	28 321 303.40	173 857.36	256 716.90	1 800 778.42	28 578 020.30	0.00	26 777 241.88
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	23 290 391.00	0.00	23 290 391.00	0.00	0.00	0.00	23 290 391.00	0.00	23 290 391.00
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	23 290 391.00	0.00	23 290 391.00	0.00	0.00	0.00	23 290 391.00	0.00	23 290 391.00
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	23 290 391.00	0.00	23 290 391.00	0.00	0.00	0.00	23 290 391.00	0.00	23 290 391.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	514 832.57	0.00	514 832.57	0.00	0.00	0.00	514 832.57	0.00	514 832.57
10501	REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	514 832.57	0.00	514 832.57	0.00	0.00	0.00	514 832.57	0.00	514 832.57
1050100	REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	514 832.57	0.00	514 832.57	0.00	0.00	0.00	514 832.57	0.00	514 832.57
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 615 098.54	16 980.30	2 219 126.39	0.00	0.00	16 980.30	2 219 126.39	0.00	2 202 146.09
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 615 098.54	16 980.30	2 219 126.39	0.00	0.00	16 980.30	2 219 126.39	0.00	2 202 146.09
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 615 098.54	16 980.30	2 219 126.39	0.00	0.00	16 980.30	2 219 126.39	0.00	2 202 146.09
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	521 431.40	1 609 940.76	1 969 597.44	173 857.36	256 716.90	1 783 798.12	2 226 314.34	0.00	442 516.22
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	521 431.40	1 609 940.76	1 969 597.44	173 857.36	256 716.90	1 783 798.12	2 226 314.34	0.00	442 516.22
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	521 431.40	1 609 940.76	1 969 597.44	173 857.36	256 716.90	1 783 798.12	2 226 314.34	0.00	442 516.22
151	PROVIZIUNEA	0.00	327 356.00	0.00	327 356.00	0.00	0.00	0.00	327 356.00	0.00	327 356.00
15102	PROVIZIUNEA PESTE 1 AN	0.00	327 356.00	0.00	327 356.00	0.00	0.00	0.00	327 356.00	0.00	327 356.00
1510203	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	327 356.00	0.00	327 356.00	0.00	0.00	0.00	327 356.00	0.00	327 356.00
2	CLASA CONTULUI 02	24 955 547.55	0.00	25 291 188.00	235 820.45	324 020.45	4 099.02	25 615 208.45	239 919.47	25 375 288.98	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	17 622.42	0.00	17 622.42	0.00	0.00	0.00	17 622.42	0.00	17 622.42	0.00
20801	PROGRAME INFORMATICE	17 622.42	0.00	17 622.42	0.00	0.00	0.00	17 622.42	0.00	17 622.42	0.00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	17 622.42	0.00	17 622.42	0.00	0.00	0.00	17 622.42	0.00	17 622.42	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	19 375 699.00	0.00	19 375 699.00	0.00	0.00	0.00	19 375 699.00	0.00	19 375 699.00	0.00
21101	TERENURI	19 375 699.00	0.00	19 375 699.00	0.00	0.00	0.00	19 375 699.00	0.00	19 375 699.00	0.00
2110100	TERENURI	19 375 699.00	0.00	19 375 699.00	0.00	0.00	0.00	19 375 699.00	0.00	19 375 699.00	0.00
212	CONSTRUCTII	4 386 834.00	0.00	4 386 834.00	0.00	0.00	0.00	4 386 834.00	0.00	4 386 834.00	0.00
21200	CONSTRUCTII	4 386 834.00	0.00	4 386 834.00	0.00	0.00	0.00	4 386 834.00	0.00	4 386 834.00	0.00
2120000.01	CONSTRUCTII - PUBLIC	3 914 693.00	0.00	3 914 693.00	0.00	0.00	0.00	3 914 693.00	0.00	3 914 693.00	0.00
2120000.02	CONSTRUCTII - AMORTIZABIL	472 141.00	0.00	472 141.00	0.00	0.00	0.00	472 141.00	0.00	472 141.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	260 629.04	0.00	260 629.04	0.00	66 000.00	0.00	326 629.04	0.00	326 629.04	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	66 000.00	0.00	73 000.00	0.00	73 000.00	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	66 000.00	0.00	73 000.00	0.00	73 000.00	0.00
21303	MILOACE DE TRANSPORT	253 629.04	0.00	253 629.04	0.00	0.00	0.00	253 629.04	0.00	253 629.04	0.00
2130300	MILOACE DE TRANSPORT	253 629.04	0.00	253 629.04	0.00	0.00	0.00	253 629.04	0.00	253 629.04	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	373 053.52	0.00	373 053.52	0.00	0.00	0.00	373 053.52	0.00	373 053.52	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	373 053.52	0.00	373 053.52	0.00	0.00	0.00	373 053.52	0.00	373 053.52	0.00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	373 053.52	0.00	373 053.52	0.00	0.00	0.00	373 053.52	0.00	373 053.52	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	777 530.02	0.00	877 350.02	0.00	258 020.45	0.00	1 135 370.47	0.00	1 135 370.47	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	777 530.02	0.00	877 350.02	0.00	258 020.45	0.00	1 135 370.47	0.00	1 135 370.47	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	777 530.02	0.00	877 350.02	0.00	258 020.45	0.00	1 135 370.47	0.00	1 135 370.47	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	8 257.60	0.00	8 257.60	0.00	0.00	0.00	8 257.60	0.00	8 257.60
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	8 257.60	0.00	8 257.60	0.00	0.00	0.00	8 257.60	0.00	8 257.60
2800800	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	8 257.60	0.00	8 257.60	0.00	0.00	0.00	8 257.60	0.00	8 257.60
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	227 562.85	0.00	227 562.85	0.00	4 099.02	0.00	231 661.87	0.00	231 661.87
28102	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	13 892.23	0.00	13 892.23	0.00	0.00	0.00	13 892.23	0.00	13 892.23
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	13 892.23	0.00	13 892.23	0.00	0.00	0.00	13 892.23	0.00	13 892.23
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	81 294.90	0.00	81 294.90	0.00	4 099.02	0.00	85 393.92	0.00	85 393.92
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	81 294.90	0.00	81 294.90	0.00	4 099.02	0.00	85 393.92	0.00	85 393.92
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	132 375.72	0.00	132 375.72	0.00	0.00	0.00	132 375.72	0.00	132 375.72
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	132 375.72	0.00	132 375.72	0.00	0.00	0.00	132 375.72	0.00	132 375.72
3	CLASA CONTULUI 03	223 374.07	0.00	235 377.41	12 003.34	0.00	0.00	235 377.41	12 003.34	223 374.07	0.00
301	MATERII PRIME	13 100.00	0.00	13 100.00	0.00	0.00	0.00	13 100.00	0.00	13 100.00	0.00
30100	MATERII PRIME	13 100.00	0.00	13 100.00	0.00	0.00	0.00	13 100.00	0.00	13 100.00	0.00
3010000	MATERII PRIME	13 100.00	0.00	13 100.00	0.00	0.00	0.00	13 100.00	0.00	13 100.00	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	12 003.34	12 003.34	0.00	0.00	12 003.34	12 003.34	0.00	0.00
30202	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	3 756.73	3 756.73	0.00	0.00	3 756.73	3 756.73	0.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	3 756.73	3 756.73	0.00	0.00	3 756.73	3 756.73	0.00	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	8 127.57	8 127.57	0.00	0.00	8 127.57	8 127.57	0.00	0.00
3020400	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	8 127.57	8 127.57	0.00	0.00	8 127.57	8 127.57	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	119.04	119.04	0.00	0.00	119.04	119.04	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	119.04	119.04	0.00	0.00	119.04	119.04	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	210 274.07	0.00	210 274.07	0.00	0.00	0.00	210 274.07	0.00	210 274.07	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	210 274.07	0.00	210 274.07	0.00	0.00	0.00	210 274.07	0.00	210 274.07	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	210 274.07	0.00	210 274.07	0.00	0.00	0.00	210 274.07	0.00	210 274.07	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	74 128.66	0.00	2 632 354.85	1 686 885.85	556 290.79	553 162.79	3 188 645.64	2 240 048.64	948 597.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.02	171 649.34	173 434.34	52 322.34	52 322.34	223 971.68	225 756.68	0.00	1 785.00
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.02	171 649.34	173 434.34	52 322.34	52 322.34	223 971.68	225 756.68	0.00	1 785.00
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.02	171 649.34	173 434.34	52 322.34	52 322.34	223 971.68	225 756.68	0.00	1 785.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	99 820.00	99 820.00	324 020.45	324 020.45	423 840.45	423 840.45	0.00	0.00
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	99 820.00	99 820.00	324 020.45	324 020.45	423 840.45	423 840.45	0.00	0.00
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	99 820.00	99 820.00	324 020.45	324 020.45	423 840.45	423 840.45	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	23 948.00	481 547.00	513 009.00	85 428.00	84 530.00	566 975.00	597 539.00	0.00	30 564.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	23 948.00	481 547.00	513 009.00	85 428.00	84 530.00	566 975.00	597 539.00	0.00	30 564.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	23 948.00	481 547.00	513 009.00	85 428.00	84 530.00	566 975.00	597 539.00	0.00	30 564.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	25 001.00	164 911.00	205 263.00	40 352.00	27 024.00	205 263.00	232 287.00	0.00	27 024.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	25 001.00	164 911.00	205 263.00	40 352.00	27 024.00	205 263.00	232 287.00	0.00	27 024.00
4270100.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - POPRIRI	0.00	350.00	2 982.00	3 102.00	120.00	638.00	3 102.00	3 740.00	0.00	638.00
4270100.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - SINDICAT	0.00	53.00	1 882.00	2 326.00	444.00	367.00	2 326.00	2 693.00	0.00	367.00
4270100.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - CARD	0.00	24 598.00	159 147.00	198 699.00	39 552.00	25 447.00	198 699.00	224 146.00	0.00	25 447.00
4270100.07	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - RATE BANCA	0.00	0.00	900.00	1 136.00	236.00	572.00	1 136.00	1 708.00	0.00	572.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	42 132.00	42 132.00	42 132.00	0.00	0.00	42 132.00	42 132.00	0.00	0.00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	42 132.00	42 132.00	42 132.00	0.00	0.00	42 132.00	42 132.00	0.00	0.00
4280101	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	42 132.00	42 132.00	42 132.00	0.00	0.00	42 132.00	42 132.00	0.00	0.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	840.00	840.00	280.00	280.00	1 120.00	1 120.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	840.00	840.00	280.00	280.00	1 120.00	1 120.00	0.00	0.00
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	840.00	840.00	280.00	280.00	1 120.00	1 120.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	28 034.00	176 740.00	217 638.00	41 579.00	32 065.00	218 319.00	249 703.00	0.00	31 384.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	13 550.00	84 508.00	104 075.00	19 567.00	15 315.00	104 075.00	119 390.00	0.00	15 315.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	13 550.00	84 508.00	104 075.00	19 567.00	15 315.00	104 075.00	119 390.00	0.00	15 315.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 850.00	42 654.00	52 526.00	9 872.00	7 728.00	52 526.00	60 254.00	0.00	7 728.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 850.00	42 654.00	52 526.00	9 872.00	7 728.00	52 526.00	60 254.00	0.00	7 728.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 182.00	23 009.00	28 125.00	5 116.00	4 023.00	28 125.00	32 148.00	0.00	4 023.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 182.00	23 009.00	28 125.00	5 116.00	4 023.00	28 125.00	32 148.00	0.00	4 023.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 801.00	22 483.00	27 879.00	5 396.00	4 261.00	27 879.00	32 140.00	0.00	4 261.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 801.00	22 483.00	27 879.00	5 396.00	4 261.00	27 879.00	32 140.00	0.00	4 261.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	98.00	632.00	778.00	146.00	114.00	778.00	892.00	0.00	114.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	98.00	632.00	778.00	146.00	114.00	778.00	892.00	0.00	114.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	553.00	3 454.00	4 255.00	1 482.00	624.00	4 936.00	4 879.00	57.00	0.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	553.00	3 454.00	4 255.00	1 482.00	624.00	4 936.00	4 879.00	57.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	651.00	3 934.00	4 729.00	795.00	686.00	4 729.00	5 415.00	0.00	686.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	319.00	2 025.00	2 425.00	400.00	347.00	2 425.00	2 772.00	0.00	347.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	319.00	2 025.00	2 425.00	400.00	347.00	2 425.00	2 772.00	0.00	347.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	332.00	1 909.00	2 304.00	395.00	339.00	2 304.00	2 643.00	0.00	339.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	332.00	1 909.00	2 304.00	395.00	339.00	2 304.00	2 643.00	0.00	339.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	38 856.00	38 856.00	500.00	500.00	39 356.00	39 356.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	38 856.00	38 856.00	500.00	500.00	39 356.00	39 356.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	38 856.00	38 856.00	500.00	500.00	39 356.00	39 356.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	6 208.00	45 389.00	56 303.00	11 014.00	8 257.00	56 403.00	64 560.00	0.00	8 157.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	6 208.00	45 389.00	56 303.00	11 014.00	8 257.00	56 403.00	64 560.00	0.00	8 157.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	6 208.00	45 389.00	56 303.00	11 014.00	8 257.00	56 403.00	64 560.00	0.00	8 157.00
461	DEBITORI	4 551.70	0.00	4 551.70	4 551.70	0.00	0.00	4 551.70	4 551.70	0.00	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	4 551.70	0.00	4 551.70	4 551.70	0.00	0.00	4 551.70	4 551.70	0.00	0.00
4610101	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	4 551.70	0.00	4 551.70	4 551.70	0.00	0.00	4 551.70	4 551.70	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	8 041.40	3 524.00	13 849.00	0.00	0.00	3 524.00	13 849.00	0.00	10 325.00
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	4 517.40	0.00	10 325.00	0.00	0.00	0.00	10 325.00	0.00	10 325.00
4620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	4 517.40	0.00	10 325.00	0.00	0.00	0.00	10 325.00	0.00	10 325.00
46202	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	3 524.00	3 524.00	3 524.00	0.00	0.00	3 524.00	3 524.00	0.00	0.00
4620201	CREDITORI PESTE 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	3 524.00	3 524.00	3 524.00	0.00	0.00	3 524.00	3 524.00	0.00	0.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	203 592.38	0.00	658 460.81	316 460.81	0.00	23 478.00	658 460.81	339 938.81	318 522.00	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	203 592.38	0.00	658 460.81	316 460.81	0.00	23 478.00	658 460.81	339 938.81	318 522.00	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	203 592.38	0.00	658 460.81	316 460.81	0.00	23 478.00	658 460.81	339 938.81	318 522.00	0.00
468	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	740 000.00	0.00	0.00	0.00	740 000.00	0.00	740 000.00	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	740 000.00	0.00	0.00	0.00	740 000.00	0.00	740 000.00	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	740 000.00	0.00	0.00	0.00	740 000.00	0.00	740 000.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5	CLASA CONTULUI 05	1 016 059.23	0.00	3 963 208.57	2 646 383.00	378 860.90	98 666.00	4 342 069.47	2 745 049.00	1 597 020.47	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	740 000.00	0.00	0.00	0.00	740 000.00	0.00	740 000.00
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	740 000.00	0.00	0.00	0.00	740 000.00	0.00	740 000.00
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	740 000.00	0.00	0.00	0.00	740 000.00	0.00	740 000.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	748 513.61	0.00	2 767 422.46	740 000.00	280 194.90	0.00	3 047 617.36	740 000.00	2 307 617.36	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 018 908.85	0.00	280 194.90	0.00	2 299 103.75	0.00	2 299 103.75	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 018 908.85	0.00	280 194.90	0.00	2 299 103.75	0.00	2 299 103.75	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	748 513.61	0.00	748 513.61	740 000.00	0.00	0.00	748 513.61	740 000.00	8 513.61	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	748 513.61	0.00	748 513.61	740 000.00	0.00	0.00	748 513.61	740 000.00	8 513.61	0.00
531	CASA	0.00	0.00	447 441.50	447 441.50	49 333.00	49 333.00	496 774.50	496 774.50	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	447 441.50	447 441.50	49 333.00	49 333.00	496 774.50	496 774.50	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	447 441.50	447 441.50	49 333.00	49 333.00	496 774.50	496 774.50	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	2 504.49	0.00	0.00	0.00	2 504.49	0.00	2 504.49	0.00
53204	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	0.00	0.00	2 504.49	0.00	0.00	0.00	2 504.49	0.00	2 504.49	0.00
5320400	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	0.00	0.00	2 504.49	0.00	0.00	0.00	2 504.49	0.00	2 504.49	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	10 325.00	0.00	10 325.00	0.00	0.00	0.00	10 325.00	0.00	10 325.00	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	10 325.00	0.00	10 325.00	0.00	0.00	0.00	10 325.00	0.00	10 325.00	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	10 325.00	0.00	10 325.00	0.00	0.00	0.00	10 325.00	0.00	10 325.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	257 220.62	0.00	288 073.62	271 500.00	0.00	0.00	288 073.62	271 500.00	16 573.62	0.00
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	257 220.62	0.00	288 073.62	271 500.00	0.00	0.00	288 073.62	271 500.00	16 573.62	0.00
5620100	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	257 220.62	0.00	288 073.62	271 500.00	0.00	0.00	288 073.62	271 500.00	16 573.62	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	447 441.50	447 441.50	49 333.00	49 333.00	496 774.50	496 774.50	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	447 441.50	447 441.50	49 333.00	49 333.00	496 774.50	496 774.50	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	447 441.50	447 441.50	49 333.00	49 333.00	496 774.50	496 774.50	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 088 509.36	1 088 509.36	173 857.36	173 857.36	1 262 366.72	1 262 366.72	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	24 013.29	24 013.29	5 406.49	5 406.49	29 419.78	29 419.78	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	6 261.22	6 261.22	2 504.49	2 504.49	8 765.71	8 765.71	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	6 261.22	6 261.22	2 504.49	2 504.49	8 765.71	8 765.71	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	12 990.07	12 990.07	2 902.00	2 902.00	15 892.07	15 892.07	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	12 990.07	12 990.07	2 902.00	2 902.00	15 892.07	15 892.07	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 762.00	4 762.00	0.00	0.00	4 762.00	4 762.00	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 762.00	4 762.00	0.00	0.00	4 762.00	4 762.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	52 734.79	52 734.79	19 270.00	19 270.00	72 004.79	72 004.79	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	52 734.79	52 734.79	19 270.00	19 270.00	72 004.79	72 004.79	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	52 734.79	52 734.79	19 270.00	19 270.00	72 004.79	72 004.79	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	12 262.00	12 262.00	2 960.00	2 960.00	15 222.00	15 222.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	12 262.00	12 262.00	2 960.00	2 960.00	15 222.00	15 222.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	12 262.00	12 262.00	2 960.00	2 960.00	15 222.00	15 222.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	6 478.79	6 478.79	2 425.63	2 425.63	8 904.42	8 904.42	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	6 478.79	6 478.79	2 425.63	2 425.63	8 904.42	8 904.42	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	6 478.79	6 478.79	2 425.63	2 425.63	8 904.42	8 904.42	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	350 708.49	350 708.49	22 644.22	22 644.22	373 352.71	373 352.71	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	350 708.49	350 708.49	22 644.22	22 644.22	373 352.71	373 352.71	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	350 708.49	350 708.49	22 644.22	22 644.22	373 352.71	373 352.71	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	477 005.00	477 005.00	83 849.00	83 849.00	560 854.00	560 854.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	477 005.00	477 005.00	83 849.00	83 849.00	560 854.00	560 854.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	477 005.00	477 005.00	83 849.00	83 849.00	560 854.00	560 854.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	120 611.00	120 611.00	20 423.00	20 423.00	141 034.00	141 034.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	90 525.00	90 525.00	15 315.00	15 315.00	105 840.00	105 840.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	90 525.00	90 525.00	15 315.00	15 315.00	105 840.00	105 840.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 005.00	2 005.00	347.00	347.00	2 352.00	2 352.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 005.00	2 005.00	347.00	347.00	2 352.00	2 352.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	23 699.00	23 699.00	4 023.00	4 023.00	27 722.00	27 722.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	23 699.00	23 699.00	4 023.00	4 023.00	27 722.00	27 722.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	680.00	680.00	114.00	114.00	794.00	794.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	680.00	680.00	114.00	114.00	794.00	794.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	3 702.00	3 702.00	624.00	624.00	4 326.00	4 326.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	3 702.00	3 702.00	624.00	624.00	4 326.00	4 326.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	38 856.00	38 856.00	500.00	500.00	39 356.00	39 356.00	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	38 856.00	38 856.00	500.00	500.00	39 356.00	39 356.00	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	38 856.00	38 856.00	500.00	500.00	39 356.00	39 356.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	5 840.00	5 840.00	12 280.00	12 280.00	18 120.00	18 120.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	5 840.00	5 840.00	12 280.00	12 280.00	18 120.00	18 120.00	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	5 840.00	5 840.00	12 280.00	12 280.00	18 120.00	18 120.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 099.02	4 099.02	4 099.02	4 099.02	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 099.02	4 099.02	4 099.02	4 099.02	0.00	0.00
6810100	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 099.02	4 099.02	4 099.02	4 099.02	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	1 448 166.04	2 294 819.89	256 716.90	777 101.69	1 704 882.94	3 071 921.58	0.00	1 367 038.64
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	193 935.12	193 935.12	29 136.68	29 136.68	223 071.80	223 071.80	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	13 189.00	13 189.00	3 635.50	3 635.50	16 824.50	16 824.50	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	13 189.00	13 189.00	3 635.50	3 635.50	16 824.50	16 824.50	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	180 746.12	180 746.12	25 501.18	25 501.18	206 247.30	206 247.30	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	180 746.12	180 746.12	25 501.18	25 501.18	206 247.30	206 247.30	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	462 597.32	462 597.32	1 627.72	1 627.72	464 225.04	464 225.04	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	462 597.32	462 597.32	1 627.72	1 627.72	464 225.04	464 225.04	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	462 597.32	462 597.32	1 627.72	1 627.72	464 225.04	464 225.04	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	469 000.00	469 000.00	225 000.00	225 000.00	694 000.00	694 000.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	469 000.00	469 000.00	225 000.00	225 000.00	694 000.00	694 000.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	469 000.00	469 000.00	225 000.00	225 000.00	694 000.00	694 000.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	6 175.60	6 175.60	234.50	234.50	6 410.10	6 410.10	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	6 175.60	6 175.60	234.50	234.50	6 410.10	6 410.10	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	6 175.60	6 175.60	234.50	234.50	6 410.10	6 410.10	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	42 617.00	42 617.00	657.00	657.00	43 274.00	43 274.00	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	42 617.00	42 617.00	657.00	657.00	43 274.00	43 274.00	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	42 617.00	42 617.00	657.00	657.00	43 274.00	43 274.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	272 405.00	272 405.00	61.00	61.00	272 466.00	272 466.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	272 155.00	272 155.00	61.00	61.00	272 216.00	272 216.00	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	272 155.00	272 155.00	61.00	61.00	272 216.00	272 216.00	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	846 653.85	0.00	520 384.79	0.00	1 367 038.64	0.00	1 367 038.64
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	846 653.85	0.00	520 384.79	0.00	1 367 038.64	0.00	1 367 038.64
7700000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	846 653.85	0.00	520 384.79	0.00	1 367 038.64	0.00	1 367 038.64
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1 436.00	1 436.00	0.00	0.00	1 436.00	1 436.00	0.00	0.00