

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
212		12.351.278,84		0,00		0,00		0,00		12.351.278,84		12.351.278,84		212
	Constructii		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
213		193.215,96		2.223,32		0,00		2.223,32		195.439,28		195.439,28		213
	Instalatii tehnice, mijloace de		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2131		24.771,00		0,00		0,00		0,00		24.771,00		24.771,00		2131
	Echipamente tehnologice		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2132		43.084,18		2.223,32		0,00		2.223,32		45.307,50		45.307,50		2132
	Aparate si instalatii de		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2133		125.360,78		0,00		0,00		0,00		125.360,78		125.360,78		2133
	Mijloace de transport		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
214		84.084,52		0,00		0,00		0,00		84.084,52		84.084,52		214
	Mobilier, aparatura birotica,		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
231		2.054.286,15		-33.250,64		0,00		-33.250,64		2.021.035,51		2.021.035,51		231
	Active fixe corporale in curs de		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28
	AMORTIZARI PRIVIND	170.276,53		13.932,00		2.836,00		16.768,00		187.044,53		187.044,53		
2805		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2805
	Amortizarea concesiunilor,	6.405,00		0,00		0,00		0,00		6.405,00		6.405,00		
281		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		281
	Amortizari privind activele fixe	163.871,53		13.932,00		2.836,00		16.768,00		180.639,53		180.639,53		
2812		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2812
	Amortizarea constructiilor	11.573,00		1.035,00		207,00		1.242,00		12.815,00		12.815,00		
2813		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2813
	Amortizarea instalatiilor	124.570,98		10.232,00		2.096,00		12.328,00		136.898,98		136.898,98		
2814		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2814
	Amortizarea mobilierului,	27.727,55		2.665,00		533,00		3.198,00		30.925,55		30.925,55		
30		152.134,85		46.623,75		16.163,20		62.786,95		214.921,80		157.759,78		30
	CONTURI DE STOCURI SI		0,00	44.505,11		12.656,91		57.162,02		57.162,02		0,00		
302		707,86		44.655,11		12.797,20		57.452,31		58.160,17		998,15		302
	Materiale consumabile		0,00	44.505,11		12.656,91		57.162,02		57.162,02		0,00		
3022		0,00		11.463,08		4.767,54		16.230,62		16.230,62		0,00		3022
	Combustibili		0,00	11.463,08		4.767,54		16.230,62		16.230,62		0,00		
3024		0,00		2.901,50		1.453,00		4.354,50		4.354,50		0,00		3024
	Piese de schimb		0,00	2.901,50		1.453,00		4.354,50		4.354,50		0,00		
3028		707,86		30.290,53		6.576,66		36.867,19		37.575,05		998,15		3028
	Alte materiale consumabile		0,00	30.140,53		6.436,37		36.576,90		36.576,90		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
3032		151.426,99		1.968,64		3.366,00		5.334,64		156.761,63		156.761,63		3032
	Materiale de natura obiectelor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4		1.547.265,29		1.244.680,47		197.579,76		1.442.260,23		2.989.525,52		1.759.367,00		4
	CONTURI DE TERȚI		0,00		1.043.978,13		186.180,39		1.230.158,52		1.230.158,52		0,00	
40		0,00		334.093,47		38.951,76		373.045,23		373.045,23		0,00		40
	FURNIZORI și CONTURI		234.847,74		106.061,63		37.467,39		143.529,02		378.376,76		5.331,53	
401		0,00		132.496,37		38.951,76		171.448,13		171.448,13		0,00		401
	Furnizori		0,00		139.312,27		37.467,39		176.779,66		176.779,66		5.331,53	
4041		0,00		201.597,10		0,00		201.597,10		201.597,10		0,00		4041
	Furnizori de active fixe sub 1		234.847,74		-33.250,64		0,00		-33.250,64		201.597,10		0,00	
42		0,00		488.185,00		102.713,00		590.898,00		590.898,00		0,00		42
	PERSONAL și CONTURI		8.359,00		500.239,00		91.160,00		591.399,00		599.758,00		8.860,00	
421		0,00		468.028,00		84.782,00		552.810,00		552.810,00		0,00		421
	Personal-salarii datorate		62.024,00		467.202,00		86.358,00		553.560,00		615.584,00		62.774,00	
423		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		423
	Personal-ajutoare si		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
425		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		425
	Avansuri acordate personalulu		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4271		0,00		4.078,00		1.204,00		5.282,00		5.282,00		0,00		4271
	Retineri din salarii datorate		718,00		4.564,00		469,00		5.033,00		5.751,00		469,00	
428		54.383,00		16.079,00		16.727,00		32.806,00		87.189,00		54.383,00		428
	Alte datorii si creante in		0,00		28.473,00		4.333,00		32.806,00		32.806,00		0,00	
4281		0,00		16.079,00		16.727,00		32.806,00		32.806,00		0,00		4281
	Alte datorii in legatura cu		0,00		28.473,00		4.333,00		32.806,00		32.806,00		0,00	
4282		54.383,00		0,00		0,00		0,00		54.383,00		54.383,00		4282
	Alte creante in legatura cu		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
43		0,00		216.842,00		40.508,00		257.350,00		257.350,00		0,00		43
	ASIGURARI SOCIALE,		36.372,00		217.646,00		40.019,00		257.665,00		294.037,00		36.687,00	
431		0,00		197.540,00		36.772,00		234.312,00		234.312,00		0,00		431
	Asigurari sociale		35.971,00		198.341,00		36.283,00		234.624,00		270.595,00		36.283,00	
4311		0,00		95.017,00		17.785,00		112.802,00		112.802,00		0,00		4311
	Contributiile angajatorilor		17.265,00		95.537,00		17.415,00		112.952,00		130.217,00		17.415,00	
4312		0,00		47.939,00		8.976,00		56.915,00		56.915,00		0,00		4312
	Contributiile asiguratilor		8.711,00		48.204,00		8.786,00		56.990,00		65.701,00		8.786,00	
4313		0,00		24.301,00		4.445,00		28.746,00		28.746,00		0,00		4313
	Contributiile angajatorilor		4.453,00		24.293,00		4.491,00		28.784,00		33.237,00		4.491,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4314		0,00		25.715,00		4.711,00		30.426,00		30.426,00		0,00		4314
	Contributiile asiguratilor		4.711,00		25.715,00		4.753,00		30.468,00		35.179,00		4.753,00	
4315		0,00		685,00		128,00		813,00		813,00		0,00		4315
	Contributiile angajatorilor		125,00		688,00		126,00		814,00		939,00		126,00	
4317		0,00		3.883,00		727,00		4.610,00		4.610,00		0,00		4317
	Contributiile angajatorilor		706,00		3.904,00		712,00		4.616,00		5.322,00		712,00	
4372		0,00		2.218,00		404,00		2.622,00		2.622,00		0,00		4372
	Contributiile asiguratilor		401,00		2.221,00		404,00		2.625,00		3.026,00		404,00	
438		0,00		17.084,00		3.332,00		20.416,00		20.416,00		0,00		438
	Alte datorii sociale		0,00		17.084,00		3.332,00		20.416,00		20.416,00		0,00	
444		0,00		50.826,00		9.014,00		59.840,00		59.840,00		0,00		444
	Impozit pe venitul din salarii si		9.072,00		50.768,00		9.172,00		59.940,00		69.012,00		9.172,00	
46		1.835.916,03		154.734,00		6.393,00		161.127,00		1.997.043,03		1.819.417,53		46
	DEBITORI sI CREDITORI		0,00		169.263,50		8.362,00		177.625,50		177.625,50		0,00	
4611		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4611
	Debitori sub 1 an		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4621		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4621
	Creditori sub 1 an		6.128,97		0,00		0,00		0,00		6.128,97		6.128,97	
464		1.842.045,00		154.734,00		6.393,00		161.127,00		2.003.172,00		1.825.546,50		464
	Creante ale bugetului local		0,00		169.263,50		8.362,00		177.625,50		177.625,50		0,00	
5		300.060,23		1.813.387,13		369.978,61		2.183.365,74		2.483.425,97		335.606,74		5
	CONTURI LA TREZORERIA		0,00		1.845.896,47		301.922,76		2.147.819,23		2.147.819,23		0,00	
5121		2.028,97		0,00		0,00		0,00		2.028,97		2.028,97		5121
	Conturi la banci in lei		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
52		292.756,26		1.038.951,13		235.018,61		1.273.969,74		1.566.726,00		327.662,77		52
	DISPONIBIL AL BUGETELOR		0,00		1.083.854,47		155.208,76		1.239.063,23		1.239.063,23		0,00	
521		292.756,26		1.038.951,13		235.018,61		1.273.969,74		1.566.726,00		327.662,77		521
	Disponibil al bugetului local		0,00		1.083.854,47		155.208,76		1.239.063,23		1.239.063,23		0,00	
5211		0,00		1.038.951,13		235.018,61		1.273.969,74		1.273.969,74		159.906,51		5211
	Disponibil al bugetului local		0,00		958.854,47		155.208,76		1.114.063,23		1.114.063,23		0,00	
5213		292.756,26		0,00		0,00		0,00		292.756,26		167.756,26		5213
	Rezultatul executiei bugetare		0,00		125.000,00		0,00		125.000,00		125.000,00		0,00	
53		600,00		380.831,00		67.800,00		448.631,00		449.231,00		1.240,00		53
	CASA sI ALTE VALORI		0,00		380.831,00		67.160,00		447.991,00		447.991,00		0,00	
5311		0,00		380.831,00		67.160,00		447.991,00		447.991,00		0,00		5311
	Casa in lei		0,00		380.831,00		67.160,00		447.991,00		447.991,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
532	Alte valori	600,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	532
5321	Timbre fiscale si postale	600,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	5321
5324	Bonuri valorice pentru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5324
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	542
55	DISPONIBIL DIN FONDURI CU	4.100,00	0,00	12.394,00	0,00	0,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	16.494,00	12.394,00	4.100,00	0,00	55
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	12.394,00	0,00	0,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	12.394,00	0,00	0,00	550
552	Disponibil pentru sume de	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	552
561	Disponibil al institutiilor	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	561
581	Viramente interne	0,00	0,00	380.711,00	380.711,00	67.160,00	67.160,00	447.871,00	447.871,00	447.871,00	447.871,00	0,00	0,00	581
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	1.552.589,26	1.552.589,26	305.848,20	305.848,20	1.858.437,46	1.858.437,46	1.858.437,46	1.858.437,46	0,00	0,00	6
60	CHELTUIELI PRIVIND	0,00	0,00	90.160,94	90.160,94	25.324,28	25.324,28	115.485,22	115.485,22	115.485,22	115.485,22	0,00	0,00	60
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	90.160,94	90.160,94	25.324,28	25.324,28	115.485,22	115.485,22	115.485,22	115.485,22	0,00	0,00	602
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	22.926,16	22.926,16	9.535,08	9.535,08	32.461,24	32.461,24	32.461,24	32.461,24	0,00	0,00	6022
6024	Cheltuieli privind piesele de	0,00	0,00	5.803,00	5.803,00	2.906,00	2.906,00	8.709,00	8.709,00	8.709,00	8.709,00	0,00	0,00	6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0,00	0,00	61.431,78	61.431,78	12.883,20	12.883,20	74.314,98	74.314,98	74.314,98	74.314,98	0,00	0,00	6028
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI	0,00	0,00	95.938,98	95.938,98	14.635,06	14.635,06	110.574,04	110.574,04	110.574,04	110.574,04	0,00	0,00	61
610	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	82.120,98	82.120,98	10.663,06	10.663,06	92.784,04	92.784,04	92.784,04	92.784,04	0,00	0,00	610
613	Cheltuieli cu primele de	0,00	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00	0,00	0,00	613

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
614		0,00		9.996,00		3.972,00		13.968,00		13.968,00		0,00		614
	Cheltuieli cu deplasari,		0,00		9.996,00		3.972,00		13.968,00		13.968,00		0,00	
62		0,00		121.209,34		31.140,86		152.350,20		152.350,20		0,00		62
	CHELTUIELI CU ALTE		0,00		121.209,34		31.140,86		152.350,20		152.350,20		0,00	
623		0,00		436,00		0,00		436,00		436,00		0,00		623
	Cheltuieli de protocol, reclama		0,00		436,00		0,00		436,00		436,00		0,00	
6242		0,00		22.922,00		4.694,00		27.616,00		27.616,00		0,00		6242
	Cheltuieli cu transportul de		0,00		22.922,00		4.694,00		27.616,00		27.616,00		0,00	
626		0,00		17.257,30		3.222,92		20.480,22		20.480,22		0,00		626
	Cheltuieli postale si taxe de		0,00		17.257,30		3.222,92		20.480,22		20.480,22		0,00	
628		0,00		80.594,04		23.223,94		103.817,98		103.817,98		0,00		628
	Alte cheltuieli cu serviciile		0,00		80.594,04		23.223,94		103.817,98		103.817,98		0,00	
635		0,00		0,00		4.208,00		4.208,00		4.208,00		0,00		635
	Cheltuieli cu alte impozite,		0,00		0,00		4.208,00		4.208,00		4.208,00		0,00	
64		0,00		1.183.248,00		218.204,00		1.401.452,00		1.401.452,00		0,00		64
	CHELTUIELI CU PERSONALUL		0,00		1.183.248,00		218.204,00		1.401.452,00		1.401.452,00		0,00	
641		0,00		934.404,00		172.716,00		1.107.120,00		1.107.120,00		0,00		641
	Cheltuieli cu salariile		0,00		934.404,00		172.716,00		1.107.120,00		1.107.120,00		0,00	
645		0,00		248.844,00		45.488,00		294.332,00		294.332,00		0,00		645
	Cheltuieli privind asigurarile		0,00		248.844,00		45.488,00		294.332,00		294.332,00		0,00	
6451		0,00		191.074,00		34.830,00		225.904,00		225.904,00		0,00		6451
	Contributiile angajatorilor		0,00		191.074,00		34.830,00		225.904,00		225.904,00		0,00	
6453		0,00		48.586,00		8.982,00		57.568,00		57.568,00		0,00		6453
	Contributiile angajatorilor		0,00		48.586,00		8.982,00		57.568,00		57.568,00		0,00	
6454		0,00		1.376,00		252,00		1.628,00		1.628,00		0,00		6454
	Contributiile angajatorilor		0,00		1.376,00		252,00		1.628,00		1.628,00		0,00	
6455		0,00		7.808,00		1.424,00		9.232,00		9.232,00		0,00		6455
	Contributiile angajatorilor		0,00		7.808,00		1.424,00		9.232,00		9.232,00		0,00	
677		0,00		34.168,00		6.664,00		40.832,00		40.832,00		0,00		677
	Ajutoare sociale		0,00		34.168,00		6.664,00		40.832,00		40.832,00		0,00	
6811		0,00		27.864,00		5.672,00		33.536,00		33.536,00		0,00		6811
	Cheltuieli operationale privind		0,00		27.864,00		5.672,00		33.536,00		33.536,00		0,00	
7		0,00		1.860.501,42		388.258,37		2.248.759,79		2.248.759,79		0,00		7
	CONTURI DE VENITURI sI		0,00		1.860.501,42		388.258,37		2.248.759,79		2.248.759,79		0,00	
73		0,00		882.619,63		231.360,61		1.113.980,24		1.113.980,24		0,00		73
	VENITURI FISCALE		0,00		882.619,63		231.360,61		1.113.980,24		1.113.980,24		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
7312		0,00		114.038,13		80.573,56		194.611,69		194.611,69		0,00		7312
	Cote si sume defalcate din		0,00		114.038,13		80.573,56		194.611,69		194.611,69		0,00	
7321		0,00		2.341,50		1.026,05		3.367,55		3.367,55		0,00		7321
	Alte impozite pe venit, profit si		0,00		2.341,50		1.026,05		3.367,55		3.367,55		0,00	
734		0,00		120.451,00		6.466,00		126.917,00		126.917,00		0,00		734
	Impozite si taxe pe proprietate		0,00		120.451,00		6.466,00		126.917,00		126.917,00		0,00	
735		0,00		645.789,00		143.295,00		789.084,00		789.084,00		0,00		735
	Impozite si taxe pe bunuri si		0,00		645.789,00		143.295,00		789.084,00		789.084,00		0,00	
7352		0,00		609.478,00		142.604,00		752.082,00		752.082,00		0,00		7352
	Sume defalcate din TVA		0,00		609.478,00		142.604,00		752.082,00		752.082,00		0,00	
7356		0,00		36.311,00		691,00		37.002,00		37.002,00		0,00		7356
	Taxe pe utilizarea bunurilor,		0,00		36.311,00		691,00		37.002,00		37.002,00		0,00	
75		0,00		5.018,00		668,00		5.686,00		5.686,00		0,00		75
	VENITURI NEFISCALE		0,00		5.018,00		668,00		5.686,00		5.686,00		0,00	
750		0,00		2.481,00		144,00		2.625,00		2.625,00		0,00		750
	Venituri din proprietate		0,00		2.481,00		144,00		2.625,00		2.625,00		0,00	
7512		0,00		2.537,00		524,00		3.061,00		3.061,00		0,00		7512
	Venituri din taxe		0,00		2.537,00		524,00		3.061,00		3.061,00		0,00	
77		0,00		972.863,79		156.229,76		1.129.093,55		1.129.093,55		0,00		77
	FINANTARI,SUBVENTII,		0,00		972.863,79		156.229,76		1.129.093,55		1.129.093,55		0,00	
7702		0,00		958.854,47		155.208,76		1.114.063,23		1.114.063,23		0,00		7702
	Finantarea de la bugetele		0,00		958.854,47		155.208,76		1.114.063,23		1.114.063,23		0,00	
772		0,00		11.784,00		1.021,00		12.805,00		12.805,00		0,00		772
	Venituri din subventii		0,00		11.784,00		1.021,00		12.805,00		12.805,00		0,00	
7721		0,00		6.403,00		0,00		6.403,00		6.403,00		0,00		7721
	Subventii de la bugetul de stat		0,00		6.403,00		0,00		6.403,00		6.403,00		0,00	
7722		0,00		5.381,00		1.021,00		6.402,00		6.402,00		0,00		7722
	Subventii de la alte bugete		0,00		5.381,00		1.021,00		6.402,00		6.402,00		0,00	
779		0,00		2.225,32		0,00		2.225,32		2.225,32		0,00		779
	Venituri din bunuri si servicii		0,00		2.225,32		0,00		2.225,32		2.225,32		0,00	
TOTAL		41.922.676,65		12.895.487,15		1.585.961,00		14.481.448,15		56.404.124,80		44.792.307,69		TOTAL
		41.922.676,65		12.895.487,15		1.585.961,00		14.481.448,15		56.404.124,80		44.792.307,69		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,