

**BILANT**  
la data de 30 Septembrie 2023

Anexa 1

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	18.497	19.752
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-	04	359.291	323.196
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-	05	2.859.774	2.859.774
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	3.237.562	3.202.722
	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+	19	2.868.590	2.955.918
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 +	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+4640000 + 4650	23	2.085	
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	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+455	25		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi 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+)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.085	
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei ( ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5	33		-2.000.061
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1.754	4.253
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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+ 5	35	4.191	4.191
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5.945	-1.991.617
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	41.751	24.595
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.918.371	988.896
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.155.933	4.191.618
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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53		
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		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-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+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	2.550.285	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61		
	Avansuri primite	61.1		

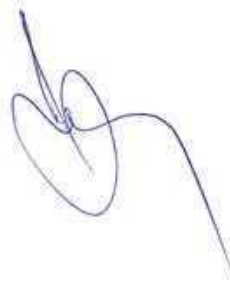


NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 46	62	66.422	67.314
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	56.896	57.910
	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+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 452010	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+	70		
5	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 16	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	93.926	96.000
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	73.1	X	X
8	Venituri in 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	2.710.633	163.314
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.710.633	163.314
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3.445.300	4.028.304
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2.828.611	2.828.611
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.052.857	3.166.974
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.436.168	1.967.281
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3.445.300	4.028.304

Conducatorul institutiei,  
Szonda Szabolcs




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Emoke



**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 30 Septembrie 2023

Anexa 2

cod 02		INTEGRAL			- lei -	
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent		
A	B	C	1	2		
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>				
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7	02				
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03				
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	33.443	48.085		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05				
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>33.443</b>	<b>48.085</b>		
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>				
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.450.672	1.568.027		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09				
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6	10	290.051	264.107		
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	57.981	56.834		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	3.193	126.398		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>1.801.897</b>	<b>2.015.366</b>		
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>				
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	<b>15</b>				
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	<b>16</b>	1.768.454	1.967.281		
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	<b>17</b>				
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	<b>18</b>				
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>				
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20</b>				
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21</b>				
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>				
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	<b>23</b>				
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	<b>24</b>	1.768.454	1.967.281		
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	<b>25</b>				
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)</b>	<b>26</b>				
<b>X.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>				
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	<b>28</b>				
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	<b>29</b>				
<b>XI.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	<b>29.1</b>				
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	<b>29.2</b>				
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	<b>29.3</b>	1.768.454	1.967.281		
	Cheletuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	<b>29.4</b>				
<b>XII.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>				
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	<b>31</b>				
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	<b>32</b>	1.768.454	1.967.281		

Conducatorul institutiei,  
Szorda Szabolcs



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Emoke



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2023

Anexa 2 la normele metodologice  
(Anexa 3 la situațiile financiare)

- lei -

Cod	Cod rand	CASA ct. 5310101	Buget de stat <sup>1)</sup> ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de saafitate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)		
	A															15	
	B	1=2+(3)+...+15															
	01																
	02	37392	29950														7442
	03	2018459	29950	1978067													7442
	04	-1978067		-1978067													
	05																
	06																
	07	21994		21994													
	08	-21994		-21994													
	09																
	10																
	11																
	12																
	13	-2000061		-2000061													
	14																
	14.1																
	14.2																
	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	15	-2000061		-2000061													

Nota :

\*) La unitățile administrativ-teritoriale în invălmânt preuniversitar coboana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\*) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

\*\*\*) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.



Conducatorul institutiei,  
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Emoke



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30 Septembrie 2023**

Anexa 4

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5314)	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
<b>3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)</b>	04			
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
<b>3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.06-rd.07)</b>	08			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
<b>3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (rd.10-rd.11)</b>	12			
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13			
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	14	4.191		4.191
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)</b>	17	4.191		4.191

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)

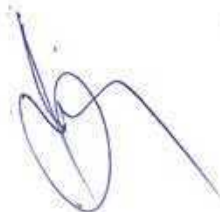
Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare.(5xx)

Conducatorul institutiei,  
Szonda Szabolcs



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Eموke












**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
la data de 30 Septembrie 2023

Anexa 14 b

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4
01	TOTAL (rd. 02 la 15)	01	4.191			4.191
02	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
03	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	4.191			4.191
04	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
05	-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
06	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
07	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
08	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
09	-Sume primite din fondul de tezaur	09				
10	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
12	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
13	# Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
14	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
15	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,  
Szonda Szabolcs

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Emoke

**SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30 Septembrie 2023**

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	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.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.51	5		-2.000.061
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8		-2.000.061
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10		-2.000.061
	<b>Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)</b>	11	X	X
	<b>Disponibil din fondul de rulment</b>	12	X	X
	<b>Total (in baze cash) (rd.11)</b>	13	X	X
	<b>Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)</b>	14	X	X
	<b>Total (in baze accrual) (rd.13+14)</b>	15	X	X
	<b>Depozite constituite din fondul de rulment</b>	16	X	X
	<b>Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale</b>	17	X	X
	<b>Total (in baze accrual) (rd.16+17)</b>	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	1.754	4.253
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>	30	X	X
	<b>- Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.51	32	4.191	4.191
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	4.191	4.191
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		



Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- de la gospodariile populației (S14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	167		
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	- din care:creantele unităților sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembră și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	- de la gospodariile populației (S14)	177		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	178		
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	- de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembră și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185		
	<b>Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	4.191	4.191
	- salariaților (gospodariile populației) (S.143)	204	4.191	4.191
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
<b>B</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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		
	- Societati nefinanciare (S.11)	321		
	- institutiile publice, din care: (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct.	331	66.422	67.314
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	93.926	96.000
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	160.348	163.314
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.15102)	342.5		
	Provizioane curente ( ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
<b>E.3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

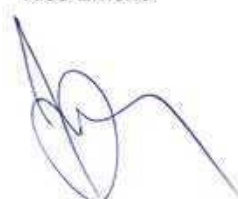


Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Conducatorul institutiei,  
Szonda Szabolcs



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Kiss Emoke




Capitolul : 670203 Servicii culturale  
Subcapitolul : 67020302 Biblioteci publice comunale, oratenești, municipale

Cod 21

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				2.991.800	2.291.650	2.000.061	2.000.061	2.000.061		2.015.366
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2.961.800	2.261.650	1.978.067	1.978.067	1.978.067		1.958.532
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2.961.800	2.261.650	1.978.067	1.978.067	1.978.067		1.958.532
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			2.285.000	1.723.000	1.562.976	1.562.976	1.562.976		1.568.027
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01			2.191.000	1.641.000	1.489.421	1.489.421	1.489.421		1.494.407
Salarii de baza	10.01.01			1.843.000	1.379.000	1.272.915	1.272.915	1.272.915		1.276.460
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			170.000	127.000	106.699	106.699	106.699		107.621
Alte sporuri	10.01.06			8.000	6.000	5.589	5.589	5.589		5.589
Indemnizatii de delegare	10.01.13			6.000	6.000					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			128.000	96.000	78.995	78.995	78.995		79.514
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			36.000	27.000	25.223	25.223	25.223		25.223
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02			44.000	44.000	39.996	39.996	39.996		39.996
Tichete de vacanta	10.02.06			44.000	44.000	39.996	39.996	39.996		39.996
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			50.000	38.000	33.559	33.559	33.559		33.624
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50.000	38.000	33.559	33.559	33.559		33.624
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20			676.800	538.650	415.091	415.091	415.091		390.505
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			371.500	247.500	176.345	176.345	176.345		175.473
Furnituri de birou	20.01.01			6.000	4.500	519	519	519		1.597
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6.000	4.500	2.606	2.606	2.606		2.606
Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03			245.000	145.000	106.690	106.690	106.690		106.690
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5.000	4.000	2.088	2.088	2.088		2.088
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		3.276
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			18.000	13.000	9.993	9.993	9.993		10.889
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			85.000	70.000	47.949	47.949	47.949		48.327
Reparatii curente	20.02			60.000	60.000	54.650	54.650	54.650		54.650
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			6.000	6.000	5.650	5.650	5.650		18.628
Alte obiecte de inventar	20.05.30			6.000	6.000	5.650	5.650	5.650		18.628
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			300	300	257	257	257		257
Deplasari in strainatate	20.06.02			300	300	257	257	257		257
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			90.150	79.000	41.054	41.054	41.054		4.362
Pregatire profesionala	20.13			1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		1.350
Protectia muncii	20.14			12.500	9.500	9.387	9.387	9.387		9.387
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30			135.000	135.000	126.398	126.398	126.398		126.398
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			135.000	135.000	126.398	126.398	126.398		126.398
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				30.000	30.000	21.994	21.994	21.994		56.834



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			30.000	30.000	21.994	21.994	21.994		56.834
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			30.000	30.000	21.994	21.994	21.994		56.834
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			30.000	30.000	21.994	21.994	21.994		56.834
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									13.072
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			17.000	17.000	12.844	12.844	12.844		35.867
Alte active fixe	71.01.30			13.000	13.000	9.150	9.150	9.150		7.895

\*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice ( bugetele locale, bugetul creditorilor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții publice finanțate integral din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii ), NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate" din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil: Kiss Enoké



BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE - Sursa A  
la data de 30 SEPTEMBRIE 2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulajele		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale		2.828.611,07										2.828.611,07
103.06	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale		2.828.611,07										2.828.611,07
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale		2.828.611,07										2.828.611,07
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - Terenuri		34.467,00										34.467,00
103.00.00.03	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - Construcții		2.794.144,07										2.794.144,07
117	Rezultatul reportat		3.052.857,35	2.436.167,84	2.550.284,89			2.436.167,84	3.500.264,89	2.436.167,84	5.603.142,24		3.166.974,40
117.00	Rezultatul reportat		3.052.857,35	2.436.167,84	2.550.284,89			2.436.167,84	3.500.264,89	2.436.167,84	5.603.142,24		3.166.974,40
117.00.00	Rezultatul reportat		3.052.857,35	2.436.167,84	2.550.284,89			2.436.167,84	3.500.264,89	2.436.167,84	5.603.142,24		3.166.974,40
121	Rezultatul patrimonial	2.436.167,84		1.832.610,98	2.474.246,23	182.754,64	10.007,00	2.015.365,62	2.484.253,23	4.451.533,46	2.484.253,23	1.967.260,23	
121.00	Rezultatul patrimonial	2.436.167,84		1.832.610,98	2.474.246,23	182.754,64	10.007,00	2.015.365,62	2.484.253,23	4.451.533,46	2.484.253,23	1.967.260,23	
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.436.167,84		1.832.610,98	2.474.246,23	182.754,64	10.007,00	2.015.365,62	2.484.253,23	4.451.533,46	2.484.253,23	1.967.260,23	
121.00.00.02	Rezultatul patrimonial - bugetul local	2.436.167,84	5.881.468,42	4.268.778,82	5.024.431,12	182.754,64	10.007,00	4.451.533,46	5.034.538,12	6.887.701,30	10.916.006,54	1.967.260,23	5.995.555,47
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	18.172,80								18.172,80		18.172,80	
205.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	18.172,80								18.172,80		18.172,80	
205.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	18.172,80								18.172,80		18.172,80	
205.00.00.67020302.71.01.03	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	18.172,80								18.172,80		18.172,80	
208	Alte active fixe necorporale	252.649,08		9.149,98	35.975,50			9.149,98	35.975,50	261.799,06	35.975,50	225.823,56	
208.01	Programa informatică	252.649,08		9.149,98	35.975,50			9.149,98	35.975,50	261.799,06	35.975,50	225.823,56	
208.01.00	Programa informatică	252.649,08		9.149,98	35.975,50			9.149,98	35.975,50	261.799,06	35.975,50	225.823,56	
208.01.00.67020302.71.01.30	Programa informatică	252.649,08		9.149,98	35.975,50			9.149,98	35.975,50	261.799,06	35.975,50	225.823,56	
211	Terenuri și amenajări în terenuri	34.467,00								34.467,00		34.467,00	
211.01	Terenuri	34.467,00								34.467,00		34.467,00	
211.01.00	Terenuri	34.467,00								34.467,00		34.467,00	
212	Construcții	2.794.144,07								2.794.144,07		2.794.144,07	
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	2.794.144,07								2.794.144,07		2.794.144,07	
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	2.794.144,07								2.794.144,07		2.794.144,07	
212.09.01.01C-DPUBL	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Clădiri - Domeniu Public	2.794.144,07								2.794.144,07		2.794.144,07	
212.09.01.01C-DPUBL.N	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții - Clădiri - Domeniu Public - NE-Amortizabile	2.794.144,07								2.794.144,07		2.794.144,07	
215	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	118.037,05								118.037,05		118.037,05	
215.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	37.694,63								37.694,63		37.694,63	
215.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru) - Amortizabile	37.694,63								37.694,63		37.694,63	
215.01.00.A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru) - Amortizabile	37.694,63								37.694,63		37.694,63	
215.01.00.A.67020302.71.01.02	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru) - Amortizabile	37.694,63								37.694,63		37.694,63	
215.03	Mijloace de transport	80.342,42								80.342,42		80.342,42	
215.03.00	Mijloace de transport	80.342,42								80.342,42		80.342,42	
215.03.00.A	Mijloace de transport - Amortizabile	80.342,42								80.342,42		80.342,42	
215.03.00.A.67020302.71.01.02	Mijloace de transport - Amortizabile	80.342,42								80.342,42		80.342,42	
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	730.927,88		12.843,96				12.843,96		743.771,84		743.771,84	
214.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	730.927,88		12.843,96				12.843,96		743.771,84		743.771,84	
214.00.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	730.927,88		12.843,96				12.843,96		743.771,84		743.771,84	
214.00.00.A	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale - Amortizabile	730.927,88		12.843,96				12.843,96		743.771,84		743.771,84	











Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulajie		Total suma		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Cr.	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.S.C.LBR Progressive SRL	Furnizori sub 1 an S.C.LBR Progressive SRL	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
401.01.00.S.C.LBR Progressive SRL	Furnizori sub 1 an S.C.LBR Progressive SRL	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
401.01.00.S.C.ARBOMAX SRL	Furnizori sub 1 an S.C.ARBOMAX SRL	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56			54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56		
401.01.00.S.C.ARBOMAX SRL	Furnizori sub 1 an S.C.ARBOMAX SRL	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56			54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56		
401.01.00.S.C.ARENA GASTRO PUB SRL	Furnizori sub 1 an S.C.ARENA GASTRO PUB SRL	14.295,00	14.295,00	14.295,00	14.295,00			14.295,00	14.295,00	14.295,00	14.295,00		
401.01.00.S.C.ARENA GASTRO PUB SRL	Furnizori sub 1 an S.C.ARENA GASTRO PUB SRL	14.295,00	14.295,00	14.295,00	14.295,00			14.295,00	14.295,00	14.295,00	14.295,00		
401.01.00.S.C.BELIEVENTS SRL	Furnizori sub 1 an S.C.BELIEVENTS SRL	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
401.01.00.S.C.BELIEVENTS SRL	Furnizori sub 1 an S.C.BELIEVENTS SRL	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
401.01.00.S.C.CASA LUX CONSTRUCTII SRL	Furnizori sub 1 an S.C.CASA LUX CONSTRUCTII SRL	5.057,50	5.057,50	5.057,50	5.057,50	428,40	428,40	5.485,90	5.485,90	5.485,90	5.485,90		
401.01.00.S.C.CASA LUX CONSTRUCTII SRL	Furnizori sub 1 an S.C.CASA LUX CONSTRUCTII SRL	5.057,50	5.057,50	5.057,50	5.057,50	428,40	428,40	5.485,90	5.485,90	5.485,90	5.485,90		
401.01.00.S.C.CASTAB DEPLOYMENT SRL	Furnizori sub 1 an S.C.CASTAB DEPLOYMENT SRL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	900,00	900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
401.01.00.S.C.CASTAB DEPLOYMENT SRL	Furnizori sub 1 an S.C.CASTAB DEPLOYMENT SRL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	900,00	900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
401.01.00.S.C.COMPACT SRL	Furnizori sub 1 an S.C.COMPACT SRL	16.333,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00			16.333,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00		
401.01.00.S.C.COMPACT SRL	Furnizori sub 1 an S.C.COMPACT SRL	16.333,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00			16.333,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00		
401.01.00.S.C.COUNT SERVICE SRL	Furnizori sub 1 an S.C.COUNT SERVICE SRL	148,00	148,00	148,00	148,00			148,00	148,00	148,00	148,00		
401.01.00.S.C.COUNT SERVICE SRL	Furnizori sub 1 an S.C.COUNT SERVICE SRL	148,00	148,00	148,00	148,00			148,00	148,00	148,00	148,00		
401.01.00.S.C.CULTWARE SRL	Furnizori sub 1 an S.C.CULTWARE SRL	8.750,43	8.750,43	8.750,43	8.750,43			8.750,43	8.750,43	8.750,43	8.750,43		
401.01.00.S.C.CULTWARE SRL	Furnizori sub 1 an S.C.CULTWARE SRL	8.750,43	8.750,43	8.750,43	8.750,43			8.750,43	8.750,43	8.750,43	8.750,43		
401.01.00.S.C.CUMPARANA 1993 SRL	Furnizori sub 1 an S.C.CUMPARANA 1993 SRL	109,84	109,84	109,84	109,84	133,25	133,25	243,09	243,09	243,09	243,09		
401.01.00.S.C.CUMPARANA 1993 SRL	Furnizori sub 1 an S.C.CUMPARANA 1993 SRL	109,84	109,84	109,84	109,84	133,25	133,25	243,09	243,09	243,09	243,09		
401.01.00.S.C.DEICANTO SRL	Furnizori sub 1 an S.C.DEICANTO SRL	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00			5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00		
401.01.00.S.C.DEICANTO SRL	Furnizori sub 1 an S.C.DEICANTO SRL	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00			5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00		
401.01.00.S.C.FLORARIA CYCLAMEN SRL	Furnizori sub 1 an S.C.FLORARIA CYCLAMEN SRL	127,00	127,00	127,00	127,00			127,00	127,00	127,00	127,00		
401.01.00.S.C.FLORARIA CYCLAMEN SRL	Furnizori sub 1 an S.C.FLORARIA CYCLAMEN SRL	127,00	127,00	127,00	127,00			127,00	127,00	127,00	127,00		
401.01.00.S.C.FURNISSA SRL	Furnizori sub 1 an S.C.FURNISSA SRL	1.331,94	1.331,94	1.331,94	1.331,94			1.331,94	1.331,94	1.331,94	1.331,94		
401.01.00.S.C.FURNISSA SRL	Furnizori sub 1 an S.C.FURNISSA SRL	1.331,94	1.331,94	1.331,94	1.331,94			1.331,94	1.331,94	1.331,94	1.331,94		
401.01.00.S.C.GALERIA E&K SRL	Furnizori sub 1 an S.C.GALERIA E&K SRL	4.317,60	4.317,60	4.317,60	4.317,60			4.317,60	4.317,60	4.317,60	4.317,60		
401.01.00.S.C.GALERIA E&K SRL	Furnizori sub 1 an S.C.GALERIA E&K SRL	4.317,60	4.317,60	4.317,60	4.317,60			4.317,60	4.317,60	4.317,60	4.317,60		
401.01.00.S.C.GERALT SRL	Furnizori sub 1 an S.C.GERALT SRL	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00			4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00		
401.01.00.S.C.GERALT SRL	Furnizori sub 1 an S.C.GERALT SRL	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00			4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00		
401.01.00.S.C.GUTENBERG BOOKS SRL	Furnizori sub 1 an S.C.GUTENBERG BOOKS SRL	1.453,20	1.453,20	1.453,20	1.453,20			1.453,20	1.453,20	1.453,20	1.453,20		
401.01.00.S.C.GUTENBERG BOOKS SRL	Furnizori sub 1 an S.C.GUTENBERG BOOKS SRL	1.453,20	1.453,20	1.453,20	1.453,20			1.453,20	1.453,20	1.453,20	1.453,20		
401.01.00.S.C.HOTELCASTEL SRL	Furnizori sub 1 an S.C.HOTELCASTEL SRL	13.051,00	13.051,00	13.051,00	13.051,00			13.051,00	13.051,00	13.051,00	13.051,00		
401.01.00.S.C.HOTELCASTEL SRL	Furnizori sub 1 an S.C.HOTELCASTEL SRL	13.051,00	13.051,00	13.051,00	13.051,00			13.051,00	13.051,00	13.051,00	13.051,00		
401.01.00.S.C.IMP - EXP FREZY SRL	Furnizori sub 1 an S.C.IMP - EXP FREZY SRL	163,90	163,90	163,90	163,90			163,90	163,90	163,90	163,90		
401.01.00.S.C.IMP - EXP FREZY SRL	Furnizori sub 1 an S.C.IMP - EXP FREZY SRL	163,90	163,90	163,90	163,90			163,90	163,90	163,90	163,90		
401.01.00.S.C.MIDA SRL	Furnizori sub 1 an S.C.MIDA SRL	175,00	175,00	175,00	175,00			175,00	175,00	175,00	175,00		
401.01.00.S.C.MIDA SRL	Furnizori sub 1 an S.C.MIDA SRL	175,00	175,00	175,00	175,00			175,00	175,00	175,00	175,00		
401.01.00.S.C.PRODUCTIE SI SERVICII NALI-COM SRL	Furnizori sub 1 an S.C.PRODUCTIE SI SERVICII NALI-COM SRL	3.098,07	3.098,07	3.098,07	3.098,07			3.098,07	3.098,07	3.098,07	3.098,07		
401.01.00.S.C.PRODUCTIE SI SERVICII NALI-COM SRL	Furnizori sub 1 an S.C.PRODUCTIE SI SERVICII NALI-COM SRL	3.098,07	3.098,07	3.098,07	3.098,07			3.098,07	3.098,07	3.098,07	3.098,07		
401.01.00.S.C.PRODUCTIE SI SERVICII NALI-COM SRL	Furnizori sub 1 an S.C.PRODUCTIE SI SERVICII NALI-COM SRL	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02			2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02		
401.01.00.S.C.PRODUCTIE SI SERVICII NALI-COM SRL	Furnizori sub 1 an S.C.PRODUCTIE SI SERVICII NALI-COM SRL	492,05	492,05	492,05	492,05			492,05	492,05	492,05	492,05		
401.01.00.S.C.SERVANT SRL	Furnizori sub 1 an S.C.SERVANT SRL	105,00	105,00	105,00	105,00			105,00	105,00	105,00	105,00		
401.01.00.S.C.SERVANT SRL	Furnizori sub 1 an S.C.SERVANT SRL	105,00	105,00	105,00	105,00			105,00	105,00	105,00	105,00		
401.01.00.S.C.SUGASKERT SRL	Furnizori sub 1 an S.C.SUGASKERT SRL	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00			1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00		
401.01.00.S.C.SUGASKERT SRL	Furnizori sub 1 an S.C.SUGASKERT SRL	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00			1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00		
401.01.00.S.C.T3 INFO SRL	Furnizori sub 1 an S.C.T3 INFO SRL	110,00	110,00	110,00	110,00			110,00	110,00	110,00	110,00		
401.01.00.S.C.T3 INFO SRL	Furnizori sub 1 an S.C.T3 INFO SRL	110,00	110,00	110,00	110,00			110,00	110,00	110,00	110,00		
401.01.00.S.C.TIZ CLEAN SRL	Furnizori sub 1 an S.C.TIZ CLEAN SRL	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
401.01.00.S.C.TIZ CLEAN SRL	Furnizori sub 1 an S.C.TIZ CLEAN SRL	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
401.01.00.S.C.VERSUM NOVEL SRL	Furnizori sub 1 an S.C.VERSUM NOVEL SRL	25.970,00	25.970,00	25.970,00	25.970,00			25.970,00	25.970,00	25.970,00	25.970,00		
401.01.00.S.C.VERSUM NOVEL SRL	Furnizori sub 1 an S.C.VERSUM NOVEL SRL	25.970,00	25.970,00	25.970,00	25.970,00			25.970,00	25.970,00	25.970,00	25.970,00		



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Cn	ire	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare
401.01.00.SC WUNDERPLATZ SRL	Furnizori sub 1 an.SC WUNDERPLATZ SRL	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00				60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	
401.01.00.SC WUNDERPLATZ SRL	Furnizori sub 1 an.SC WUNDERPLATZ SRL	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00				60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	
401.01.00.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MEZIERI	Furnizori sub 1 an.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MEZIERI	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00				8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	
401.01.00.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MEZIERI	Furnizori sub 1 an.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MEZIERI	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00				1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
401.01.00.TC3 SRL	Furnizori sub 1 an.SC TC3 SRL	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00				7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	
401.01.00.TC3 SRL	Furnizori sub 1 an.SC TC3 SRL	591,56	591,56	591,56	591,56				591,56	591,56	591,56	591,56	
401.01.00.TC3 SRL	Furnizori sub 1 an.SC TC3 SRL	591,56	591,56	591,56	591,56				591,56	591,56	591,56	591,56	
401.01.00.TEGA SA	Furnizori sub 1 an.SC TEGA SA	1.026,50	1.026,50	1.026,50	1.026,50			102,00	1.026,50	1.128,50	1.128,50	1.128,50	
401.01.00.TEGA SA	Furnizori sub 1 an.SC TEGA SA	1.026,50	1.026,50	1.026,50	1.026,50			102,00	1.128,50	1.128,50	1.128,50	1.128,50	
401.01.00.TEGSA SA	Furnizori sub 1 an.SC TEGSA SA	994,00	994,00	994,00	994,00				994,00	994,00	994,00	994,00	
401.01.00.TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARI SRL	Furnizori sub 1 an.SC TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARI SRL	994,00	994,00	994,00	994,00				994,00	994,00	994,00	994,00	
401.01.00.TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARI SRL	Furnizori sub 1 an.SC TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARI SRL	2.783,07	2.783,07	2.783,07	2.783,07			349,97	3.133,04	3.133,04	3.133,04	3.133,04	
401.01.00.VODAFONE ROMANIA SA	Furnizori sub 1 an.VODAFONE ROMANIA SA	2.783,07	2.783,07	2.783,07	2.783,07			349,97	3.133,04	3.133,04	3.133,04	3.133,04	
401.01.00.VODAFONE ROMANIA SA	Furnizori sub 1 an.VODAFONE ROMANIA SA	596,71	596,71	596,71	596,71				596,71	596,71	596,71	596,71	
401.01.00.ZEPELLIN COMERT SRL	Furnizori sub 1 an.SC ZEPELLIN COMERT SRL	596,71	596,71	596,71	596,71				596,71	596,71	596,71	596,71	
401.01.00.ZEPELLIN COMERT SRL	Furnizori sub 1 an.SC ZEPELLIN COMERT SRL	596,71	596,71	596,71	596,71				596,71	596,71	596,71	596,71	
404	Furnizori de active fixe												
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	21.993,94	21.993,94	21.993,94	21.993,94				21.993,94	21.993,94	21.993,94	21.993,94	
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	21.993,94	21.993,94	21.993,94	21.993,94				21.993,94	21.993,94	21.993,94	21.993,94	
404.01.00.GERCOMP SRL	Furnizori de active fixe sub 1 an.SC GERCOMP SRL	21.993,94	21.993,94	21.993,94	21.993,94				21.993,94	21.993,94	21.993,94	21.993,94	
404.01.00.GERCOMP SRL	Furnizori de active fixe sub 1 an.SC GERCOMP SRL	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96				12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	
404.01.00.GERCOMP SRL	Furnizori de active fixe sub 1 an.SC GERCOMP SRL	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98				9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	
409	Furnizori - debitori	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00				-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	
409.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executii de lucrari	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00				-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executii de lucrari	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00				-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	
409.01.02.CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGA	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executii de lucrari.CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGARE	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00				-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	
409.01.02.CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGA	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executii de lucrari.CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGARE	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00				-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	-4.492,00	
409.01.02.CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGA	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executii de lucrari.CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGARE	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00				-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	
409.01.02.CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGA	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executii de lucrari.CENTRUL CULTURAL AL REPUBLICII UNGARE	89.485,00	1.341.700,00	1.342.582,00	1.342.582,00			154.530,00	1.496.230,00	1.496.230,00	1.496.230,00	1.496.230,00	91.459,00
421	Personal - salarii datorate	89.485,00	1.341.700,00	1.342.582,00	1.342.582,00			154.530,00	1.496.230,00	1.496.230,00	1.496.230,00	1.496.230,00	91.459,00
421.00	Personal - salarii datorate	89.485,00	1.341.700,00	1.342.582,00	1.342.582,00			154.530,00	1.496.230,00	1.496.230,00	1.496.230,00	1.496.230,00	91.459,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	89.485,00	1.341.700,00	1.342.582,00	1.342.582,00			154.530,00	1.496.230,00	1.496.230,00	1.496.230,00	1.496.230,00	91.459,00
421.00.00.67020302.10.01.01	Personal - salarii datorate	69.194,00	1.143.708,00	1.146.907,00	1.146.907,00			130.016,00	1.279.724,00	1.279.724,00	1.279.724,00	1.279.724,00	69.727,00
421.00.00.67020302.10.01.04	Personal - salarii datorate	9.758,00	97.871,00	98.943,00	98.943,00			8.838,00	108.869,00	107.621,00	106.099,00	117.377,00	10.678,00
421.00.00.67020302.10.01.05	Personal - salarii datorate	821,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00			621,00	5.589,00	5.589,00	5.589,00	6.210,00	621,00
421.00.00.67020302.10.01.17	Personal - salarii datorate	7.084,00	72.780,00	71.931,00	71.931,00			7.583,00	78.995,00	79.514,00	78.995,00	86.578,00	2.583,00
421.00.00.67020302.10.01.30	Personal - salarii datorate	2.850,00	22.373,00	22.373,00	22.373,00			2.850,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00	28.073,00	2.850,00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00				5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00				5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00				5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
423.00.00.01	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM Unitate	1.963,00	1.963,00	1.963,00	1.963,00				1.963,00	1.963,00	1.963,00	1.963,00	
423.00.00.01.67020302.10.01.01	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM Unitate	1.963,00	1.963,00	1.963,00	1.963,00				1.963,00	1.963,00	1.963,00	1.963,00	
423.00.00.02	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM FNUASS	3.797,00	3.797,00	3.797,00	3.797,00				3.797,00	3.797,00	3.797,00	3.797,00	
423.00.00.02.67020302.10.01.01	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - CM FNUASS	3.797,00	3.797,00	3.797,00	3.797,00				3.797,00	3.797,00	3.797,00	3.797,00	
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	250,00	2.700,00	2.890,00	2.890,00			350,00	3.050,00	3.150,00	3.050,00	3.400,00	350,00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	250,00	2.700,00	2.890,00	2.890,00			350,00	3.050,00	3.150,00	3.050,00	3.400,00	350,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	250,00	2.700,00	2.890,00	2.890,00			350,00	3.050,00	3.150,00	3.050,00	3.400,00	350,00
427.01.00.67020302.10.01.01	Retineri din salarii datorate terților	250,00	2.700,00	2.890,00	2.890,00			350,00	3.050,00	3.150,00	3.050,00	3.400,00	350,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61				4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61	
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61				4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61	
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61				4.190,61	4.190,61	4.190,61	4.190,61	
428.01.01.67020302.10.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	56.896,00	499.103,00	499.475,00	499.475,00			57.268,00	556.371,00	567.385,00	556.371,00	614.281,00	57.910,00
431	Asigurarile sociale	38.194,00	335.416,00	335.697,00	335.697,00			38.435,00	373.851,00	374.574,00	373.851,00	472.768,00	38.907,00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	38.194,00	335.416,00	335.697,00	335.697,00			38.435,00	373.851,00	374.574,00	373.851,00	472.768,00	38.907,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulațiile lunii curente		Total rulaj		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.02.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	38.184,00	335.867,00	335.867,00	335.867,00	38.435,00	38.987,00	373.851,00	374.576,00	373.851,00	412.788,00	38.907,00	38.907,00
431.02.00.67020302.10.01.01	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	38.184,00	335.867,00	335.867,00	335.867,00	38.435,00	38.987,00	373.851,00	374.576,00	373.851,00	412.788,00	38.907,00	38.907,00
431.04	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	15.276,00	133.685,00	133.685,00	133.685,00	15.374,00	15.502,00	148.961,00	149.187,00	148.961,00	164.463,00	15.502,00	15.502,00
431.04.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	15.276,00	133.685,00	133.685,00	133.685,00	15.374,00	15.502,00	148.961,00	149.187,00	148.961,00	164.463,00	15.502,00	15.502,00
431.04.00.67020302.10.01.01	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	15.276,00	133.685,00	133.685,00	133.685,00	15.374,00	15.502,00	148.961,00	149.187,00	148.961,00	164.463,00	15.502,00	15.502,00
431.06	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	3.436,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	3.499,00	3.501,00	33.559,00	33.624,00	33.559,00	37.060,00	3.501,00	3.501,00
431.06.00	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	3.436,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	3.499,00	3.501,00	33.559,00	33.624,00	33.559,00	37.060,00	3.501,00	3.501,00
431.06.00.67020302.10.03.07	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	3.436,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	3.499,00	3.501,00	33.559,00	33.624,00	33.559,00	37.060,00	3.501,00	3.501,00
444	Impozite pe venitul din salarii și din alte drepturi	9.526,00	85.482,00	85.482,00	85.482,00	9.188,00	9.404,00	94.690,00	94.598,00	94.690,00	104.084,00	9.404,00	9.404,00
444.00	Impozite pe venitul din salarii și din alte drepturi	9.526,00	85.482,00	85.482,00	85.482,00	9.188,00	9.404,00	94.690,00	94.598,00	94.690,00	104.084,00	9.404,00	9.404,00
444.00.00.67020302.20.01.06	Impozite pe venitul din salarii și din alte drepturi	9.526,00	85.482,00	85.482,00	85.482,00	9.188,00	9.404,00	94.690,00	94.598,00	94.690,00	104.084,00	9.404,00	9.404,00
448	Alte datorii la creanțe cu bugetul		25.798,17	25.798,17	25.798,17	3.495,60	3.495,60	29.293,77	29.293,77	29.293,77	29.293,77		
448.01	Alte datorii la creanțe cu bugetul		25.798,17	25.798,17	25.798,17	3.495,60	3.495,60	29.293,77	29.293,77	29.293,77	29.293,77		
448.01.00.01	Alte datorii la creanțe buget - Taxe		4.210,17	4.210,17	4.210,17	732,60	732,60	4.942,77	4.942,77	4.942,77	4.942,77		
448.01.00.02	Alte datorii la creanțe buget - Chiri		21.588,00	21.588,00	21.588,00	2.758,00	2.758,00	24.346,00	24.346,00	24.346,00	24.346,00		
461	Debitori	2.085,00											
461.01	Debitori sub 1 an - creanțe comerciale	2.085,00											
461.01.01	Debitori sub 1 an - creanțe buget generale consolidat	2.085,00											
461.01.02	Debitori sub 1 an - creanțe buget general consolidat	41.751,08											
471	Cheltuieli înregistrate în avans	41.751,08											
471.00	Cheltuieli înregistrate în avans	41.751,08											
471.00.00	Cheltuieli înregistrate în avans	290,00											
471.00.00.67020302.20.01.06	Cheltuieli înregistrate în avans	290,00											
471.00.00.67020302.20.11	Cheltuieli înregistrate în avans	41.461,08											
481	Decontări între instituțiile suprapuse și instituțiile subordonate		2.550.284,89	2.550.284,89	2.550.284,89			2.550.284,89		2.550.284,89	2.550.284,89		
481.00	Alte decontări privind îndeplinirea execuției bugetare din anul curent (excepcțional)		2.550.284,89	2.550.284,89	2.550.284,89			2.550.284,89		2.550.284,89	2.550.284,89		
481.00.00	Alte decontări privind îndeplinirea execuției bugetare din anul curent (excepcțional)		2.550.284,89	2.550.284,89	2.550.284,89			2.550.284,89		2.550.284,89	2.550.284,89		
	<b>TOTAL - Clasa 4</b>	<b>43.838,08</b>	<b>2.710.832,50</b>	<b>4.990.486,60</b>	<b>2.460.465,22</b>	<b>244.825,50</b>	<b>246.465,50</b>	<b>5.236.012,10</b>	<b>2.708.934,72</b>	<b>5.278.848,18</b>	<b>5.617.507,22</b>	<b>24.994,57</b>	<b>163.313,81</b>
531	Casa		26.454,17	26.454,17	26.454,17	3.495,60	3.495,60	29.949,77	29.949,77	29.949,77	29.949,77		
531.01	Casa în lei		26.454,17	26.454,17	26.454,17	3.495,60	3.495,60	29.949,77	29.949,77	29.949,77	29.949,77		
531.01.01	Casa în lei		26.454,17	26.454,17	26.454,17	3.495,60	3.495,60	29.949,77	29.949,77	29.949,77	29.949,77		
531.01.01.67020302.20.01.30	Casa în lei		26.454,17	26.454,17	26.454,17	3.495,60	3.495,60	29.949,77	29.949,77	29.949,77	29.949,77		
531.01.01.67020302.20.06.02	Casa în lei												
532	Alte valori	1.754,20											
532.01	Timbre fiscale și postale	904,20											
532.01.00	Timbre fiscale și postale	904,20											
532.01.00.67020302.20.01.06	Timbre fiscale și postale	904,20											
532.04	Bonuri valorice pentru carburanți auto	850,00											
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanți auto	850,00											
532.04.00.67020302.20.01.05	Bonuri valorice pentru carburanți auto	850,00											
532.06	Alte valori												
532.06.00	Alte valori												
532.06.00.67020302.10.02.06	Alte valori												
566	Disponibilități din fonduri cu destinație specială	4.190,61											
566.01	Disponibilități din fonduri cu destinație specială	4.190,61											
566.01.02	Disponibilități din fonduri cu destinație specială la încheierea de cruce - Garanții gestionari	4.190,61											
566.01.02.03	Disponibilități din fonduri cu destinație specială la încheierea de cruce - Garanții gestionari	4.190,61											
566.01.02.03.67020302.10.01.01	Disponibilități din fonduri cu destinație specială la încheierea de cruce - Garanții gestionari	4.190,61											
581	Vrăminte interne		656,00	656,00	656,00			656,00	656,00	656,00	656,00		
581.01	Vrăminte interne		656,00	656,00	656,00			656,00	656,00	656,00	656,00		
581.01.01	Vrăminte interne - activitatea operațională		656,00	656,00	656,00			656,00	656,00	656,00	656,00		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile		1.440,49	1.440,49	1.440,49	156,36	156,36	1.596,85	1.596,85	1.596,85	1.596,85		
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare		1.440,49	1.440,49	1.440,49	156,36	156,36	1.596,85	1.596,85	1.596,85	1.596,85		
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare		1.440,49	1.440,49	1.440,49	156,36	156,36	1.596,85	1.596,85	1.596,85	1.596,85		



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaje		Total sume	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Deb	Cri	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.01.00.67020302.20.01.01	Chesterii cu materialele auxiliare	1.440,49	1.440,49	1.440,49	1.440,49	156,36	156,36	1.596,85	1.596,85	1.596,85	1.596,85
602.02	Chesterii privind combustibilul	3.052,13	3.052,13	3.052,13	3.052,13	224,55	224,55	3.276,68	3.276,68	3.276,68	3.276,68
602.02.00	Chesterii privind combustibilul	3.052,13	3.052,13	3.052,13	3.052,13	224,55	224,55	3.276,68	3.276,68	3.276,68	3.276,68
602.02.00.67020302.20.01.05	Chesterii privind alte materiale consumabile	3.052,13	3.052,13	3.052,13	3.052,13	224,55	224,55	3.276,68	3.276,68	3.276,68	3.276,68
602.06	Chesterii privind alte materiale consumabile	5.530,97	5.530,97	5.530,97	5.530,97	1.392,53	1.392,53	6.923,50	6.923,50	6.923,50	6.923,50
602.06.00	Chesterii privind alte materiale consumabile	5.530,97	5.530,97	5.530,97	5.530,97	1.392,53	1.392,53	6.923,50	6.923,50	6.923,50	6.923,50
602.06.00.67020302.20.01.02	Chesterii privind alte materiale consumabile	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02
602.06.00.67020302.20.01.30	Chesterii privind materialele de natura obiectelor de inventar	2.924,95	2.924,95	2.924,95	2.924,95	1.382,53	1.382,53	4.317,48	4.317,48	4.317,48	4.317,48
603	Chesterii privind materialele de natura obiectelor de inventar	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26
603.00	Chesterii privind materialele de natura obiectelor de inventar	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26
603.00.00	Chesterii privind materialele de natura obiectelor de inventar	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26	22.989,26
603.00.00.67020302.20.05.30	Chesterii privind materialele de natura obiectelor de inventar	18.627,75	18.627,75	18.627,75	18.627,75	18.627,75	18.627,75	18.627,75	18.627,75	18.627,75	18.627,75
603.00.00.67020302.20.11	Chesterii privind materialele de natura obiectelor de inventar	4.361,51	4.361,51	4.361,51	4.361,51	4.361,51	4.361,51	4.361,51	4.361,51	4.361,51	4.361,51
610	Chesterii privind energia si apa	104.904,27	104.904,27	104.904,27	104.904,27	3.874,01	3.874,01	108.778,28	108.778,28	108.778,28	108.778,28
610.00	Chesterii privind energia si apa	104.904,27	104.904,27	104.904,27	104.904,27	3.874,01	3.874,01	108.778,28	108.778,28	108.778,28	108.778,28
610.00.00	Chesterii privind energia si apa	104.904,27	104.904,27	104.904,27	104.904,27	3.874,01	3.874,01	108.778,28	108.778,28	108.778,28	108.778,28
610.00.00.67020302.20.01.03	Chesterii privind energia si apa	103.578,37	103.578,37	103.578,37	103.578,37	3.012,30	3.012,30	106.590,67	106.590,67	106.590,67	106.590,67
610.00.00.67020302.20.01.04	Chesterii privind energia si apa	1.225,90	1.225,90	1.225,90	1.225,90	861,71	861,71	2.087,61	2.087,61	2.087,61	2.087,61
611	Chesterii cu intretinerea si reparatiile	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56
611.00	Chesterii cu intretinerea si reparatiile	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56
611.00.00	Chesterii cu intretinerea si reparatiile	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56	54.649,56
611.00.00.67020302.20.02	Chesterii cu deplasari, detasari, transferari	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00
614	Chesterii cu deplasari, detasari, transferari	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00
614.00	Chesterii cu deplasari, detasari, transferari	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00
614.00.00	Chesterii cu deplasari, detasari, transferari	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00
614.00.00.67020302.20.06.02	Chesterii cu deplasari, detasari, transferari	9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72
626	Chesterii postale si taxe de telecomunicatii	9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72	1.112,00	1.112,00	10.889,72	10.889,72	10.889,72	10.889,72
626.00	Chesterii postale si taxe de telecomunicatii	9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72	1.112,00	1.112,00	10.889,72	10.889,72	10.889,72	10.889,72
626.00.00	Chesterii postale si taxe de telecomunicatii	9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72	1.112,00	1.112,00	10.889,72	10.889,72	10.889,72	10.889,72
626.00.00.67020302.20.01.06	Chesterii postale si taxe de telecomunicatii	9.777,72	9.777,72	9.777,72	9.777,72	1.112,00	1.112,00	10.889,72	10.889,72	10.889,72	10.889,72
628	Alte chesterii cu servicii executate de terti	36.575,69	36.575,69	36.575,69	36.575,69	7.433,37	7.433,37	44.009,06	44.009,06	44.009,06	44.009,06
628.00	Alte chesterii cu servicii executate de terti	36.575,69	36.575,69	36.575,69	36.575,69	7.433,37	7.433,37	44.009,06	44.009,06	44.009,06	44.009,06
628.00.00	Alte chesterii cu servicii executate de terti	36.575,69	36.575,69	36.575,69	36.575,69	7.433,37	7.433,37	44.009,06	44.009,06	44.009,06	44.009,06
628.00.00.67020302.20.01.30	Alte chesterii cu servicii executate de terti	7.607,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00	3.130,00	3.130,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00
629	Alte chesterii autorizate prin dispozitii legale	7.607,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00	3.130,00	3.130,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00
629.01	Alte chesterii autorizate prin dispozitii legale - chesterii curente	7.607,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00	3.130,00	3.130,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00
629.01.00	Alte chesterii autorizate prin dispozitii legale - chesterii curente	7.607,00	7.607,00	7.607,00	7.607,00	3.130,00	3.130,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00
629.01.00.67020302.20.13	Alte chesterii autorizate prin dispozitii legale - chesterii curente	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
629.01.00.67020302.20.14	Alte chesterii autorizate prin dispozitii legale - chesterii curente	6.257,00	6.257,00	6.257,00	6.257,00	3.130,00	3.130,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00
641	Chesterii cu salariile personalului	1.338.785,00	1.338.785,00	1.338.785,00	1.338.785,00	155.622,00	155.622,00	1.494.407,00	1.494.407,00	1.494.407,00	1.494.407,00
641.00	Chesterii cu salariile personalului	1.338.785,00	1.338.785,00	1.338.785,00	1.338.785,00	155.622,00	155.622,00	1.494.407,00	1.494.407,00	1.494.407,00	1.494.407,00
641.00.00	Chesterii cu salariile personalului	1.338.785,00	1.338.785,00	1.338.785,00	1.338.785,00	155.622,00	155.622,00	1.494.407,00	1.494.407,00	1.494.407,00	1.494.407,00
641.00.00.67020302.10.01.01	Chesterii cu salariile personalului	1.142.370,00	1.142.370,00	1.142.370,00	1.142.370,00	133.890,00	133.890,00	1.276.260,00	1.276.260,00	1.276.260,00	1.276.260,00
641.00.00.67020302.10.01.05	Chesterii cu salariile personalului	96.943,00	96.943,00	96.943,00	96.943,00	10.678,00	10.678,00	107.621,00	107.621,00	107.621,00	107.621,00
641.00.00.67020302.10.01.17	Chesterii cu salariile personalului	4.988,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	621,00	621,00	5.609,00	5.609,00	5.609,00	5.609,00
641.00.00.67020302.10.01.30	Chesterii cu salariile personalului	71.931,00	71.931,00	71.931,00	71.931,00	7.583,00	7.583,00	79.514,00	79.514,00	79.514,00	79.514,00
642	Chesterii cu salariile personale	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	2.850,00	2.850,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00
642.00	Chesterii cu salariile personale	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	2.850,00	2.850,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00
642.00.00	Chesterii cu salariile personale	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	2.850,00	2.850,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00
642.00.00.67020302.10.02.06	Chesterii cu salariile personale	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00
644	Chesterii privind asigurările sociale	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00
644.07	Chesterii cu contributia asiguratilor pentru munca	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00
644.07.00	Chesterii cu contributia asiguratilor pentru munca	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00
644.07.00.67020302.10.03.07	Chesterii cu contributia asiguratilor pentru munca	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67
658	Alte chesterii operationale	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67
658.01	Alte chesterii operationale	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67
658.01.00	Alte chesterii operationale - alt. operatiuni	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67



Simbolul centurii	Denumirea centurilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Cre	re	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
658.01.09.67020302.20.30.30	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	126.397,67		126.397,67				126.397,67		126.397,67		126.397,67	
681	Cheltuieli operationale privind amortizarea, grouwazionale si alajdarile pentru deprecierile	50.525,22		50.525,22		6.308,82	6.308,82	56.834,04		56.834,04		56.834,04	
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	50.525,22		50.525,22		6.308,82	6.308,82	56.834,04		56.834,04		56.834,04	
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	50.525,22		50.525,22		6.308,82	6.308,82	56.834,04		56.834,04		56.834,04	
681.01.00.67020302.71.01.02	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	11.619,84		11.619,84		1.432,48	1.432,48	13.072,32		13.072,32		13.072,32	
681.01.00.67020302.71.01.03	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	31.899,11		31.899,11		3.967,54	3.967,54	35.866,65		35.866,65		35.866,65	
681.01.00.67020302.71.01.30	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	7.006,27		7.006,27		888,80	888,80	7.895,07		7.895,07		7.895,07	
<b>TOTAL - Clasa 6</b>		<b>1.832.610,98</b>	<b>1.832.610,98</b>	<b>182.754,64</b>	<b>182.754,64</b>	<b>182.754,64</b>	<b>182.754,64</b>	<b>2.015.385,62</b>	<b>2.015.385,62</b>	<b>2.015.385,62</b>	<b>2.015.385,62</b>	<b>2.015.385,62</b>	<b>2.015.385,62</b>
770	Finantarea de la buget	1.825.932,54		1.825.932,54		174.108,90	174.108,90	2.000.061,44		2.000.061,44		2.000.061,44	
770.00	Finantarea de la buget	1.825.932,54		1.825.932,54		174.108,90	174.108,90	2.000.061,44		2.000.061,44		2.000.061,44	
770.00.00	Finantarea de la bugetele locale	1.825.932,54		1.825.932,54		174.108,90	174.108,90	2.000.061,44		2.000.061,44		2.000.061,44	
770.00.00.02	Finantarea de la bugetele locale	1.137.705,00		1.137.705,00		135.210,00	135.210,00	1.272.915,00		1.272.915,00		1.272.915,00	
770.00.00.02.67020302.10.01.01	Finantarea de la bugetele locale	97.871,00		97.871,00		8.824,00	8.824,00	106.695,00		106.695,00		106.695,00	
770.00.00.02.67020302.10.01.05	Finantarea de la bugetele locale	4.964,00		4.964,00		621,00	621,00	5.585,00		5.585,00		5.585,00	
770.00.00.02.67020302.10.01.30	Finantarea de la bugetele locale	22.373,00		22.373,00		2.850,00	2.850,00	25.223,00		25.223,00		25.223,00	
770.00.00.02.67020302.10.02.06	Finantarea de la bugetele locale	38.996,00		38.996,00		30.100,00	30.100,00	33.559,00		33.559,00		33.559,00	
770.00.00.02.67020302.10.03.07	Finantarea de la bugetele locale	519,48		519,48		3.459,00	3.459,00	519,48		519,48		519,48	
770.00.00.02.67020302.20.01.01	Finantarea de la bugetele locale	103.674,37		103.674,37		3.012,30	3.012,30	106.686,67		106.686,67		106.686,67	
770.00.00.02.67020302.20.01.03	Finantarea de la bugetele locale	1.229,90		1.229,90		861,71	861,71	2.087,61		2.087,61		2.087,61	
770.00.00.02.67020302.20.01.05	Finantarea de la bugetele locale	6.500,00		6.500,00		1.112,00	1.112,00	6.500,00		6.500,00		6.500,00	
770.00.00.02.67020302.20.01.04	Finantarea de la bugetele locale	8.881,92		8.881,92		39.128,97	39.128,97	9.993,92		9.993,92		9.993,92	
770.00.00.02.67020302.20.01.05	Finantarea de la bugetele locale	54.640,56		54.640,56		8.809,89	8.809,89	47.948,86		47.948,86		47.948,86	
770.00.00.02.67020302.20.01.08	Finantarea de la bugetele locale	357,00		357,00		5.649,54	5.649,54	5.649,54		5.649,54		5.649,54	
770.00.00.02.67020302.20.05.30	Finantarea de la bugetele locale	41.054,17		41.054,17		257,00	257,00	41.054,17		41.054,17		41.054,17	
770.00.00.02.67020302.20.11	Finantarea de la bugetele locale	1.350,00		1.350,00		3.130,00	3.130,00	1.350,00		1.350,00		1.350,00	
770.00.00.02.67020302.20.13	Finantarea de la bugetele locale	8.257,00		8.257,00				9.387,00		9.387,00		9.387,00	
770.00.00.02.67020302.20.14	Finantarea de la bugetele locale	12.843,96		12.843,96				12.843,96		12.843,96		12.843,96	
770.00.00.02.67020302.20.30.30	Finantarea de la bugetele locale	9.149,98		9.149,98				9.149,98		9.149,98		9.149,98	
770.00.00.02.67020302.71.01.03	Finantarea de la bugetele locale	38.078,39		38.078,39		10.007,00	10.007,00	48.085,39		48.085,39		48.085,39	
770.00.00.02.67020302.71.01.30	Finantarea de la bugetele locale	38.078,39		38.078,39		10.007,00	10.007,00	48.085,39		48.085,39		48.085,39	
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	38.078,39		38.078,39		10.007,00	10.007,00	48.085,39		48.085,39		48.085,39	
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	38.078,39		38.078,39		10.007,00	10.007,00	48.085,39		48.085,39		48.085,39	
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	38.078,39		38.078,39		10.007,00	10.007,00	48.085,39		48.085,39		48.085,39	
<b>TOTAL - Clasa 7</b>		<b>38.078,39</b>	<b>1.864.030,93</b>	<b>10.007,00</b>	<b>10.007,00</b>	<b>184.115,90</b>	<b>184.115,90</b>	<b>48.085,39</b>	<b>2.048.146,83</b>	<b>48.085,39</b>	<b>2.048.146,83</b>	<b>48.085,39</b>	<b>2.000.061,44</b>
803.00.01	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	230.684,86		230.684,86				230.684,86		230.684,86		230.684,86	
803.00.01.67020302.71.01.01	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	3.067.000,00		75.200,00		40.350,00	40.350,00	3.107.350,00		3.107.350,00		3.107.350,00	
806.00.00	Credite bugetare aprobate	1.843.000,00		1.843.000,00				1.843.000,00		1.843.000,00		1.843.000,00	
806.00.00.67020302.10.01.01	Credite bugetare aprobate	170.000,00		170.000,00				170.000,00		170.000,00		170.000,00	
806.00.00.67020302.10.01.05	Credite bugetare aprobate	8.000,00		8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00	
806.00.00.67020302.10.01.06	Credite bugetare aprobate	6.000,00		6.000,00				6.000,00		6.000,00		6.000,00	
806.00.00.67020302.10.01.13	Credite bugetare aprobate	128.000,00		128.000,00				128.000,00		128.000,00		128.000,00	
806.00.00.67020302.10.01.17	Credite bugetare aprobate	38.000,00		38.000,00				38.000,00		38.000,00		38.000,00	
806.00.00.67020302.10.01.30	Credite bugetare aprobate	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00	
806.00.00.67020302.10.02.06	Credite bugetare aprobate	6.000,00		6.000,00				6.000,00		6.000,00		6.000,00	
806.00.00.67020302.10.03.07	Credite bugetare aprobate	245.000,00		245.000,00				245.000,00		245.000,00		245.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.01	Credite bugetare aprobate	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.03	Credite bugetare aprobate	6.500,00		6.500,00				6.500,00		6.500,00		6.500,00	
806.00.00.67020302.20.01.04	Credite bugetare aprobate	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00		18.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.06	Credite bugetare aprobate	4.000,00		4.000,00		3.000,00	3.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.09	Credite bugetare aprobate	90.000,00		90.000,00				90.000,00		90.000,00		90.000,00	
806.00.00.67020302.20.01.30	Credite bugetare aprobate	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00	
806.00.00.67020302.20.02	Credite bugetare aprobate	25.000,00		25.000,00		19.000,00	19.000,00	44.000,00		44.000,00		44.000,00	
806.00.00.67020302.20.05.30	Credite bugetare aprobate	4.000,00		4.000,00		3.000,00	3.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
806.00.00.67020302.20.06.02	Credite bugetare aprobate	3.000,00		3.000,00		2.700,00	2.700,00	5.700,00		5.700,00		5.700,00	



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
806.00.00.67020302.20.11	Credite bugetare aprobate	110.000,00	19.850,00	4.650,00	6.650,00	4.650,00	4.650,00	110.000,00	19.850,00	110.000,00	19.850,00	110.000,00	19.850,00
806.00.00.67020302.20.13	Credite bugetare aprobate	8.000,00	6.650,00	8.000,00	6.650,00	8.000,00	4.650,00	12.650,00	11.300,00	12.650,00	11.300,00	12.650,00	11.300,00
806.00.00.67020302.20.14	Credite bugetare aprobate	12.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	12.500,00	7.000,00	12.500,00	7.000,00	12.500,00	7.000,00
806.00.00.67020302.20.30.30	Credite bugetare aprobate	145.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	15.000,00
806.00.00.67020302.71.01.03	Credite bugetare aprobate	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
806.60.00	Angajamente bugetare	1.836.830,54	10.978,00	174.106,90	174.106,90	174.106,90	174.106,90	2.011.039,44	10.978,00	2.011.039,44	10.978,00	2.000.061,44	13.000,00
806.60.00.67020302.10.01.01	Angajamente bugetare	1.143.587,00	5.882,00	135.210,00	135.210,00	135.210,00	135.210,00	1.278.797,00	5.882,00	1.278.797,00	5.882,00	1.272.915,00	5.882,00
806.60.00.67020302.10.01.06	Angajamente bugetare	97.871,00	8.828,00	8.828,00	8.828,00	8.828,00	8.828,00	106.699,00	106.699,00	106.699,00	106.699,00	106.699,00	106.699,00
806.60.00.67020302.10.01.17	Angajamente bugetare	72.780,00	4.868,00	621,00	621,00	4.868,00	4.868,00	78.648,00	5.489,00	78.648,00	5.489,00	78.648,00	5.489,00
806.60.00.67020302.10.01.30	Angajamente bugetare	22.373,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00
806.60.00.67020302.10.02.06	Angajamente bugetare	40.600,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	40.600,00	604,00	40.600,00	604,00	39.996,00	604,00
806.60.00.67020302.10.03.07	Angajamente bugetare	30.150,00	3.459,00	3.459,00	3.459,00	3.459,00	3.459,00	33.559,00	33.559,00	33.559,00	33.559,00	33.559,00	33.559,00
806.60.00.67020302.20.01.01	Angajamente bugetare	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02
806.60.00.67020302.20.01.02	Angajamente bugetare	108.160,37	4.482,00	3.012,30	3.012,30	3.012,30	3.012,30	111.172,67	4.482,00	111.172,67	4.482,00	106.690,07	4.482,00
806.60.00.67020302.20.01.03	Angajamente bugetare	1.235,90	10,00	861,71	861,71	10,00	10,00	2.097,61	10,00	2.097,61	10,00	2.087,61	10,00
806.60.00.67020302.20.01.04	Angajamente bugetare	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
806.60.00.67020302.20.01.05	Angajamente bugetare	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92
806.60.00.67020302.20.01.06	Angajamente bugetare	39.138,97	8.809,89	8.809,89	8.809,89	8.809,89	8.809,89	47.948,86	47.948,86	47.948,86	47.948,86	47.948,86	47.948,86
806.60.00.67020302.20.01.08	Angajamente bugetare	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54
806.60.00.67020302.20.01.30	Angajamente bugetare	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00
806.60.00.67020302.20.11	Angajamente bugetare	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17
806.60.00.67020302.20.13	Angajamente bugetare	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
806.60.00.67020302.20.14	Angajamente bugetare	6.257,00	9.387,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00
806.60.00.67020302.20.30.30	Angajamente bugetare	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67
806.60.00.67020302.71.01.03	Angajamente bugetare	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96
806.60.00.67020302.71.01.30	Angajamente bugetare	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98
806.70.00	Angajamente legale	1.838.930,54	10.978,00	174.106,90	174.106,90	174.106,90	174.106,90	2.011.039,44	10.978,00	2.011.039,44	10.978,00	2.000.061,44	13.000,00
806.70.00.67020302.10.01.01	Angajamente legale	1.143.587,00	5.882,00	135.210,00	135.210,00	135.210,00	135.210,00	1.278.797,00	5.882,00	1.278.797,00	5.882,00	1.272.915,00	5.882,00
806.70.00.67020302.10.01.05	Angajamente legale	97.871,00	8.828,00	8.828,00	8.828,00	8.828,00	8.828,00	106.699,00	106.699,00	106.699,00	106.699,00	106.699,00	106.699,00
806.70.00.67020302.10.01.17	Angajamente legale	72.780,00	4.868,00	621,00	621,00	4.868,00	4.868,00	78.648,00	5.489,00	78.648,00	5.489,00	78.648,00	5.489,00
806.70.00.67020302.10.01.30	Angajamente legale	22.373,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00
806.70.00.67020302.10.02.06	Angajamente legale	40.600,00	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	40.600,00	604,00	40.600,00	604,00	39.996,00	604,00
806.70.00.67020302.10.03.07	Angajamente legale	30.100,00	3.459,00	3.459,00	3.459,00	3.459,00	3.459,00	33.559,00	33.559,00	33.559,00	33.559,00	33.559,00	33.559,00
806.70.00.67020302.20.01.01	Angajamente legale	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02	2.606,02
806.70.00.67020302.20.01.02	Angajamente legale	108.160,37	4.482,00	3.012,30	3.012,30	3.012,30	3.012,30	111.172,67	4.482,00	111.172,67	4.482,00	106.690,07	4.482,00
806.70.00.67020302.20.01.03	Angajamente legale	1.231,90	10,00	861,71	861,71	10,00	10,00	2.097,61	10,00	2.097,61	10,00	2.087,61	10,00
806.70.00.67020302.20.01.04	Angajamente legale	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
806.70.00.67020302.20.01.05	Angajamente legale	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92	8.881,92
806.70.00.67020302.20.01.06	Angajamente legale	39.138,97	8.809,89	8.809,89	8.809,89	8.809,89	8.809,89	47.948,86	47.948,86	47.948,86	47.948,86	47.948,86	47.948,86
806.70.00.67020302.20.01.30	Angajamente legale	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54	5.649,54
806.70.00.67020302.20.01.30	Angajamente legale	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00
806.70.00.67020302.20.01.30	Angajamente legale	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17	41.054,17
806.70.00.67020302.20.11	Angajamente legale	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
806.70.00.67020302.20.13	Angajamente legale	6.257,00	9.387,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00	9.387,00
806.70.00.67020302.20.14	Angajamente legale	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67	126.397,67
806.70.00.67020302.71.01.03	Angajamente legale	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96	12.843,96
806.70.00.67020302.71.01.30	Angajamente legale	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98	9.149,98
<b>TOTAL - Clasa 8</b>		<b>6.334.099,01</b>	<b>8.334.099,01</b>	<b>6.334.099,01</b>	<b>6.334.099,01</b>	<b>6.334.099,01</b>	<b>6.334.099,01</b>	<b>12.016.511,85</b>	<b>12.016.511,85</b>	<b>12.016.511,85</b>	<b>12.016.511,85</b>	<b>7.222.407,74</b>	<b>8.921.817,15</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11.381.390,95</b>	<b>11.381.390,95</b>	<b>6.871.545,94</b>	<b>6.871.545,94</b>	<b>6.871.545,94</b>	<b>6.871.545,94</b>	<b>21.350.610,88</b>	<b>21.350.610,88</b>	<b>21.350.610,88</b>	<b>21.350.610,88</b>	<b>7.222.407,74</b>	<b>8.921.817,15</b>



Intocmit: Kiss Emoke

*[Handwritten signature]*