

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
D0.00	Construcții	14,494,263.56	0.00	0.00	0.00	589,251.94	0.00	589,251.94	0.00	15,083,515.50	0.00	15,083,515.50	0.00
D1	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	1,162,103.65	0.00	0.00	0.00	109,279.96	0.00	109,279.96	0.00	1,271,383.61	0.00	1,271,383.61	0.00
D1.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	965,163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,163.65	0.00	965,163.65	0.00
D1.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	965,163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,163.65	0.00	965,163.65	0.00
D2	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	201,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,740.00	0.00	201,740.00	0.00
D2.00	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	201,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,740.00	0.00	201,740.00	0.00
D3	Mijloace de transport	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	109,279.96	0.00	109,279.96	0.00	104,479.96	0.00	104,479.96	0.00
D3.00	Mijloace de transport	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	109,279.96	0.00	109,279.96	0.00	104,479.96	0.00	104,479.96	0.00
D0	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor u	166,371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,371.77	0.00	166,371.77	0.00
D0	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor u	166,371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,371.77	0.00	166,371.77	0.00
D0.00	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor u	166,371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,371.77	0.00	166,371.77	0.00
D0.00	Active fixe corporale în curs de executie	892,584.28	0.00	0.00	0.00	284,797.48	600,493.54	284,797.48	600,493.54	1,177,381.76	600,493.54	576,888.22	0.00
D0.00	Active fixe corporale în curs de executie	892,584.28	0.00	0.00	0.00	284,797.48	600,493.54	284,797.48	600,493.54	1,177,381.76	600,493.54	576,888.22	0.00
D3	Amortizări privind activele fixe corporale	0.00	422,311.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,311.61	0.00	0.00	422
D3	Amortizările instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și	0.00	356,620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,620.16	0.00	0.00	356
D3.00	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și	0.00	356,620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,620.16	0.00	0.00	356
D4	Amortizarea mobilierului, aparatelor birou, echipamentelor de protecție a	0.00	65,691.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,691.45	0.00	0.00	65
D4.00	Amortizarea mobilierului, aparatelor birou, echipamentelor de protecție a	0.00	65,691.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,691.45	0.00	0.00	65
D8	Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale	0.00	9,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467.00	0.00	0.00	9
D8.00	Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale	0.00	9,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467.00	0.00	0.00	9
D2	Materiale consumabile	33,826.14	0.00	0.00	0.00	48,612.32	0.00	48,612.32	0.00	82,438.46	0.00	82,438.46	0.00
D2.00	Combustibili	32,703.57	0.00	0.00	0.00	20,906.86	0.00	20,906.86	0.00	53,610.43	0.00	53,610.43	0.00
D8	Alte materiale consumabile	1,122.57	0.00	0.00	0.00	27,705.46	0.00	27,705.46	0.00	28,828.03	0.00	28,828.03	0.00
D8.00	Alte materiale consumabile	1,122.57	0.00	0.00	0.00	27,705.46	0.00	27,705.46	0.00	28,828.03	0.00	28,828.03	0.00
D1	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazin	426,560.40	0.00	0.00	0.00	25,045.87	0.00	25,045.87	0.00	451,606.27	0.00	451,606.27	0.00
D1.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazin	426,560.40	0.00	0.00	0.00	25,045.87	0.00	25,045.87	0.00	451,606.27	0.00	451,606.27	0.00
D2	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	426,560.40	0.00	0.00	0.00	11,241.60	0.00	11,241.60	0.00	437,802.00	0.00	437,802.00	0.00
D2.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	426,560.40	0.00	0.00	0.00	11,241.60	0.00	11,241.60	0.00	437,802.00	0.00	437,802.00	0.00
D1	Furnizori	0.00	27,912.00	0.00	0.00	387,187.89	359,275.89	387,187.89	359,275.89	367,187.89	0.00	0.00	0.00
D1.00	Furnizori sub 1 an	0.00	27,912.00	0.00	0.00	387,187.89	359,275.89	387,187.89	359,275.89	367,187.89	0.00	0.00	0.00
D1.00	Furnizori sub 1 an	0.00	27,912.00	0.00	0.00	387,187.89	359,275.89	387,187.89	359,275.89	367,187.89	0.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
D1	Furnizori de active fixe	0,00	86,426,00	0,00	0,00	611,815,75	525,389,75	611,815,75	525,389,75	611,815,75	611,815,75	0,00	0,00
D1	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	86,426,00	0,00	0,00	611,815,75	525,389,75	611,815,75	525,389,75	611,815,75	611,815,75	0,00	0,00
D1	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	86,426,00	0,00	0,00	611,815,75	525,389,75	611,815,75	525,389,75	611,815,75	611,815,75	0,00	0,00
D0	Personal - salarii datorate	0,00	83,723,00	0,00	0,00	1,581,312,00	1,587,816,00	1,581,312,00	1,587,816,00	1,581,312,00	1,581,312,00	1,671,539,00	0,00
D0	Personal - salarii datorate	0,00	83,723,00	0,00	0,00	1,581,312,00	1,587,816,00	1,581,312,00	1,587,816,00	1,581,312,00	1,581,312,00	1,671,539,00	0,00
D0	Personal - salarii datorate	0,00	83,723,00	0,00	0,00	1,581,312,00	1,587,816,00	1,581,312,00	1,587,816,00	1,581,312,00	1,581,312,00	1,671,539,00	0,00
D1	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	17,188,00	0,00	0,00	155,749,00	157,647,00	155,749,00	157,647,00	155,749,00	155,749,00	174,835,00	0,00
D1	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	17,188,00	0,00	0,00	155,749,00	157,647,00	155,749,00	157,647,00	155,749,00	155,749,00	174,835,00	0,00
D1	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	45,806,00	45,806,00	45,806,00	45,806,00	45,806,00	45,806,00	0,00	0,00
D1	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	45,806,00	45,806,00	45,806,00	45,806,00	45,806,00	45,806,00	0,00	0,00
D1	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	45,806,00	45,806,00	45,806,00	45,806,00	45,806,00	45,806,00	0,00	0,00
D1	Asigurari sociale	0,00	53,457,00	0,00	0,00	595,057,00	598,592,00	595,057,00	598,592,00	595,057,00	595,057,00	652,048,00	0,00
D1	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0,00	22,610,00	0,00	0,00	247,822,00	248,753,00	247,822,00	248,753,00	247,822,00	247,822,00	271,363,00	0,00
D1	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0,00	22,610,00	0,00	0,00	247,822,00	248,753,00	247,822,00	248,753,00	247,822,00	247,822,00	271,363,00	0,00
D2	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	14,432,00	0,00	0,00	159,972,00	161,181,00	159,972,00	161,181,00	159,972,00	159,972,00	175,613,00	0,00
D2	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	14,432,00	0,00	0,00	159,972,00	161,181,00	159,972,00	161,181,00	159,972,00	159,972,00	175,613,00	0,00
D3	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	7,308,00	0,00	0,00	82,275,00	82,874,00	82,275,00	82,874,00	82,275,00	82,275,00	90,182,00	0,00
D3	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	7,308,00	0,00	0,00	82,275,00	82,874,00	82,275,00	82,874,00	82,275,00	82,275,00	90,182,00	0,00
D4	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	7,726,00	0,00	0,00	89,082,00	89,759,00	89,082,00	89,759,00	89,082,00	89,082,00	97,485,00	0,00
D4	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	7,726,00	0,00	0,00	89,082,00	89,759,00	89,082,00	89,759,00	89,082,00	89,082,00	97,485,00	0,00
D5	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	478,00	0,00	0,00	2,457,00	2,212,00	2,457,00	2,212,00	2,457,00	2,457,00	2,690,00	0,00
D5	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	478,00	0,00	0,00	2,457,00	2,212,00	2,457,00	2,212,00	2,457,00	2,457,00	2,690,00	0,00
D7	Contributiile angajatilor pentru constituirea FNUASS	0,00	903,00	0,00	0,00	13,449,00	13,813,00	13,449,00	13,813,00	13,449,00	13,449,00	14,716,00	0,00
D7	Contributiile angajatilor pentru constituirea FNUASS	0,00	903,00	0,00	0,00	13,449,00	13,813,00	13,449,00	13,813,00	13,449,00	13,449,00	14,716,00	0,00
D1	Asigurari pentru somaj	0,00	1,375,00	0,00	0,00	15,308,00	15,427,00	15,308,00	15,427,00	15,308,00	15,308,00	16,802,00	0,00
D1	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	0,00	986,00	0,00	0,00	7,684,00	7,743,00	7,684,00	7,743,00	7,684,00	7,684,00	8,429,00	0,00
D1	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	0,00	986,00	0,00	0,00	7,684,00	7,743,00	7,684,00	7,743,00	7,684,00	7,684,00	8,429,00	0,00
D2	Asigurari de somaj	0,00	889,00	0,00	0,00	7,624,00	7,684,00	7,624,00	7,684,00	7,624,00	7,624,00	8,373,00	0,00
D2	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	889,00	0,00	0,00	7,624,00	7,684,00	7,624,00	7,684,00	7,624,00	7,624,00	8,373,00	0,00
D0	Alte datorii sociale	0,00	4,350,00	0,00	0,00	421,644,00	417,294,00	421,644,00	417,294,00	421,644,00	421,644,00	421,644,00	0,00
D0	Alte datorii sociale	0,00	4,350,00	0,00	0,00	421,644,00	417,294,00	421,644,00	417,294,00	421,644,00	421,644,00	421,644,00	0,00
D0	Alte datorii sociale	0,00	4,350,00	0,00	0,00	421,644,00	417,294,00	421,644,00	417,294,00	421,644,00	421,644,00	421,644,00	0,00
D0	Impozite pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	16,784,00	0,00	0,00	194,349,00	196,212,00	194,349,00	196,212,00	194,349,00	194,349,00	212,996,00	0,00
D0	Impozite pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	16,784,00	0,00	0,00	194,349,00	196,212,00	194,349,00	196,212,00	194,349,00	194,349,00	212,996,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte surse	0.00	16,784.00	0.00	0.00	194,349.00	196,212.00	194,349.00	196,212.00	194,349.00	212,996.00	0.00	0.00
	Sume de primit/ce restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementar	0.00	0.00	0.00	0.00	55,394.36	0.00	55,394.36	0.00	55,394.36	0.00	55,394.36	0.00
03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	55,394.36	0.00	55,394.36	0.00	55,394.36	0.00	55,394.36	0.00
03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	29,558.30	0.00	29,558.30	0.00	29,558.30	0.00	29,558.30	0.00
03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	25,836.06	0.00	25,836.06	0.00	25,836.06	0.00	25,836.06	0.00
	Creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	16,335.00	2,090.00	16,335.00	2,090.00	16,335.00	0.00	0.00
D1	Creditori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	16,335.00	2,090.00	16,335.00	2,090.00	16,335.00	0.00	0.00
D1.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	16,335.00	2,090.00	16,335.00	2,090.00	16,335.00	0.00	0.00
	Credite ale bugetului local	2,047,515.00	0.00	0.00	0.00	445,178.00	231,792.84	445,178.00	231,792.84	2,492,693.00	231,792.84	2,260,900.16	0.00
00	Credite ale bugetului local	2,047,515.00	0.00	0.00	0.00	445,178.00	231,792.84	445,178.00	231,792.84	2,492,693.00	231,792.84	2,260,900.16	0.00
00.00	Credite ale bugetului local	2,047,515.00	0.00	0.00	0.00	445,178.00	231,792.84	445,178.00	231,792.84	2,492,693.00	231,792.84	2,260,900.16	0.00
	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	254,819.68	0.00	254,819.68	0.00	254,819.68	0.00	254,819.68	0.00
D1	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	254,819.68	0.00	254,819.68	0.00	254,819.68	0.00	254,819.68	0.00
D1.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea obligatiilor decontate din operatiile in curs de clarificare	0.00	0.00	0.00	0.00	254,819.68	0.00	254,819.68	0.00	254,819.68	0.00	254,819.68	0.00
D1	Decontati din operatiile in curs de clarificare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,906.48	0.00	34,906.48	0.00	34,906.48	0.00	0.00
D1.09	Decontati din operatiile in curs de clarificare - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,906.48	0.00	34,906.48	0.00	34,906.48	0.00	0.00
	Alte decontati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Alte decontati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.00	Alte decontati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,819.68	0.00	254,819.68	0.00	254,819.68	0.00	0.00
D1	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,819.68	0.00	254,819.68	0.00	254,819.68	0.00	0.00
D1.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea obligatiilor decontate din operatiile in curs de clarificare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541,052.64	2,541,052.64	0.00	0.00
	Alte decontati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541,052.64	2,541,052.64	0.00	0.00
09	Alte decontati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541,052.64	2,541,052.64	0.00	0.00
09.00	Alte decontati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541,052.64	2,541,052.64	0.00	0.00
	Disponibil al bugetului local	274,609.86	0.00	0.00	0.00	3,997,299.69	252,415.59	3,997,299.69	252,415.59	4,271,909.55	252,415.59	4,019,493.96	0.00
D1	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997,299.69	0.00	3,997,299.69	0.00	3,997,299.69	0.00	3,997,299.69	0.00
D1.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997,299.69	0.00	3,997,299.69	0.00	3,997,299.69	0.00	3,997,299.69	0.00
D2	Rezultul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D2.00	Rezultul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D3	Rezultul executiei bugetare din anii precedenti	274,609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	252,415.59	274,609.86	252,415.59	274,609.86	252,415.59	22,194.27	0.00
D3.00	Rezultul executiei bugetare din anii precedenti	274,609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	252,415.59	274,609.86	252,415.59	274,609.86	252,415.59	22,194.27	0.00
D1	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	691,165.00	691,165.00	691,165.00	691,165.00	691,165.00	691,165.00	0.00	0.00
D1.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	691,165.00	691,165.00	691,165.00	691,165.00	691,165.00	691,165.00	0.00	0.00
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	16,335.00	2,090.00	16,335.00	2,090.00	16,335.00	2,090.00	14,245.00	0.00
D1	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	16,335.00	2,090.00	16,335.00	2,090.00	16,335.00	2,090.00	14,245.00	0.00