

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 6802

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				781,000	940,000	922,355	922,355	922,355		1,021,672
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			781,000	940,000	922,355	922,355	922,355		1,021,672
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			781,000	940,000	922,355	922,355	922,355		1,021,672
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			567,000	621,000	608,026	608,026	608,026		681,779
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			542,700	598,900	587,136	587,136	587,136		659,803
Salarii de baza	100101			542,700	598,900	587,136	587,136	587,136		659,803
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			24,300	22,100	20,890	20,890	20,890		21,976
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			6,000	6,000	5,991	5,991	5,991		5,991
Contributii de asigurari de somaj	100302			300	300	190	190	190		190
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			2,000	2,000	1,972	1,972	1,972		1,972
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			500	500	57	57	57		57
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			500	390	322	322	.F. 322		322
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			15,000	12,910	12,358	12,358	12,358		13,444
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			214,000	319,000	314,329	314,329	314,329		339,893
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			214,000	319,000	314,329	314,329	314,329		339,893
Ajutoare sociale in numerar	570201			214,000	319,000	314,329	314,329	314,329		339,893
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			781,000	940,000	922,355	922,355	922,355		1,021,672

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)
NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

But

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 68020502

Subcapitol

-lei-

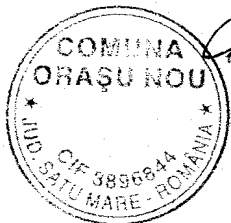
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				772,000	926,000	911,892	911,892	911,892		1,011,209
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			772,000	926,000	911,892	911,892	911,892		1,011,209
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			772,000	926,000	911,892	911,892	911,892		1,011,209
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			567,000	621,000	608,026	608,026	608,026		681,779
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			542,700	598,900	587,136	587,136	587,136		659,803
Salarii de baza	100101			542,700	598,900	587,136	587,136	587,136		659,803
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			24,300	22,100	20,890	20,890	20,890		21,976
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			6,000	6,000	5,991	5,991	5,991		5,991
Contributii de asigurari de somaj	100302			300	300	190	190	190		190
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			2,000	2,000	1,972	1,972	1,972		1,972
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			500	500	57	57	57		57
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			500	390	322	322	.F. 322		322
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			15,000	12,910	12,358	12,358	12,358		13,444
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			205,000	305,000	303,866	303,866	303,866		329,430
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			205,000	305,000	303,866	303,866	303,866		329,430
Ajutoare sociale in numerar	570201			205,000	305,000	303,866	303,866	303,866		329,430
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			772,000	926,000	911,892	911,892	911,892		1,011,209

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul furilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 68021501

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				5,000	12,000	9,463	9,463	9,463		9,463
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			5,000	12,000	9,463	9,463	9,463		9,463
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			5,000	12,000	9,463	9,463	9,463		9,463
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			5,000	12,000	9,463	9,463	9,463		9,463
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			5,000	12,000	9,463	9,463	9,463		9,463
Ajutoare sociale in numerar	570201			5,000	12,000	9,463	9,463	9,463		9,463
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			5,000	12,000	9,463	9,463	9,463		9,463

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

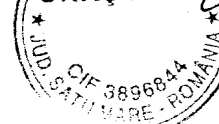
(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii,

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

ORAȘU NOU



Director executiv

.F.

Sef serviciu

Baut

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 68025050

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				4,000	2,000	1,000	1,000	1,000		1,000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			4,000	2,000	1,000	1,000	1,000		1,000
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			4,000	2,000	1,000	1,000	1,000		1,000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			4,000	2,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			4,000	2,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Ajutoare sociale in numerar	570201			4,000	2,000	1,000	1,000	1,000		1,000
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			4,000	2,000	1,000	1,000	1,000		1,000

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 7002

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			35,000	200,000	1,203,000	203,421	203,421	203,421		201,061
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			80,000	178,000	131,252	131,252	131,252		128,892
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			80,000	178,000	131,252	131,252	131,252		128,892
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			80,000	177,000	130,252	130,252	130,252		127,892
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			80,000	176,300	129,552	129,552	129,552		129,552
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			54,900	107,200	87,911	87,911	87,911		87,911
Apa, canal si salubritate	200104			10,000	14,000	7,109	7,109	7,109		7,109
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			15,100	55,100	34,532	34,532	34,532		34,532
Reparatii curente	2002				700	700	700	700		700
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005									-2,360
Alte obiecte de inventar	200530									-2,360
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55F				1,000	1,000	1,000	.F. 1,000		1,000
Transferuri interne (55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501F				1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Alte transferuri curente interne	550118				1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		35,000	120,000	1,025,000	72,169	72,169	72,169		72,169
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod	58		35,000	35,000						

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)										
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	5804		35,000		35,000					
Finantarea externa nerambursabila	580402		29,000		29,000					
Cheltuieli neeligibile	580403		6,000		6,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			120,000	990,000	72,169	72,169	72,169		72,169
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			120,000	990,000	72,169	72,169	72,169		72,169
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			120,000	990,000	72,169	72,169	72,169		72,169
Constructii	710101				840,000	13,563	13,563	13,563		13,563
Alte active fixe	710130			120,000	150,000	58,606	58,606	58,606		58,606
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55				1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		35,000	80,000	213,000	131,252	131,252	131,252		128,892

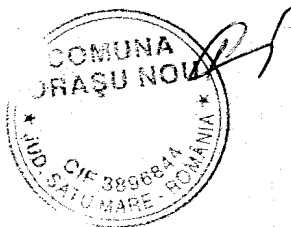
*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 70020301

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			35,000	120,000	155,000	28,606	28,606	28,606		28,606
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		35,000	120,000	155,000	28,606	28,606	28,606		28,606
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58		35,000		35,000					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	5804		35,000		35,000					
Finantarea externa nerambursabila	580402		29,000		29,000					
Cheltuieli neeligibile	580403		6,000		6,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			120,000	120,000	28,606	28,606	28,606		28,606
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			120,000	120,000	28,606	28,606	28,606		28,606
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			120,000	120,000	28,606	28,606	28,606		28,606
Alte active fixe	710130			120,000	120,000	28,606	28,606	28,606		28,606
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		35,000		35,000			.F.		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul datoriilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 70020501

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				18,000	97,000	56,152	56,152	56,152		56,152
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			18,000	57,000	42,589	42,589	42,589		42,589
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			18,000	57,000	42,589	42,589	42,589		42,589
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			18,000	56,000	41,589	41,589	41,589		41,589
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			18,000	55,300	40,889	40,889	40,889		40,889
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			8,000	21,300	14,740	14,740	14,740		14,740
Apa, canal si salubritate	200104			10,000	14,000	7,109	7,109	7,109		7,109
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130				20,000	19,040	19,040	19,040		19,040
Reparatii curente	2002				700	700	700	700		700
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55F				1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Transferuri interne (55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501F				1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Alte transferuri curente interne	550118				1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D				40,000	13,563	13,563	.F. 13,563		13,563
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				40,000	13,563	13,563	13,563		13,563
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71				40,000	13,563	13,563	13,563		13,563
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				40,000	13,563	13,563	13,563		13,563
Constructii	710101				40,000	13,563	13,563	13,563		13,563
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55				1,000	1,000	1,000	1,000		1,000

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			18,000	57,000	42,589	42,589	42,589		42,589

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 700206

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				62,000	921,000	88,663	88,663	88,663		86,303
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			62,000	121,000	88,663	88,663	88,663		86,303
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			62,000	121,000	88,663	88,663	88,663		86,303
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			62,000	121,000	88,663	88,663	88,663		86,303
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			62,000	121,000	88,663	88,663	88,663		88,663
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			46,900	85,900	73,171	73,171	73,171		73,171
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			15,100	35,100	15,492	15,492	15,492		15,492
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005									-2,360
Alte obiecte de inventar	200530									-2,360
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D				800,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				800,000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71				800,000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				800,000					
Constructii	710101				800,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			62,000	121,000	88,663	88,663	88,663		86,303

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii
NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anii curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

Buto

700207 Alimentare cu gaze naturale in

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 700207

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)					30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D				30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71				30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
Alte active fixe	710130				30,000	30,000	30,000	30,000		30,000

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Director executiv

.F:

Sef serviciu

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 74020501

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				90,000	160,000	131,512	131,512	131,512		131,512
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			90,000	160,000	131,512	131,512	131,512		131,512
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			90,000	160,000	131,512	131,512	131,512		131,512
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			90,000	160,000	131,512	131,512	131,512		131,512
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			90,000	160,000	131,512	131,512	131,512		131,512
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			90,000	160,000	131,512	131,512	131,512		131,512
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			90,000	160,000	131,512	131,512	131,512		131,512

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii;

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

.F.
Director executiv

.F.

Sef serviciu

Burt

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 83020330

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				122,000	401,500	314,826	314,826	314,826		314,826
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			122,000	390,500	304,278	304,278	304,278		304,278
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			122,000	390,500	304,278	304,278	304,278		304,278
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			122,000	390,500	304,278	304,278	304,278		304,278
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			122,000	390,500	304,278	304,278	304,278		304,278
Carburanti si lubrifianti	200105				11,000	5,160	5,160	5,160		5,160
Transport	200107				4,000	2,618	2,618	2,618		2,618
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			122,000	342,500	272,500	272,500	272,500		272,500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130				33,000	24,000	24,000	24,000		24,000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D				11,000	10,548	10,548	10,548		10,548
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				11,000	10,548	10,548	10,548		10,548
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71				11,000	10,548	10,548	.F. 10,548		10,548
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				11,000	10,548	10,548	10,548		10,548
Alte active fixe	710130				11,000	10,548	10,548	10,548		10,548
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			122,000	390,500	304,278	304,278	304,278		304,278

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii, etc.)
NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anii curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 84020301

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		630,000	655,000	880,000	1,239,100	629,462	629,462	629,462		629,462
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			150,000	314,100	231,837	231,837	231,837		231,837
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			150,000	314,100	231,837	231,837	231,837		231,837
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			150,000	314,100	231,837	231,837	231,837		231,837
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			69,700	152,480	107,206	107,206	107,206		107,206
Carburanti si lubrifianti	200105			21,700	76,650	66,091	66,091	66,091		66,091
Piese de schimb	200106			9,000	30,860	14,549	14,549	14,549		14,549
Transport	200107			39,000	43,170	24,781	24,781	24,781		24,781
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109				1,800	1,785	1,785	1,785		1,785
Reparatii curente	2002			77,000	159,020	122,848	122,848	122,848		122,848
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			1,100	1,100	1,020	1,020	1,020		1,020
Alte obiecte de inventar	200530			1,100	1,100	1,020	1,020	.F. 1,020		1,020
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			2,200	1,500	763	763	763		763
Prime de asigurare non-viata	203003			2,200	1,500	763	763	763		763
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	630,000	655,000	730,000	925,000	397,625	397,625	397,625		397,625
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe	58	630,000	655,000	630,000	655,000	204,547	204,547	204,547		204,547

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)										
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	5804	630,000	655,000	630,000	655,000	204,547	204,547	204,547		204,547
Finantarea externa nerambursabila	580402	209,300	230,300	209,300	230,300	108,609	108,609	108,609		108,609
Cheltuieli neeligibile	580403	420,700	424,700	420,700	424,700	95,938	95,938	95,938		95,938
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			100,000	270,000	196,779	196,779	196,779		196,779
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			100,000	270,000	196,779	196,779	196,779		196,779
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			100,000	270,000	196,779	196,779	196,779		196,779
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-3,701	-3,701	-3,701		-3,701
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-3,701	-3,701	-3,701		-3,701
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102					-3,701	-3,701	-3,701		-3,701
	84					-3,701	-3,701	F -3,701		-3,701
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	630,000	655,000	780,000	969,100	436,384	436,384	436,384		436,384
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-3,701	-3,701	-3,701		-3,701

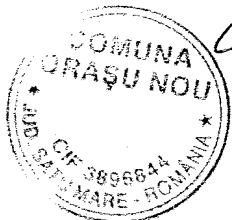
*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Cod 21 Capitol 870204

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				61,000	62,450	59,444	59,444	59,444		64,041
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			61,000	62,450	59,444	59,444	59,444		64,041
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			61,000	62,450	59,444	59,444	59,444		64,041
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			56,000	57,450	56,220	56,220	56,220		60,817
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			52,300	52,900	52,888	52,888	52,888		57,384
Salarii de baza	100101			52,300	52,900	52,888	52,888	52,888		57,384
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002				1,450	1,450	1,450	1,450		1,450
Tichete de vacanta	100206				1,450	1,450	1,450	1,450		1,450
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			3,700	3,100	1,882	1,882	1,882		1,983
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			600	600	542	542	542		542
Contributii de asigurari de somaj	100302			100	100	17	17	17		17
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			200	200	178	178	F. 178		178
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			10	10	5	5	5		5
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			90	90	29	29	29		29
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,700	2,100	1,111	1,111	1,111		1,212
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			5,000	5,000	3,224	3,224	3,224		3,224

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5,000	5,000	3,224	3,224	3,224		3,224
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			2,700	2,700	1,866	1,866	1,866		1,866
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			2,300	2,300	1,358	1,358	1,358		1,358
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			61,000	62,450	59,444	59,444	59,444		64,041

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

Buto

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		642.351,12	49.221.810,27	6.004.768,13	5.000.180,10	19.209.046,14	19.521.773,77	19.851.397,26	68.743.584,04	2.804.721,94	51.696.908,72
103		0,00	30.839.286,39	0,00	3.370.528,78	0,00	3.506.920,98	0,00	34.346.207,37	0,00	34.346.207,37
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	30.839.286,39	0,00	3.370.528,78	0,00	3.506.920,98	0,00	34.346.207,37	0,00	34.346.207,37
104		0,00	4.246.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246.008,12	0,00	4.246.008,12
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	4.246.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246.008,12	0,00	4.246.008,12
117		0,00	13.856.483,04	893.165,20	0,00	7.111.500,86	5.695.545,70	7.111.500,86	19.552.028,74	0,00	12.440.527,88
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	13.856.483,04	893.165,20	0,00	7.111.500,86	5.695.545,70	7.111.500,86	19.552.028,74	0,00	12.440.527,88
121		642.351,12	0,00	5.088.851,24	1.629.651,32	11.866.572,36	9.704.201,54	12.508.923,48	9.704.201,54	2.804.721,94	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	642.351,12	0,00	5.088.851,24	1.629.651,32	11.866.572,36	9.704.201,54	12.508.923,48	9.704.201,54	2.804.721,94	0,00
162		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.104,74	0,00	582.104,74	0,00	582.104,74
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.104,74	0,00	582.104,74	0,00	582.104,74
163		0,00	280.032,72	18.674,37	0,00	224.092,44	0,00	224.092,44	280.032,72	0,00	55.940,28
163.02.00	Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	280.032,72	18.674,37	0,00	224.092,44	0,00	224.092,44	280.032,72	0,00	55.940,28
168		0,00	0,00	4.077,32	0,00	6.880,48	33.000,81	6.880,48	33.000,81	0,00	26.120,33
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	0,00	4.077,32	0,00	6.880,48	33.000,81	6.880,48	33.000,81	0,00	26.120,33
CLASA 2		49.786.075,08	705.377,78	3.688.597,15	3.564.025,49	5.015.444,93	4.074.041,52	54.801.520,01	4.779.419,30	50.869.274,91	847.174,20
205		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	✓	0,00
208		233.645,15	0,00	13.320,70	0,00	45.820,70	0,00	279.465,85	0,00	279.465,85	✓	0,00
208.01.00	Programe informatice	30.844,43	0,00	2.772,70	0,00	2.772,70	0,00	33.617,13	0,00	33.617,13		0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	202.800,72	0,00	10.548,00	0,00	43.048,00	0,00	245.848,72	0,00	245.848,72		0,00
211		12.419.671,54	0,00	0,00	0,00	15.193,64	0,00	12.434.865,18	0,00	12.434.865,18		0,00
211.01.00	Terenuri	12.373.843,54	0,00	0,00	0,00	15.193,64	0,00	12.389.037,18	0,00	12.389.037,18	✓	0,00
211.02.00	Amenajari la terenuri	45.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.828,00	0,00	45.828,00	✓	0,00
212		22.685.622,97	0,00	3.370.528,78	0,00	3.491.727,34	0,00	26.177.350,31	0,00	26.177.350,31		0,00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	5.647.121,09	0,00	3.352.194,99	0,00	3.514.194,45	0,00	9.161.315,54	0,00	9.161.315,54	✓	0,00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; vi	230.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.208,00	0,00	230.208,00	✓	0,00
212.09.01	Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii	16.808.293,88	0,00	18.333,79	0,00	- 22.467,11	0,00	16.785.826,77	0,00	16.785.826,77		0,00
213		818.287,45	0,00	208.410,65	0,00	249.610,65	0,00	1.067.898,10	0,00	1.067.898,10	✓	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	583.082,75	0,00	58.470,65	0,00	99.670,65	0,00	682.753,40	0,00	682.753,40		0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00	149.940,00		0,00
213.03.00	Mijloace de transport	235.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.204,70	0,00	235.204,70	✓	0,00
214		180.716,35	0,00	0,00	0,00	7.253,39	0,00	187.969,74	0,00	187.969,74	✓	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	180.716,35	0,00	0,00	0,00	7.253,39	0,00	187.969,74	0,00	187.969,74		0,00
231		13.212.592,00	0,00	52.092,10	3.394.184,15	639.172,26	3.394.184,15	13.851.764,26	3.394.184,15	10.457.580,11	✓	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	13.212.592,00	0,00	52.092,10	3.394.184,15	639.172,26	3.394.184,15	13.851.764,26	3.394.184,15	10.457.580,11	0,00
233		220.093,62	0,00	0,00	0,00	28.606,00	0,00	248.699,62	0,00	248.699,62	0,00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	220.093,62	0,00	0,00	0,00	28.606,00	0,00	248.699,62	0,00	248.699,62	0,00
260		14.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,00	0,00	14.806,00	0,00
260.03.00	Alte participatii	14.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,00	0,00	14.806,00	0,00
280		0,00	120.336,76	0,00	56.568,72	0,00	56.568,72	0,00	176.905,48	0,00	176.905,48
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	119.696,76	0,00	56.568,72	0,00	56.568,72	0,00	176.265,48	0,00	176.265,48
281		0,00	585.041,02	44.244,92	113.272,62	538.060,95	623.288,65	538.060,95	1.208.329,67	0,00	670.268,72
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0,00	1.520,59	0,00	0,00	1.520,59	0,00	1.520,59	1.520,59	0,00	0,00
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,59	0,00	1.520,59	0,00	1.520,59
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	492.295,44	44.244,92	44.244,92	536.540,36	44.244,92	536.540,36	536.540,36	0,00	0,00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	0,00	46.416,30	0,00	303.916,36	0,00	303.916,36	0,00	303.916,36
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.995,38	0,00	250.995,38	0,00	250.995,38
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	91.224,99	0,00	22.611,40	0,00	22.611,40	0,00	113.836,39	0,00	113.836,39

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 3		515.517,12	0,00	34.684,80	49.352,62	311.758,31	301.685,99	827.275,43	301.685,99	525.589,44	0,00
302		62,00	0,00	31.051,92	40.163,66	292.497,03	292.497,03	292.559,03	292.497,03	62,00	0,00
302.01.00	Materiale auxiliare	62,00	0,00	1.510,00	2.945,60	8.663,02	8.663,02	8.725,02	8.663,02	62,00	0,00
302.02.00	Combustibili	0,00	0,00	12.628,23	18.923,37	108.365,63	108.365,63	108.365,63	108.365,63	0,00	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	6.067,56	6.067,56	45.360,72	45.360,72	45.360,72	45.360,72	0,00	0,00
302.07.00	Hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50	817,50	817,50	817,50	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	10.846,13	12.227,13	129.290,16	129.290,16	129.290,16	129.290,16	0,00	0,00
303		472.720,21	0,00	3.632,88	9.188,96	19.261,28	9.188,96	491.981,49	9.188,96	482.792,53	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	472.720,21	0,00	3.632,88	9.188,96	19.261,28	9.188,96	491.981,49	9.188,96	482.792,53	0,00
361		42.734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.734,91	0,00	42.734,91	0,00
361.00.00	Animale si pasari	42.734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.734,91	0,00	42.734,91	0,00
CLASA 4		1.052.704,18	2.280.105,16	1.107.713,03	2.166.548,63	8.970.542,44	9.834.486,13	10.023.246,62	12.114.591,29	1.073.484,27	3.164.828,94
401		0,00	87.059,40	168.453,46	174.527,18	1.188.295,40	1.154.404,64	1.188.295,40	1.241.464,04	0,00	53.168,64
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	87.059,40	168.453,46	174.527,18	1.188.295,40	1.154.404,64	1.188.295,40	1.241.464,04	0,00	53.168,64
404		0,00	140.624,39	206.372,46	275.608,45	1.137.201,30	1.206.772,56	1.137.201,30	1.347.396,95	0,00	210.195,65
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	140.624,39	206.372,46	275.608,45	1.137.201,30	1.206.772,56	1.137.201,30	1.347.396,95	0,00	210.195,65
409		0,00	0,00	24.650,01	25.348,01	28.352,44	27.785,64	28.352,44	27.785,64	566,80	0,00
409.01.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	24.650,01	25.348,01	28.352,44	27.785,64	28.352,44	27.785,64	566,80	0,00
411		0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,04	11.414,04	11.414,04	11.414,04	0,00	0,00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,04	11.414,04	11.414,04	11.414,04	0,00	0,00
421		0,00	150.691,00	152.280,00	175.754,00	1.938.476,00	1.901.513,00	1.938.476,00	2.052.204,00	0,00	113.728,00
421.00.00.01	Personal - salarii datorate	0,00	150.691,00	152.280,00	175.754,00	1.938.476,00	1.901.513,00	1.938.476,00	2.052.204,00	0,00	113.728,00
427		0,00	2.135,00	525,00	524,00	9.822,00	8.211,00	9.822,00	10.346,00	0,00	524,00
427.01.00.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	2.135,00	525,00	524,00	9.822,00	8.211,00	9.822,00	10.346,00	0,00	524,00
428		0,00	0,00	372,00	267,00	8.170,90	8.437,90	8.170,90	8.437,90	0,00	267,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	372,00	267,00	8.170,90	8.437,90	8.170,90	8.437,90	0,00	267,00
431		0,00	81.968,00	57.306,00	56.767,00	728.714,00	703.129,00	728.714,00	785.097,00	0,00	56.383,00
431.01.00.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	34.159,00	0,00	0,00	34.159,00	0,00	34.159,00	34.159,00	0,00	0,00
431.02.00.01	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	22.577,00	38.459,00	38.097,00	454.544,00	469.808,00	454.544,00	492.385,00	0,00	37.841,00
431.03.00.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	11.243,00	0,00	0,00	11.243,00	0,00	11.243,00	11.243,00	0,00	0,00
431.04.00.01	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	11.831,00	15.409,00	15.265,00	187.807,00	191.113,00	187.807,00	202.944,00	0,00	15.137,00
431.05.00.01	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	331,00	0,00	0,00	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	3.438,00	3.405,00	38.803,00	42.208,00	38.803,00	42.208,00	0,00	3.405,00
431.07.00.01	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00
437		0,00	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00	0,00
437.01.00.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00
437.02.00.01	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
438		0,00	21.500,00	43.679,00	42.517,00	321.927,00	325.991,00	321.927,00	347.491,00	0,00	25.564,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00
438.00.00.01	Alte datorii sociale	0,00	21.500,00	35.081,00	33.919,00	313.329,00	317.393,00	313.329,00	338.893,00	0,00	25.564,00
444		0,00	26.967,00	8.755,00	8.742,00	127.215,00	108.773,00	127.215,00	135.740,00	0,00	8.525,00
444.00.00.01	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	26.967,00	8.755,00	8.742,00	127.215,00	108.773,00	127.215,00	135.740,00	0,00	8.525,00
448		0,00	28.355,93	5.338,00	5.577,23	37.535,60	41.457,92	37.535,60	69.813,85	0,00	32.278,25
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0,00	28.355,93	5.338,00	5.577,23	37.535,60	41.457,92	37.535,60	69.813,85	0,00	32.278,25
458		0,00	1.682.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.347,00	0,00	1.682.347,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	1.682.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.347,00	0,00	1.682.347,00
461		29.857,93	0,00	5.577,23	5.338,00	41.457,92	37.535,60	71.315,85	37.535,60	33.780,25	0,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	29.857,93	0,00	5.577,23	5.338,00	41.457,92	37.535,60	71.315,85	37.535,60	33.780,25	0,00
462		0,00	9.173,80	60.324,89	62.838,20	277.659,84	302.699,60	277.659,84	311.873,40	0,00	34.213,56
462.01.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	9.173,80	0,00	9.855,70	53.863,96	61.010,37	53.863,96	70.184,17	0,00	16.320,21
462.02.01.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0,00	0,00	60.324,89	52.982,50	223.795,88	241.689,23	223.795,88	241.689,23	0,00	17.893,35
464		1.022.846,25	0,00	28.455,18	93.950,56	1.012.549,91	996.258,94	2.035.396,16	996.258,94	1.039.137,22	0,00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.022.846,25	0,00	28.455,18	93.950,56	1.012.549,91	996.258,94	2.035.396,16	996.258,94	1.039.137,22	0,00
467		0,00	13.316,64	0,00	0,00	22.657,00	29.840,00	22.657,00	43.156,64	0,00	20.499,64
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0,00	13.316,64	0,00	0,00	22.657,00	29.840,00	22.657,00	43.156,64	0,00	20.499,64
468		0,00	0,00	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	0,00	0,00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	0,00	0,00
473		0,00	33.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.970,00	0,00	33.970,00
473.01.03	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	33.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.970,00	0,00	33.970,00
481		0,00	0,00	216.380,48	1.109.545,68	1.947.852,77	2.841.017,97	1.947.852,77	2.841.017,97	0,00	893.165,20
481.01.01	Decontari privind	893.165,20	0,00	0,00	893.165,20	0,00	893.165,20	893.165,20	893.165,20	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	operatiuni financiare - activitatea operationala										
481.01.02	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea de investitii	0,00	893.165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.165,20	0,00	893.165,20
481.09.00	Alte decontari	0,00	0,00	216.380,48	216.380,48	1.947.852,77	1.947.852,77	1.947.852,77	1.947.852,77	0,00	0,00
CLASA 5		176.063,71	0,00	7.364.357,96	11.918.192,87	17.612.641,01	17.387.445,42	17.788.704,72	17.387.445,42	401.259,30	0,00
512		0,00	0,00	104.590,31	104.590,31	1.272.947,15	1.272.947,15	1.272.947,15	1.272.947,15	0,00	0,00
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	104.570,00	104.570,00	1.272.132,90	1.272.132,90	1.272.132,90	1.272.132,90	0,00	0,00
512.04.02	Conturi la institutii de credit în valuta	0,00	0,00	20,31	20,31	814,25	814,25	814,25	814,25	0,00	0,00
516		0,00	0,00	0,00	582.104,74	582.104,74	582.104,74	582.104,74	582.104,74	0,00	0,00
516.01.01	Disponibil în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie	0,00	0,00	0,00	582.104,74	582.104,74	582.104,74	582.104,74	582.104,74	0,00	0,00
517		0,00	0,00	0,00	0,00	582.104,74	582.104,74	582.104,74	582.104,74	0,00	0,00
517.01.01	Disponibil în lei din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie.	0,00	0,00	0,00	0,00	582.104,74	582.104,74	582.104,74	582.104,74	0,00	0,00
519		0,00	0,00	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	0,00	0,00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	0,00	0,00
521		161.613,55	0,00	6.737.358,37	10.707.716,88	11.054.744,85	10.837.011,20	11.216.358,40	10.837.011,20	379.347,20	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	992.953,88	5.310.290,36	5.310.340,36	5.310.340,36	5.310.340,36	5.310.340,36	0,00	0,00
521.02.00	Rezultatul executiei	0,00	0,00	5.397.426,52	5.397.426,52	5.397.426,52	5.397.426,52	5.397.426,52	5.397.426,52	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	bugetare din anul curent										
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	161.613,55	0,00	346.977,97	0,00	346.977,97	129.244,32	508.591,52	129.244,32	379.347,20	0,00
529		0,00	0,00	5.338,00	5.338,00	37.535,60	37.535,60	37.535,60	37.535,60	0,00	0,00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0,00	0,00	3.202,80	3.202,80	22.521,10	22.521,10	22.521,10	22.521,10	0,00	0,00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0,00	0,00	2.135,20	2.135,20	15.014,50	15.014,50	15.014,50	15.014,50	0,00	0,00
531		0,00	0,00	119.033,35	119.033,35	1.183.324,34	1.183.324,34	1.183.324,34	1.183.324,34	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	82.603,35	82.603,35	972.178,34	972.178,34	972.178,34	972.178,34	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa în lei	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00	211.146,00	211.146,00	211.146,00	211.146,00	0,00	0,00
532		631,60	0,00	24.650,00	24.929,10	29.699,98	29.418,18	30.331,58	29.418,18	913,40	0,00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	631,60	0,00	0,00	279,10	4.000,00	3.718,20	4.631,60	3.718,20	913,40	0,00
532.02.00	Bilete de tratament si odihna	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,98	1.049,98	1.049,98	1.049,98	0,00	0,00
542		0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	12.661,00	12.661,00	12.661,00	12.661,00	0,00	0,00
542.01.00	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	12.661,00	12.661,00	12.661,00	12.661,00	0,00	0,00
550		501,92	0,00	22.246,26	23.338,82	245.881,05	245.883,91	246.382,97	245.883,91	499,06	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	501,92	0,00	22.246,26	23.338,82	245.881,05	245.883,91	246.382,97	245.883,91	499,06	0,00
552		13.316,64	0,00	0,00	0,00	29.840,00	22.657,00	43.156,64	22.657,00	20.499,64	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	13.316,64	0,00	0,00	0,00	29.840,00	22.657,00	43.156,64	22.657,00	20.499,64	0,00
581		0,00	0,00	220.649,35	220.649,35	2.452.553,24	2.452.553,24	2.452.553,24	2.452.553,24	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	220.649,35	220.649,35	2.452.553,24	2.452.553,24	2.452.553,24	2.452.553,24	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	4.043.751,00	5.088.851,24	8.019.166,47	8.019.166,47	8.019.166,47	8.019.166,47	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602		0,00	0,00	40.023,86	111.720,00	292.164,03	292.164,03	292.164,03	292.164,03	0,00	0,00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	2.805,80	5.786,22	8.523,22	8.523,22	8.523,22	8.523,22	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	18.923,37	47.312,26	108.365,63	108.365,63	108.365,63	108.365,63	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	6.067,56	17.676,34	45.927,52	45.927,52	45.927,52	45.927,52	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	0,00	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	12.227,13	40.127,68	128.530,16	128.530,16	128.530,16	128.530,16	0,00	0,00
603		0,00	0,00	9.188,96	9.188,96	9.188,96	9.188,96	9.188,96	9.188,96	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	9.188,96	9.188,96	9.188,96	9.188,96	9.188,96	9.188,96	0,00	0,00
610		0,00	0,00	17.278,48	47.800,47	143.607,43	143.607,43	143.607,43	143.607,43	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	17.278,48	47.800,47	143.607,43	143.607,43	143.607,43	143.607,43	0,00	0,00
611		0,00	0,00	30.256,02	217.849,79	243.120,39	243.120,39	243.120,39	243.120,39	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	30.256,02	217.849,79	243.120,39	243.120,39	243.120,39	243.120,39	0,00	0,00
612		0,00	0,00	267,00	2.243,00	8.002,90	8.002,90	8.002,90	8.002,90	0,00	0,00
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	267,00	2.243,00	8.002,90	8.002,90	8.002,90	8.002,90	0,00	0,00
613		0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,06	5.401,06	5.401,06	5.401,06	0,00	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,06	5.401,06	5.401,06	5.401,06	0,00	0,00
614		0,00	0,00	233,00	3.509,00	4.497,00	4.497,00	4.497,00	4.497,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	233,00	3.509,00	4.497,00	4.497,00	4.497,00	4.497,00	0,00	0,00
623		0,00	0,00	2.744,80	7.392,25	20.111,45	20.111,45	20.111,45	20.111,45	0,00	0,00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	2.744,80	7.392,25	20.111,45	20.111,45	20.111,45	20.111,45	0,00	0,00
624		0,00	0,00	3.240,06	21.145,12	40.957,06	40.957,06	40.957,06	40.957,06	0,00	0,00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	1.992,06	10.828,12	28.296,06	28.296,06	28.296,06	28.296,06	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	1.248,00	10.317,00	12.661,00	12.661,00	12.661,00	12.661,00	0,00	0,00
626		0,00	0,00	3.810,66	13.086,26	53.056,82	53.056,82	53.056,82	53.056,82	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.810,66	13.086,26	53.056,82	53.056,82	53.056,82	53.056,82	0,00	0,00
627		0,00	0,00	137,07	471,01	3.101,35	3.101,35	3.101,35	3.101,35	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	137,07	471,01	3.101,35	3.101,35	3.101,35	3.101,35	0,00	0,00
628		0,00	0,00	116.456,86	317.870,77	825.059,80	825.059,80	825.059,80	825.059,80	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	116.456,86	317.870,77	825.059,80	825.059,80	825.059,80	825.059,80	0,00	0,00
629		0,00	0,00	3.362.541,44	3.364.541,44	3.410.417,48	3.410.417,48	3.410.417,48	3.410.417,48	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	10.091,00	12.091,00	57.967,04	57.967,04	57.967,04	57.967,04	0,00	0,00
629.02.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - reparatii capitale	0,00	0,00	3.352.450,44	3.352.450,44	3.352.450,44	3.352.450,44	3.352.450,44	3.352.450,44	0,00	0,00
635		0,00	0,00	166,60	2.768,70	16.635,18	16.635,18	16.635,18	16.635,18	0,00	0,00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	166,60	2.768,70	16.635,18	16.635,18	16.635,18	16.635,18	0,00	0,00
641		0,00	0,00	175.754,00	486.005,00	1.901.806,00	1.901.806,00	1.901.806,00	1.901.806,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	175.754,00	486.005,00	1.901.806,00	1.901.806,00	1.901.806,00	1.901.806,00	0,00	0,00
642		0,00	0,00	24.650,00	25.249,98	25.699,98	25.699,98	25.699,98	25.699,98	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	24.650,00	25.249,98	25.699,98	25.699,98	25.699,98	25.699,98	0,00	0,00
645		0,00	0,00	3.405,00	10.463,00	42.208,00	42.208,00	42.208,00	42.208,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	3.405,00	10.463,00	42.208,00	42.208,00	42.208,00	42.208,00	0,00	0,00
666		0,00	0,00	450,06	34.711,36	44.810,45	44.810,45	44.810,45	44.810,45	0,00	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	450,06	34.711,36	44.810,45	44.810,45	44.810,45	44.810,45	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
677		0,00	0,00	42.517,00	96.205,00	326.991,00	326.991,00	326.991,00	326.991,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	42.517,00	96.205,00	326.991,00	326.991,00	326.991,00	326.991,00	0,00	0,00
679		0,00	0,00	85.033,71	191.033,71	460.533,71	460.533,71	460.533,71	460.533,71	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	85.033,71	191.033,71	460.533,71	460.533,71	460.533,71	460.533,71	0,00	0,00
681		0,00	0,00	125.596,42	125.596,42	141.796,42	141.796,42	141.796,42	141.796,42	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	125.596,42	125.596,42	141.796,42	141.796,42	141.796,42	141.796,42	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	7.175.068,45	1.631.789,57	10.758.954,14	10.758.954,14	10.758.954,14	10.758.954,14	0,00	0,00
731		0,00	0,00	215.431,47	113.894,84	971.612,90	971.612,90	971.612,90	971.612,90	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	215.431,47	113.894,84	971.612,90	971.612,90	971.612,90	971.612,90	0,00	0,00
734		0,00	0,00	- 10.071,22	9.305,63	363.941,48	363.941,48	363.941,48	363.941,48	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	- 10.071,22	9.305,63	363.941,48	363.941,48	363.941,48	363.941,48	0,00	0,00
735		0,00	0,00	1.125.989,13	601.424,20	2.778.132,50	2.778.132,50	2.778.132,50	2.778.132,50	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	1.103.028,00	591.862,00	2.476.578,00	2.476.578,00	2.476.578,00	2.476.578,00	0,00	0,00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	22.961,13	9.562,20	301.554,50	301.554,50	301.554,50	301.554,50	0,00	0,00
739		0,00	0,00	- 790,60	- 137,76	142.515,35	142.515,35	142.515,35	142.515,35	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	- 790,60	- 137,76	142.515,35	142.515,35	142.515,35	142.515,35	0,00	0,00
750		0,00	0,00	249.114,15	190.816,24	785.602,14	785.602,14	785.602,14	785.602,14	0,00	0,00
750.00.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	249.114,15	190.816,24	785.602,14	785.602,14	785.602,14	785.602,14	0,00	0,00
751		0,00	0,00	17.947,39	8.730,35	122.393,64	122.393,64	122.393,64	122.393,64	0,00	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	15.061,45	7.317,75	101.941,95	101.941,95	101.941,95	101.941,95	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	2.885,94	1.412,60	19.646,69	19.646,69	19.646,69	19.646,69	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770		0,00	0,00	5.545.417,13	704.331,07	5.545.417,13	5.545.417,13	5.545.417,13	5.545.417,13	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	5.545.417,13	704.331,07	5.545.417,13	5.545.417,13	5.545.417,13	5.545.417,13	0,00	0,00
772		0,00	0,00	32.031,00	3.425,00	33.139,00	33.139,00	33.139,00	33.139,00	0,00	0,00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	32.031,00	3.425,00	33.139,00	33.139,00	33.139,00	33.139,00	0,00	0,00
779		0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
779.01.01	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
CLASA 8		34.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.582,00	0,00	34.582,00	0,00
805		34.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.582,00	0,00	34.582,00	0,00
805.80.00	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	34.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.582,00	0,00	34.582,00	0,00
Total :		52.207.293,21	52.207.293,21	29.418.940,52	29.418.940,52	69.897.553,44	69.897.553,44	122.104.846,65	122.104.846,65	55.708.911,86	55.708.911,86

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		647.597,12	49.221.810,27	7.255.626,13	5.000.180,10	20.965.855,14	19.532.265,77	21.613.452,26	68.754.076,04	4.556.284,94	51.696.908,72
103		0,00	30.839.286,39	0,00	3.370.528,78	0,00	3.506.920,98	0,00	34.346.207,37	0,00	34.346.207,37
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	30.839.286,39	0,00	3.370.528,78	0,00	3.506.920,98	0,00	34.346.207,37	0,00	34.346.207,37
104		0,00	4.246.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246.008,12	0,00	4.246.008,12
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	4.246.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246.008,12	0,00	4.246.008,12
117		0,00	13.856.483,04	893.165,20	0,00	7.116.746,86	5.700.791,70	7.116.746,86	19.557.274,74	0,00	12.440.527,88
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	13.856.483,04	893.165,20	0,00	7.116.746,86	5.700.791,70	7.116.746,86	19.557.274,74	0,00	12.440.527,88
121		647.597,12	0,00	6.339.709,24	1.629.651,32	13.618.135,36	9.709.447,54	14.265.732,48	9.709.447,54	4.556.284,94	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	647.597,12	0,00	6.339.709,24	1.629.651,32	13.618.135,36	9.709.447,54	14.265.732,48	9.709.447,54	4.556.284,94	0,00
162		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.104,74	0,00	582.104,74	0,00	582.104,74
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.104,74	0,00	582.104,74	0,00	582.104,74
163		0,00	280.032,72	18.674,37	0,00	224.092,44	0,00	224.092,44	280.032,72	0,00	55.940,28
163.02.00	Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	280.032,72	18.674,37	0,00	224.092,44	0,00	224.092,44	280.032,72	0,00	55.940,28
168		0,00	0,00	4.077,32	0,00	6.880,48	33.000,81	6.880,48	33.000,81	0,00	26.120,33
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	0,00	4.077,32	0,00	6.880,48	33.000,81	6.880,48	33.000,81	0,00	26.120,33
CLASA 2		49.786.075,08	705.377,78	3.688.597,15	3.564.025,49	5.015.444,93	4.074.041,52	54.801.520,01	4.779.419,30	50.869.274,91	847.174,20
		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
205.00.00	Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
208		233.645,15	0,00	13.320,70	0,00	45.820,70	0,00	279.465,85	0,00	279.465,85	0,00
208.01.00	Programe informatice	30.844,43	0,00	2.772,70	0,00	2.772,70	0,00	33.617,13	0,00	33.617,13	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	202.800,72	0,00	10.548,00	0,00	43.048,00	0,00	245.848,72	0,00	245.848,72	0,00
211		12.419.671,54	0,00	0,00	0,00	15.193,64	0,00	12.434.865,18	0,00	12.434.865,18	0,00
211.01.00	Terenuri	12.373.843,54	0,00	0,00	0,00	15.193,64	0,00	12.389.037,18	0,00	12.389.037,18	0,00
211.02.00	Amenajări la terenuri	45.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.828,00	0,00	45.828,00	0,00
212		22.685.622,97	0,00	3.370.528,78	0,00	3.491.727,34	0,00	26.177.350,31	0,00	26.177.350,31	0,00
212.01.01	Construcții - drumuri publice	5.647.121,09	0,00	3.352.194,99	0,00	3.514.194,45	0,00	9.161.315,54	0,00	9.161.315,54	0,00
212.03.01	Construcții - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; vi	230.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.208,00	0,00	230.208,00	0,00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	16.808.293,88	0,00	18.333,79	0,00	-22.467,11	0,00	16.785.826,77	0,00	16.785.826,77	0,00
213		818.287,45	0,00	208.410,65	0,00	249.610,65	0,00	1.067.898,10	0,00	1.067.898,10	0,00
213.01.00	Echipe de lucru	583.082,75	0,00	58.470,65	0,00	99.670,65	0,00	682.753,40	0,00	682.753,40	0,00
213.02.00	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	0,00	0,00	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	235.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.204,70	0,00	235.204,70	0,00
214		180.716,35	0,00	0,00	0,00	7.253,39	0,00	187.969,74	0,00	187.969,74	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	180.716,35	0,00	0,00	0,00	7.253,39	0,00	187.969,74	0,00	187.969,74	0,00
231		13.212.592,00	0,00	52.092,10	3.394.184,15	639.172,26	3.394.184,15	13.851.764,26	3.394.184,15	10.457.580,11	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	13.212.592,00	0,00	52.092,10	3.394.184,15	639.172,26	3.394.184,15	13.851.764,26	3.394.184,15	10.457.580,11	0,00
233		220.093,62	0,00	0,00	0,00	28.606,00	0,00	248.699,62	0,00	248.699,62	0,00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	220.093,62	0,00	0,00	0,00	28.606,00	0,00	248.699,62	0,00	248.699,62	0,00
260		14.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,00	0,00	14.806,00	0,00
260.03.00	Alte participatii	14.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,00	0,00	14.806,00	0,00
280		0,00	120.336,76	0,00	56.568,72	0,00	56.568,72	0,00	176.905,48	0,00	176.905,48
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	119.696,76	0,00	56.568,72	0,00	56.568,72	0,00	176.265,48	0,00	176.265,48
281		0,00	585.041,02	44.244,92	113.272,62	538.060,95	623.288,65	538.060,95	1.208.329,67	0,00	670.268,72
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0,00	1.520,59	0,00	0,00	1.520,59	0,00	1.520,59	1.520,59	0,00	0,00
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,59	0,00	1.520,59	0,00	1.520,59
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	492.295,44	44.244,92	44.244,92	536.540,36	44.244,92	536.540,36	536.540,36	0,00	0,00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	0,00	46.416,30	0,00	303.916,36	0,00	303.916,36	0,00	303.916,36
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.995,38	0,00	250.995,38	0,00	250.995,38
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	91.224,99	0,00	22.611,40	0,00	22.611,40	0,00	113.836,39	0,00	113.836,39

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 3		517.039,63	0,00	35.975,78	50.603,60	318.439,97	308.367,65	835.479,60	308.367,65	527.111,95	0,00
302		1.584,51	0,00	32.342,90	41.414,64	299.178,69	299.178,69	300.763,20	299.178,69	1.584,51	0,00
302.01.00	Materiale auxiliare	62,00	0,00	1.510,00	2.945,60	8.663,02	8.663,02	8.725,02	8.663,02	62,00	0,00
302.02.00	Combustibili	0,00	0,00	12.628,23	18.923,37	108.365,63	108.365,63	108.365,63	108.365,63	0,00	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	6.067,56	6.067,56	45.360,72	45.360,72	45.360,72	45.360,72	0,00	0,00
302.07.00	Hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50	817,50	817,50	817,50	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	1.522,51	0,00	12.137,11	13.478,11	135.971,82	135.971,82	137.494,33	135.971,82	1.522,51	0,00
303		472.720,21	0,00	3.632,88	9.188,96	19.261,28	9.188,96	491.981,49	9.188,96	482.792,53	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	472.720,21	0,00	3.632,88	9.188,96	19.261,28	9.188,96	491.981,49	9.188,96	482.792,53	0,00
361		42.734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.734,91	0,00	42.734,91	0,00
361.00.00	Animale si pasari	42.734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.734,91	0,00	42.734,91	0,00
CLASA 4		1.052.704,18	2.286.873,67	1.301.911,01	3.969.028,61	11.300.121,10	13.910.381,79	12.352.825,28	16.197.255,46	1.081.223,27	4.925.653,45
401		0,00	87.059,40	168.453,46	174.527,18	1.188.295,40	1.154.404,64	1.188.295,40	1.241.464,04	0,00	53.168,64
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	87.059,40	168.453,46	174.527,18	1.188.295,40	1.154.404,64	1.188.295,40	1.241.464,04	0,00	53.168,64
404		0,00	140.624,39	206.372,46	275.608,45	1.137.201,30	1.206.772,56	1.137.201,30	1.347.396,95	0,00	210.195,65
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	140.624,39	206.372,46	275.608,45	1.137.201,30	1.206.772,56	1.137.201,30	1.347.396,95	0,00	210.195,65
409		0,00	0,00	24.650,01	25.348,01	28.352,44	27.785,64	28.352,44	27.785,64	566,80	0,00
409.01.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	24.650,01	25.348,01	28.352,44	27.785,64	28.352,44	27.785,64	566,80	0,00
411		0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,04	11.414,04	11.414,04	11.414,04	0,00	0,00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,04	11.414,04	11.414,04	11.414,04	0,00	0,00
421		0,00	150.691,00	280.762,00	307.174,00	3.502.964,00	3.541.620,00	3.502.964,00	3.692.311,00	0,00	189.347,00
421.00.00.01	Personal - salarii datorate	0,00	150.691,00	280.762,00	307.174,00	3.502.964,00	3.541.620,00	3.502.964,00	3.692.311,00	0,00	189.347,00
423		0,00	0,00	237,00	793,00	22.296,00	22.852,00	22.296,00	22.852,00	0,00	556,00
427		0,00	2.135,00	1.930,00	1.950,00	28.342,00	28.157,00	28.342,00	30.292,00	0,00	1.950,00
427.01.00.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	2.135,00	1.930,00	1.950,00	28.342,00	28.157,00	28.342,00	30.292,00	0,00	1.950,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428		0,00	0,00	372,00	267,00	54.685,90	54.952,90	54.685,90	54.952,90	0,00	267,00
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	372,00	267,00	54.685,90	54.952,90	54.685,90	54.952,90	0,00	267,00
431		0,00	81.968,00	104.599,00	91.969,00	1.281.556,00	1.305.344,00	1.281.556,00	1.387.312,00	0,00	105.756,00
431.01.00.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	34.159,00	0,00	0,00	55.813,00	21.654,00	55.813,00	55.813,00	0,00	0,00
431.02.00.01	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	22.577,00	70.214,00	71.350,00	815.458,00	863.975,00	815.458,00	886.552,00	0,00	71.094,00
431.03.00.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	11.243,00	0,00	0,00	17.850,00	6.607,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00
431.04.00.01	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	11.831,00	28.113,00	28.436,00	333.327,00	349.804,00	333.327,00	361.635,00	0,00	28.308,00
431.05.00.01	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	331,00	0,00	0,00	531,00	200,00	531,00	531,00	0,00	0,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.272,00	6.354,00	69.831,00	76.185,00	69.831,00	76.185,00	0,00	6.354,00
431.07.00.01	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	1.827,00	0,00	- 14.151,00	- 11.254,00	- 13.081,00	- 11.254,00	- 11.254,00	0,00	0,00
437		0,00	1.997,00	0,00	0,00	2.938,00	941,00	2.938,00	2.938,00	0,00	0,00
437.01.00.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	999,00	0,00	0,00	1.470,00	471,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
437.02.00.01	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	998,00	0,00	0,00	1.468,00	470,00	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00
438		0,00	21.500,00	43.679,00	42.517,00	321.927,00	325.991,00	321.927,00	347.491,00	0,00	25.564,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00
438.00.00.01	Alte datorii sociale	0,00	21.500,00	35.081,00	33.919,00	313.329,00	317.393,00	313.329,00	338.893,00	0,00	25.564,00
441		0,00	26.967,00	16.546,00	16.930,00	231.525,00	221.271,00	231.525,00	248.238,00	0,00	16.713,00
444.00.00.01	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	26.967,00	16.546,00	16.930,00	231.525,00	221.271,00	231.525,00	248.238,00	0,00	16.713,00
448		0,00	28.355,93	5.338,00	5.577,23	37.535,60	41.457,92	37.535,60	69.813,85	0,00	32.278,25
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0,00	28.355,93	5.338,00	5.577,23	37.535,60	41.457,92	37.535,60	69.813,85	0,00	32.278,25

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
458 ✓		0,00	1.682.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.347,00	0,00	1.682.347,00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	1.682.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.347,00	0,00	1.682.347,00
461 ✓		29.857,93	0,00	13.316,23	5.338,00	49.196,92	37.535,60	79.054,85	37.535,60	41.519,25	0,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	29.857,93	0,00	13.316,23	5.338,00	49.196,92	37.535,60	79.054,85	37.535,60	41.519,25	0,00
462 ✓		0,00	9.173,80	60.324,89	62.838,20	277.659,84	302.699,60	277.659,84	311.873,40	0,00	34.213,56
462.01.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	9.173,80	0,00	9.855,70	53.863,96	61.010,37	53.863,96	70.184,17	0,00	16.320,21
462.02.01.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0,00	0,00	60.324,89	52.982,50	223.795,88	241.689,23	223.795,88	241.689,23	0,00	17.893,35
464 ✓		1.022.846,25	0,00	28.455,18	93.950,56	1.012.549,91	996.258,94	2.035.396,16	996.258,94	1.039.137,22	0,00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.022.846,25	0,00	28.455,18	93.950,56	1.012.549,91	996.258,94	2.035.396,16	996.258,94	1.039.137,22	0,00
467 ✓		0,00	13.316,64	0,00	0,00	22.657,00	29.840,00	22.657,00	43.156,64	0,00	20.499,64
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0,00	13.316,64	0,00	0,00	22.657,00	29.840,00	22.657,00	43.156,64	0,00	20.499,64
468 ✓		0,00	0,00	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	0,00	0,00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	0,00	0,00
473 ✓		0,00	33.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.970,00	0,00	33.970,00
473.01.03	Decontari din operatii în curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	33.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.970,00	0,00	33.970,00
481		0,00	1.522,51	217.631,46	1.110.836,66	1.954.534,43	2.847.699,63	1.954.534,43	2.849.222,14	0,00	894.687,71

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	893.165,20	0,00	0,00	893.165,20	0,00	893.165,20	893.165,20	893.165,20	0,00	0,00
481.01.02	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea de investitii	0,00	893.165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.165,20	0,00	893.165,20
481.01.00	Alte decontari	0,00	1.522,51	217.631,46	217.671,46	1.954.534,43	1.954.534,43	1.954.534,43	1.956.056,94	0,00	1.522,51
489		0,00	5.246,00	0,00	1.624.140,00	5.246,00	1.624.140,00	5.246,00	1.629.386,00	0,00	1.624.140,00
CLASA 5		176.063,71	0,00	8.997.667,96	13.551.502,87	19.349.255,01	19.124.059,42	19.525.318,72	19.124.059,42	401.259,30	0,00
512		0,00	0,00	104.590,31	104.590,31	1.272.947,15	1.272.947,15	1.272.947,15	1.272.947,15	0,00	0,00
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	0,00	0,00	104.570,00	104.570,00	1.272.132,90	1.272.132,90	1.272.132,90	1.272.132,90	0,00	0,00
512.04.02	Conturi la institutii de credit în valuta	0,00	0,00	20,31	20,31	814,25	814,25	814,25	814,25	0,00	0,00
516		0,00	0,00	0,00	582.104,74	582.104,74	582.104,74	582.104,74	582.104,74	0,00	0,00
516.01.01	Disponibil în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie	0,00	0,00	0,00	582.104,74	582.104,74	582.104,74	582.104,74	582.104,74	0,00	0,00
517		0,00	0,00	0,00	0,00	582.104,74	582.104,74	582.104,74	582.104,74	0,00	0,00
517.01.01	Disponibil în lei din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	582.104,74	582.104,74	582.104,74	582.104,74	0,00	0,00
519		0,00	0,00	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	0,00	0,00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	129.244,32	0,00	0,00
520		0,00	0,00	1.624.140,00	1.624.140,00	1.624.140,00	1.624.140,00	1.624.140,00	1.624.140,00	0,00	0,00
520.02.00	Rezultatul executiei	0,00	0,00	1.624.140,00	1.624.140,00	1.624.140,00	1.624.140,00	1.624.140,00	1.624.140,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	bugetului de stat din anul curent										
521		161.613,55	0,00	6.737.358,37	10.707.716,88	11.054.744,85	10.837.011,20	11.216.358,40	10.837.011,20	379.347,20	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	992.953,88	5.310.290,36	5.310.340,36	5.310.340,36	5.310.340,36	5.310.340,36	0,00	0,00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	5.397.426,52	5.397.426,52	5.397.426,52	5.397.426,52	5.397.426,52	5.397.426,52	0,00	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	161.613,55	0,00	346.977,97	0,00	346.977,97	129.244,32	508.591,52	129.244,32	379.347,20	0,00
529		0,00	0,00	5.338,00	5.338,00	37.535,60	37.535,60	37.535,60	37.535,60	0,00	0,00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0,00	0,00	3.202,80	3.202,80	22.521,10	22.521,10	22.521,10	22.521,10	0,00	0,00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0,00	0,00	2.135,20	2.135,20	15.014,50	15.014,50	15.014,50	15.014,50	0,00	0,00
531		0,00	0,00	123.618,35	123.618,35	1.239.561,34	1.239.561,34	1.239.561,34	1.239.561,34	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	82.603,35	82.603,35	972.178,34	972.178,34	972.178,34	972.178,34	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa în lei	0,00	0,00	41.015,00	41.015,00	267.383,00	267.383,00	267.383,00	267.383,00	0,00	0,00
532		631,60	0,00	24.650,00	24.929,10	29.699,98	29.418,18	30.331,58	29.418,18	913,40	0,00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	631,60	0,00	0,00	279,10	4.000,00	3.718,20	4.631,60	3.718,20	913,40	0,00
532.02.00	Bilete de tratament si odihna	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,98	1.049,98	1.049,98	1.049,98	0,00	0,00
542		0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	12.661,00	12.661,00	12.661,00	12.661,00	0,00	0,00
542.01.00	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	12.661,00	12.661,00	12.661,00	12.661,00	0,00	0,00
550		501,92	0,00	22.246,26	23.338,82	245.881,05	245.883,91	246.382,97	245.883,91	499,06	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	501,92	0,00	22.246,26	23.338,82	245.881,05	245.883,91	246.382,97	245.883,91	499,06	0,00
552		13.316,64	0,00	0,00	0,00	29.840,00	22.657,00	43.156,64	22.657,00	20.499,64	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume	13.316,64	0,00	0,00	0,00	29.840,00	22.657,00	43.156,64	22.657,00	20.499,64	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	de mandat si sume in										
581		0,00	0,00	225.234,35	225.234,35	2.508.790,24	2.508.790,24	2.508.790,24	2.508.790,24	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne -- activitatea operationala	0,00	0,00	225.234,35	225.234,35	2.508.790,24	2.508.790,24	2.508.790,24	2.508.790,24	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	4.157.023,00	6.339.709,24	9.770.729,47	9.770.729,47	9.770.729,47	9.770.729,47	0,00	0,00
602		0,00	0,00	40.023,86	111.720,00	292.164,03	292.164,03	292.164,03	292.164,03	0,00	0,00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	2.805,80	5.726,22	8.523,22	8.523,22	8.523,22	8.523,22	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	18.923,37	47.312,26	108.365,63	108.365,63	108.365,63	108.365,63	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	6.067,56	17.676,34	45.927,52	45.927,52	45.927,52	45.927,52	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	0,00	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	12.227,13	40.127,68	128.530,16	128.530,16	128.530,16	128.530,16	0,00	0,00
603		0,00	0,00	9.188,96	9.188,96	9.188,96	9.188,96	9.188,96	9.188,96	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	9.188,96	9.188,96	9.188,96	9.188,96	9.188,96	9.188,96	0,00	0,00
610		0,00	0,00	17.278,48	47.800,47	143.607,43	143.607,43	143.607,43	143.607,43	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	17.278,48	47.800,47	143.607,43	143.607,43	143.607,43	143.607,43	0,00	0,00
611		0,00	0,00	30.256,02	217.849,79	243.120,39	243.120,39	243.120,39	243.120,39	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	30.256,02	217.849,79	243.120,39	243.120,39	243.120,39	243.120,39	0,00	0,00
612		0,00	0,00	267,00	2.243,00	8.002,90	8.002,90	8.002,90	8.002,90	0,00	0,00
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	267,00	2.243,00	8.002,90	8.002,90	8.002,90	8.002,90	0,00	0,00
613		0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,06	5.401,06	5.401,06	5.401,06	0,00	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,06	5.401,06	5.401,06	5.401,06	0,00	0,00
614		0,00	0,00	233,00	3.509,00	4.497,00	4.497,00	4.497,00	4.497,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	233,00	3.509,00	4.497,00	4.497,00	4.497,00	4.497,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
623		0,00	0,00	2.744,80	7.392,25	20.111,45	20.111,45	20.111,45	20.111,45	0,00	0,00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	2.744,80	7.392,25	20.111,45	20.111,45	20.111,45	20.111,45	0,00	0,00
624		0,00	0,00	3.240,06	21.145,12	40.957,06	40.957,06	40.957,06	40.957,06	0,00	0,00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	1.992,06	10.828,12	28.296,06	28.296,06	28.296,06	28.296,06	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	1.248,00	10.317,00	12.661,00	12.661,00	12.661,00	12.661,00	0,00	0,00
626		0,00	0,00	3.810,66	13.086,26	53.056,82	53.056,82	53.056,82	53.056,82	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.810,66	13.086,26	53.056,82	53.056,82	53.056,82	53.056,82	0,00	0,00
627		0,00	0,00	137,07	471,01	3.101,35	3.101,35	3.101,35	3.101,35	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	137,07	471,01	3.101,35	3.101,35	3.101,35	3.101,35	0,00	0,00
628		0,00	0,00	116.456,86	317.870,77	825.059,80	825.059,80	825.059,80	825.059,80	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	116.456,86	317.870,77	825.059,80	825.059,80	825.059,80	825.059,80	0,00	0,00
629		0,00	0,00	3.362.541,44	3.364.541,44	3.410.417,48	3.410.417,48	3.410.417,48	3.410.417,48	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	10.091,00	12.091,00	57.967,04	57.967,04	57.967,04	57.967,04	0,00	0,00
629.02.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - reparatii capitale	0,00	0,00	3.352.450,44	3.352.450,44	3.352.450,44	3.352.450,44	3.352.450,44	3.352.450,44	0,00	0,00
635		0,00	0,00	166,60	2.768,70	16.635,18	16.635,18	16.635,18	16.635,18	0,00	0,00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	166,60	2.768,70	16.635,18	16.635,18	16.635,18	16.635,18	0,00	0,00
641		0,00	0,00	300.228,00	1.670.416,00	3.557.026,00	3.557.026,00	3.557.026,00	3.557.026,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	300.228,00	1.670.416,00	3.557.026,00	3.557.026,00	3.557.026,00	3.557.026,00	0,00	0,00
642		0,00	0,00	24.650,00	68.749,98	69.199,98	69.199,98	69.199,98	69.199,98	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	24.650,00	68.749,98	69.199,98	69.199,98	69.199,98	69.199,98	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645		0,00	0,00	- 7.797,00	30.395,00	92.036,00	92.036,00	92.036,00	92.036,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	6.566,00	21.654,00	21.654,00	21.654,00	21.654,00	0,00	0,00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	51,00	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	1.641,00	6.607,00	6.607,00	6.607,00	6.607,00	0,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	- 14.151,00	- 13.883,00	- 13.081,00	- 13.081,00	- 13.081,00	- 13.081,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.354,00	35.970,00	76.185,00	76.185,00	76.185,00	76.185,00	0,00	0,00
666		0,00	0,00	450,06	34.711,36	44.810,45	44.810,45	44.810,45	44.810,45	0,00	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	450,06	34.711,36	44.810,45	44.810,45	44.810,45	44.810,45	0,00	0,00
677		0,00	0,00	42.517,00	96.205,00	326.991,00	326.991,00	326.991,00	326.991,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	42.517,00	96.205,00	326.991,00	326.991,00	326.991,00	326.991,00	0,00	0,00
679		0,00	0,00	85.033,71	194.048,71	463.548,71	463.548,71	463.548,71	463.548,71	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	85.033,71	194.048,71	463.548,71	463.548,71	463.548,71	463.548,71	0,00	0,00
681		0,00	0,00	125.596,42	125.596,42	141.796,42	141.796,42	141.796,42	141.796,42	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	125.596,42	125.596,42	141.796,42	141.796,42	141.796,42	141.796,42	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	8.799.208,45	1.760.959,57	12.383.094,14	12.383.094,14	12.383.094,14	12.383.094,14	0,00	0,00
731		0,00	0,00	215.431,47	113.894,84	971.612,90	971.612,90	971.612,90	971.612,90	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	215.431,47	113.894,84	971.612,90	971.612,90	971.612,90	971.612,90	0,00	0,00
734		0,00	0,00	- 10.071,22	9.305,63	363.941,48	363.941,48	363.941,48	363.941,48	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	- 10.071,22	9.305,63	363.941,48	363.941,48	363.941,48	363.941,48	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2018

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
735		0,00	0,00	1.125.989,13	601.424,20	2.778.132,50	2.778.132,50	2.778.132,50	2.778.132,50	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	1.103.028,00	591.862,00	2.476.578,00	2.476.578,00	2.476.578,00	2.476.578,00	0,00	0,00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	0,00	0,00	22.961,13	9.562,20	301.554,50	301.554,50	301.554,50	301.554,50	0,00	0,00
739		0,00	0,00	- 790,60	- 137,76	142.515,35	142.515,35	142.515,35	142.515,35	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite și taxe fiscale	0,00	0,00	- 790,60	- 137,76	142.515,35	142.515,35	142.515,35	142.515,35	0,00	0,00
750		0,00	0,00	249.114,15	190.816,24	785.602,14	785.602,14	785.602,14	785.602,14	0,00	0,00
750.00.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	249.114,15	190.816,24	785.602,14	785.602,14	785.602,14	785.602,14	0,00	0,00
751		0,00	0,00	17.947,39	8.730,35	122.393,64	122.393,64	122.393,64	122.393,64	0,00	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalități și confiscări	0,00	0,00	15.061,45	7.317,75	101.941,95	101.941,95	101.941,95	101.941,95	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	2.885,94	1.412,60	19.646,69	19.646,69	19.646,69	19.646,69	0,00	0,00
770		0,00	0,00	7.169.557,13	833.501,07	7.169.557,13	7.169.557,13	7.169.557,13	7.169.557,13	0,00	0,00
770.00.00	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	7.169.557,13	833.501,07	7.169.557,13	7.169.557,13	7.169.557,13	7.169.557,13	0,00	0,00
772		0,00	0,00	32.031,00	3.425,00	33.139,00	33.139,00	33.139,00	33.139,00	0,00	0,00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0,00	0,00	32.031,00	3.425,00	33.139,00	33.139,00	33.139,00	33.139,00	0,00	0,00
779		0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
779.01.01	Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
CLASA 8		34.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.582,00	0,00	34.582,00	0,00
805		34.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.582,00	0,00	34.582,00	0,00
805.80.00	Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolabilitate a debitorului	34.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.582,00	0,00	34.582,00	0,00
Total :		52.214.061,72	52.214.061,72	34.236.009,48	34.236.009,48	79.102.939,76	79.102.939,76	131.317.001,48	131.317.001,48	57.469.736,37	57.469.736,37

