

COMUNA DRAGOESTI  
JUDETUL VALCEA  
NR. 4970/1 24.10 2012

11.01.12  
DIRECTIA GENERALA AFACERILOR  
PUBLICE A JUDETULUI VALCEA  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE  
PUBLICA  
NR. INTRARE 103897  
ZILE NR. DATA  
24 10 2012

CATRE

D.G.F.P. VALCEA

-Serviciul Sinteza si Asistenta  
Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

Alaturat va inaintam **Situatiile financiare privind executia bugetului local** la data de  
30 septembrie 2012 .



CONTABIL  
Ciubuc Gabriela



BILANT  
30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	14.116	14.116
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	452.401	421.560
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	16.712.369	16.723.549
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	17.178.886	17.159.225
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	150.844	181.066
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+411+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	3.892	4.188
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**+497) din care:	585.157	774.160
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	585.157	774.160
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	589.049	778.348
033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	58.250	94.055
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	1.500	3.202
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	1.607	477
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	61.357	97.734
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	801.250	1.057.148
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	17.980.136	18.216.373

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:		
		6.561	5.7
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	6.561	5.7
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:		
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	308.907	256.71
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:		
01063	Contributii sociale(ct.431+437)	24.958	19.97
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	19.328	14.41
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	47.376	92.67
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	381.241	369.371
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	387.802	375.14
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	17.592.334	17.841.229
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	13.898.325	13.898.325
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	3.670.172	3.693.592
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	23.837	249.312
		17.592.334	17.841.229

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	1.695.591	1.306.561
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	107.047	19.564
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.802.638	1.326.125
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	672.057	701.327
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	38.061	20.684
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	244.737	307.134
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	191.501	47.668
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.146.356	1.076.813
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	656.282	249.312
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	4	
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	4	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	656.286	249.312
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	656.286	249.312

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2012

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fid. national societate de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului
0	TOTAL JUDET								
03002	1. Incasari	1.536.065	398.916						1137199
03003	2. Plati	1.392.838	398.916		992.087			993922	403227
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	143.227			992.087			143227	107422
03007	2. Plati	107.422			107.422			107422	107422
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-107.422			107.422			107422	107422
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	35.805			1.099.509			35805	58270
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	58.250							99055
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SEARSIITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	94.055							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	120		120
04003	2. Plati	1.250		1.250
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.130		-1.130
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.130		-1.130
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.607		1.607
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	477		477



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
**30.09.2012**

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.638	120	1.250	508
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	31			31
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	1.607	120	1.250	477

Conducatorul Ansamblului,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:		
		1.336	37.141
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.336	37.141
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.336	37.141
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		
		56.914	56.914
013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	56.914	56.914
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	56.914	56.914
18023	Alte valori (ct.532)	1.500	3.202
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:		
		1.607	477
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.607	477
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.607	477
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
		585.157	774.160
18177	- de la populatie	585.157	774.160
18185	Total creante (rd.176+184)	585.157	774.160
1820	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
		308.907	256.717
18321	-Operatori economici (S11)	308.907	256.717
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	24.958	19.979
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	47.376	92.674
18335	Total (rd.331+332+333+334)	72.334	112.653

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



I. PLATI RESTANTE  
30.09.2012

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	117.879	236.690
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	102.271	43.530
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		193.160
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	15.608	
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.608	43.530
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		43.530
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	15.608	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.401, ct.403, ct.462) din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	15.608	
- peste 1 an	40166	15.608	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.241+242+243+245+246)	40240		43.530
- peste 30 de zile	40242		43.530
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		102.271	193.160
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	102.271	
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		193.160
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.404, ct.405, ct.462) din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	102.271	193.160
- peste 30 de zile	40312	102.271	
- peste 120 zile	40315		193.160

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	117.879	236.690
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	102.271	43.530
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		193.160
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	15.608	
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.608	43.530
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		43.530
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	15.608	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	15.608	
- peste 1 an	42166	15.608	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	42240		43.530
- peste 30 de zile	42242		43.530
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		102.271	193.160
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	102.271	
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		193.160
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	102.271	193.160
- peste 30 de zile	42312	102.271	
- peste 120 zile	42315		193.160

## TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si aricaratelor  
30.09.2012

Nr rd	Explicatii	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Pl: f
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	P
1	Sold la finele lunii precedente	249.974	205.974,00	205.974	205.974			
2	Sold la finele perioadei	236.690	193.160,00	193.160	193.160			

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30.09.2012

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0		1.1	2	2.1	3	3.1
1	Sold la finele lunii precedente	249.974	205.974,00	205.974	205.974		
2	Sold la finele perioadei	236.690	193.160,00	193.160	193.160		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

TOTAL JUDET

Situatia centralizata a arieratei bugetului general  
30.09.2012

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN			
			Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate fondurilor nerambur postader uat si ins pub subordoi exceptii finantate	Arierate fondurilor nerambur postader uat si ins pub subordoi exceptii finantate
		1	2	3	4	
1	Sold la finele lunii precedente	205.974				
2	Sold la finele perioadei	193.160	193.160	205.974		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

*[Handwritten signature]*

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului  
și a persoanelor cu handicap  
30.09.2012

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL JUDET	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	4
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	19

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**BALANTA DE VERIFICARE**  
pe luna Septembrie anul 2012

PRIMARIA DRAGOESTI

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

BUGETUL CENTRALIZATA

Simbolul contului	Denumirea contului	Total sume precedente		Ruijaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	1.961.852,88	19.810.411,34	238.725,49	231.396,04	2.200.576,37	20.041.807,38	0,00	17.841.229,01
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL	0,00	12.184.997,50	0,00	0,00	0,00	12.184.997,50	0,00	12.184.997,50
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL	0,00	1.713.327,34	0,00	0,00	0,00	1.713.327,34	0,00	1.713.327,34
117	REZULTATUL REPORTAT	478,00	3.694.010,10	- 60,00	0,00	418,00	3.694.010,10	0,00	3.693.592,10
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	478,00	3.694.010,10	- 60,00	0,00	418,00	3.694.010,10	0,00	3.693.592,10
117.02.01	REZULTATUL REPORTAT	478,00	3.694.010,10	- 60,00	0,00	418,00	3.694.010,10	0,00	3.693.592,10
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	1.961.374,88	2.218.076,40	238.785,49	231.396,04	2.200.160,37	2.449.472,44	0,00	249.312,07
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIIL PUBLICE	978.431,08	978.431,08	121.078,35	121.078,35	1.099.509,43	1.099.509,43	0,00	0,00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	978.431,08	978.431,08	121.078,35	121.078,35	1.099.509,43	1.099.509,43	0,00	0,00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	982.943,80	1.239.645,32	117.707,14	110.317,69	1.100.650,94	1.349.963,01	0,00	249.312,07
2	CLASA CONTULUI 02	17.509.701,37	345.723,33	0,00	4.752,65	17.509.701,37	350.475,98	17.159.225,39	0,00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	14.116,41	0,00	0,00	0,00	14.116,41	0,00	14.116,41	0,00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	1.055.246,79	0,00	0,00	0,00	1.055.246,79	0,00	1.055.246,79	0,00
211.1	TERENURI	1.055.246,79	0,00	0,00	0,00	1.055.246,79	0,00	1.055.246,79	0,00
212	CONSTRUCTII	12.853.185,65	6.342,96	0,00	0,00	12.853.185,65	6.342,96	12.846.842,69	0,00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT,	522.421,72	0,00	0,00	0,00	522.421,72	0,00	522.421,72	0,00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE	179.782,25	0,00	0,00	0,00	179.782,25	0,00	179.782,25	0,00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	133.654,00	0,00	0,00	0,00	133.654,00	0,00	133.654,00	0,00
231.10	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	2.749.927,50	0,00	0,00	0,00	2.749.927,50	0,00	2.749.927,50	0,00
231.10	ACTIVE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE -	28.007,46	0,00	0,00	0,00	28.007,46	0,00	28.007,46	0,00
231.3	ACTIVE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE -	100.010,00	0,00	0,00	0,00	100.010,00	0,00	100.010,00	0,00
231.4	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE -	1.669.354,27	0,00	0,00	0,00	1.669.354,27	0,00	1.669.354,27	0,00
231.5	ACTIVE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-TEREN	815.949,98	0,00	0,00	0,00	815.949,98	0,00	815.949,98	0,00
231.6	ACTIVE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-CENTRU	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00
231.7	ACTIVE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-POIANE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
231.8	ACTIVE CORPORALE IN CURS DE	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
231.9	ACTIVE CORPORALE IN CURS DE	66.805,79	0,00	0,00	0,00	66.805,79	0,00	66.805,79	0,00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	1.367,05	339.380,37	0,00	4.752,65	1.367,05	344.133,02	0,00	342.765,97

Simbolul contului	Denumirea contului	Total		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3	CLASA CONTULUI 03	193 439.24	12 373.28	0.00	0.00	193 439.24	12 373.28	181 065.96	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	36 013.29	12 373.28	0.00	0.00	36 013.29	12 373.28	23 640.01	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	297.61	0.00	0.00	0.00	297.61	0.00	297.61	0.00
3022	COMBUSTIBILI	35 715.68	12 373.28	0.00	0.00	35 715.68	12 373.28	23 342.40	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	56 523.40	0.00	0.00	0.00	56 523.40	0.00	56 523.40	0.00
3031	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	100 902.55	0.00	0.00	0.00	100 902.55	0.00	100 902.55	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	100 902.55	0.00	0.00	0.00	100 902.55	0.00	100 902.55	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	2 278 797.84	1 874 367.26	163 852.35	165 081.29	2 442 650.19	2 039 448.55	403 201.64	0.00
401	FURNIZORI	256 027.58	311 611.84	28 221.79	36 195.29	284 249.37	347 807.13	0.00	63 557.76
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	94 607.46	300 892.15	12 814.56	0.00	107 422.02	300 892.15	0.00	193 160.13
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	403 026.00	417 601.00	51 483.00	51 877.00	454 479.00	469 478.00	0.00	14 999.00
423	PERSONAL-AUTOMARE SI INDEMNIZATII DATORATE	114 349.00	152 301.00	11 692.00	10 830.00	126 031.00	163 131.00	0.00	36 890.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	203 285.00	244 746.00	27 411.00	26 735.00	230 696.00	271 481.00	0.00	40 785.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	203 285.00	244 746.00	27 411.00	26 735.00	230 696.00	271 481.00	0.00	40 785.00
4271.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE	662.00	662.00	0.00	323.00	662.00	985.00	0.00	323.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE	936.00	1 086.00	150.00	150.00	1 086.00	1 236.00	0.00	150.00
4271.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CAR	10 883.00	13 437.00	2 584.00	1 716.00	13 437.00	15 153.00	0.00	1 716.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CARD	190 804.00	229 561.00	24 707.00	24 546.00	215 511.00	254 107.00	0.00	38 596.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU	4 938.00	690.00	0.00	60.00	4 938.00	750.00	4 188.00	0.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	4 938.00	690.00	0.00	60.00	4 938.00	750.00	4 188.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	175 881.00	191 646.00	21 427.00	19 606.00	197 308.00	211 252.00	0.00	13 944.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU	80 124.00	90 452.00	10 328.00	8 748.00	90 452.00	99 200.00	0.00	8 748.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI	40 428.00	45 641.00	5 213.00	4 949.00	45 641.00	50 590.00	0.00	4 949.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU	20 933.00	23 660.00	2 797.00	2 643.00	23 660.00	26 303.00	0.00	2 643.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI	23 432.00	26 325.00	2 893.00	2 793.00	26 325.00	29 118.00	0.00	2 793.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU	566.00	640.00	74.00	71.00	640.00	711.00	0.00	71.00
4317	CONTRIBUTIA PENTRU CONREDIT SI INDEMNIZATII	10 408.00	4 926.00	182.00	402.00	10 590.00	5 330.00	5 260.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	3 811.00	4 302.00	491.00	470.00	4 302.00	4 772.00	0.00	470.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU	1 901.00	2 145.00	244.00	234.00	2 145.00	2 379.00	0.00	234.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI	1 910.00	2 157.00	247.00	236.00	2 157.00	2 393.00	0.00	236.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE	49 624.00	55 621.00	5 997.00	5 565.00	55 621.00	61 186.00	0.00	5 565.00
462	CREDITORI	3 044.82	8 836.32	1 066.00	1 020.00	4 092.82	9 856.32	0.00	5 775.50
4621	CREDITORI SUB 1 AN	1 471.00	3 216.95	1 060.00	1 000.00	2 531.00	4 216.95	0.00	1 685.95
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	1 543.82	5 619.37	6.00	20.00	1 549.82	5 639.37	0.00	4 089.55



Simbolul contului	Denumirea contului	Total luna precedenta		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	970 033.98	186 429.95	3 279.00	12 772.00	973 312.98	199 152.95	774 160.03	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	1 811 338.10	1 712 246.22	193 055.69	194 403.55	2 004 393.79	1 906 649.77	97 736.02	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	1 072 155.15	978 431.06	119 761.69	121 078.35	1 191 916.84	1 099 509.43	92 407.41	0.00
521.1	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	1 015 239.55	978 431.06	119 761.69	121 078.35	1 135 001.24	1 099 509.43	35 491.81	0.00
521.3	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANTI	56 915.60	0.00	0.00	0.00	56 915.60	0.00	56 915.60	0.00
531	CASA	362 249.48	362 249.48	36 667.00	36 667.00	398 916.48	398 916.48	0.00	0.00
531.1	CASA IN LEI	362 249.48	362 249.48	36 667.00	36 667.00	398 916.48	398 916.48	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	10 200.00	6 953.40	0.00	45.20	10 200.00	6 998.60	3 201.40	0.00
532.1	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	600.00	353.60	0.00	45.20	600.00	398.80	201.20	0.00
532.4	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	9 600.00	6 599.80	0.00	0.00	9 600.00	6 599.80	3 000.20	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE	1 738.45	1 243.82	20.00	6.00	1 758.45	1 249.82	508.63	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FD SPECIALA - GARANTII CEC	1 707.37	1 243.82	20.00	6.00	1 727.37	1 249.82	477.55	0.00
550.04	DISPONIBIL DIN FD CU DESTINATIE SPECIALA-	31.08	0.00	0.00	0.00	31.08	0.00	31.08	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN	1 089.95	0.00	0.00	0.00	1 089.95	0.00	1 089.95	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANCIARE DIN	2 363.59	1 834.96	0.00	0.00	2 363.59	1 834.96	528.63	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	361 533.48	361 533.48	36 607.00	36 607.00	398 140.48	398 140.48	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	1 913 236.53	1 913 236.53	235 414.28	235 414.28	2 148 650.81	2 148 650.81	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	28 746.56	28 746.56	0.00	0.00	28 746.56	28 746.56	0.00	0.00
602.2	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	24 746.56	24 746.56	0.00	0.00	24 746.56	24 746.56	0.00	0.00
602.8	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	64 466.26	64 466.26	6 117.40	6 117.40	70 583.66	70 583.66	0.00	0.00
610.10	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	- 1 172.08	- 1 172.08	220.90	220.90	- 951.18	- 951.18	0.00	0.00
611	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA-INSTITUTII	- 1 172.08	- 1 172.08	220.90	220.90	- 951.18	- 951.18	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI,	40 906.00	40 906.00	1 818.00	1 818.00	42 724.00	42 724.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	205 220.62	205 220.62	5 335.98	5 335.98	210 556.60	210 556.60	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE	12 466.92	12 466.92	1 667.08	1 667.08	14 134.00	14 134.00	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII	15 096.96	15 096.96	0.00	0.00	15 096.96	15 096.96	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	172 237.54	172 237.54	61 139.62	61 139.62	233 377.16	233 377.16	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	864 336.00	864 336.00	103 754.00	103 754.00	968 090.00	968 090.00	0.00	0.00
645.1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU	388 708.00	388 708.00	45 856.00	45 856.00	434 564.00	434 564.00	0.00	0.00
645.2	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU	161 244.00	161 244.00	17 496.00	17 496.00	178 740.00	178 740.00	0.00	0.00
645.3	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU	3 822.00	3 822.00	468.00	468.00	4 290.00	4 290.00	0.00	0.00
645.4	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU	42 104.00	42 104.00	5 286.00	5 286.00	47 390.00	47 390.00	0.00	0.00
645.4	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU	1 140.00	1 140.00	142.00	142.00	1 282.00	1 282.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Total - me precedente		Rulajul luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6455	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII	6 520.00	173 876.00	804.00	804.00	7 324.00	7 324.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI	173 876.00	173 876.00	21 660.00	21 660.00	195 538.00	195 538.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	41 368.00	41 368.00	0.00	0.00	41 368.00	41 368.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND	75 879.84	75 879.84	9 505.30	9 505.30	85 385.14	85 385.14	0.00	0.00
691	CHELTUIELI EXTRAORDINARE DIN OPERATIUNI CU	4 975.91	4 975.91	0.00	0.00	4 975.91	4 975.91	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	2 104 238.82	2 194 238.82	231 396.04	231 396.04	2 425 634.86	2 425 634.86	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN	192 962.11	192 962.11	22 170.99	22 170.99	215 133.10	215 133.10	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	1 106.00	1 106.00	161.00	161.00	1 267.00	1 267.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	191 856.11	191 856.11	22 009.99	22 009.99	213 866.10	213 866.10	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	233 784.00	233 784.00	0.00	0.00	233 784.00	233 784.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	688 649.49	688 649.49	84 867.70	84 867.70	773 517.19	773 517.19	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	616 283.49	616 283.49	84 867.70	84 867.70	701 151.19	701 151.19	0.00	0.00
7356	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA	72 366.00	72 366.00	0.00	0.00	72 366.00	72 366.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	29 013.19	29 013.19	0.00	0.00	29 013.19	29 013.19	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	51 834.95	51 834.95	3 279.00	3 279.00	55 113.95	55 113.95	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE	2 122.50	2 122.50	0.00	0.00	2 122.50	2 122.50	0.00	0.00
7511.10	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE	2 122.50	2 122.50	0.00	0.00	2 122.50	2 122.50	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI	184.45	184.45	82.00	82.00	266.45	266.45	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35 166.00	35 166.00	0.00	0.00	35 166.00	35 166.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	14 362.00	14 362.00	3 197.00	3 197.00	17 559.00	17 559.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	978 431.08	978 431.08	121 078.35	121 078.35	1 099 509.43	1 099 509.43	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETILE LOCALE	978 431.08	978 431.08	121 078.35	121 078.35	1 099 509.43	1 099 509.43	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	19 564.00	19 564.00	0.00	0.00	19 564.00	19 564.00	0.00	0.00
7721	SURVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	19 564.00	19 564.00	0.00	0.00	19 564.00	19 564.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>27 862 596.78</b>	<b>27 862 596.78</b>	<b>1 062 443.85</b>	<b>1 062 443.85</b>	<b>28 925 040.63</b>	<b>28 925 040.63</b>	<b>18 564 401.37</b>	<b>18 564 401.37</b>

INTOCMIT,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI