

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	96 493 398.55	2 052 733.78	98 606 672.22	393 875.52	445 188.03	2 446 609.30	99 051 860.25	0.00	96 605 250.95
103	FONDUL INAJUNJILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERRITORIALE	0.00	86 739 869.53	0.00	86 739 869.53	0.00	0.00	0.00	86 739 869.53	0.00	86 739 869.53
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	10 549 121.96	819 625.83	10 584 061.85	0.00	0.00	819 625.83	10 584 061.85	0.00	9 764 436.02
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	10 538 455.96	819 625.83	10 549 362.96	0.00	0.00	819 625.83	10 549 362.96	0.00	9 729 737.13
117.08	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NEAMORTIZABILE	0.00	8 196.00	0.00	8 196.00	0.00	0.00	0.00	8 196.00	0.00	8 196.00
117.10	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURII PROPRII	0.00	2 470.00	0.00	2 470.00	0.00	0.00	0.00	2 470.00	0.00	2 470.00
117.92		0.00	0.00	0.00	24 032.89	0.00	0.00	0.00	24 032.89	0.00	24 032.89
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	819 625.83	0.00	1 209 075.06	1 258 707.95	393 875.52	445 188.03	1 602 950.58	1 703 895.98	0.00	100 945.40
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE)	0.00	0.00	209 933.58	209 933.58	201 282.89	201 282.89	411 216.47	411 216.47	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANATE	0.00	0.00	209 933.58	209 933.58	201 282.89	201 282.89	411 216.47	411 216.47	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	819 625.83	0.00	999 141.48	1 048 774.37	192 592.63	243 905.14	1 191 734.11	1 292 679.51	0.00	100 945.40
131	FONDUL DE RULMENT	0.00	24 032.89	24 032.89	24 032.89	0.00	0.00	24 032.89	24 032.89	0.00	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	96 277 548.70	0.00	106 050 883.54	9 773 334.84	35 236.72	0.00	106 085 120.26	9 773 334.84	96 312 785.42	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	4 480.90	0.00	4 480.90	0.00	0.00	0.00	4 480.90	0.00	4 480.90	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	4 480.90	0.00	4 480.90	0.00	0.00	0.00	4 480.90	0.00	4 480.90	0.00
212	CONSTRUCTII	102 152 115.27	0.00	102 152 115.27	0.00	0.00	0.00	102 152 115.27	0.00	102 152 115.27	0.00
2121	CONSTRUCTII-NEAMORTIZABILE	85 197 996.26	0.00	85 197 996.26	0.00	0.00	0.00	85 197 996.26	0.00	85 197 996.26	0.00
2122	CONSTRUCTII-AMORTIZABILE	15 412 245.74	0.00	15 412 245.74	0.00	0.00	0.00	15 412 245.74	0.00	15 412 245.74	0.00
2123	CONSTRUCTII-NEAMORTIZABILE SARAD	1 541 873.27	0.00	1 541 873.27	0.00	0.00	0.00	1 541 873.27	0.00	1 541 873.27	0.00
213	INSTALATI TEHNICE, MECANICE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	193 222.79	0.00	193 222.79	0.00	0.00	0.00	193 222.79	0.00	193 222.79	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	27 978.17	0.00	27 978.17	0.00	0.00	0.00	27 978.17	0.00	27 978.17	0.00
2133	MECANICE DE TRANSPORT	165 244.62	0.00	165 244.62	0.00	0.00	0.00	165 244.62	0.00	165 244.62	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	96 859.22	0.00	96 859.22	0.00	0.00	0.00	96 859.22	0.00	96 859.22	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3 604 205.36	0.00	3 604 205.36	0.00	35 236.72	0.00	3 639 442.08	0.00	3 639 442.08	0.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	9 773 334.84	0.00	9 773 334.84	0.00	0.00	0.00	9 773 334.84	0.00	9 773 334.84
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	9 717 332.97	0.00	9 717 332.97	0.00	0.00	0.00	9 717 332.97	0.00	9 717 332.97

Pag. 1 din 4

[Martie, 2011] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program «All in All (21.05.70)», la data: 18.04.2011,orele 13:56

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MECANICILOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	38 424.23	0.00	38 424.23	0.00	0.00	0.00	38 424.23	0.00	38 424.23
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	17 577.64	0.00	17 577.64	0.00	0.00	0.00	17 577.64	0.00	17 577.64
3	CLASA CONTULUI 03	379 924.70	0.00	385 757.75	5 833.05	4 200.33	4 200.33	389 958.08	10 033.38	379 924.70	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	5 833.05	5 833.05	4 200.33	4 200.33	10 033.38	10 033.38	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	2 025.77	2 025.77	964.99	964.99	2 990.76	2 990.76	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHEM	0.00	0.00	1 509.60	1 509.60	2 170.08	2 170.08	3 679.68	3 679.68	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	2 297.68	2 297.68	1 065.26	1 065.26	3 362.94	3 362.94	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	379 924.70	0.00	379 924.70	0.00	0.00	0.00	379 924.70	0.00	379 924.70	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSITA	379 924.70	0.00	379 924.70	0.00	0.00	0.00	379 924.70	0.00	379 924.70	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	179 246.38	380 926.72	545 816.07	311 248.95	284 129.51	692 175.67	830 945.58	0.00	138 769.91
401	FURNIZORI	0.00	109 230.61	69 266.58	179 701.26	72 216.69	52 748.63	141 483.47	232 449.89	0.00	90 966.42
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	124 471.91	0.00	124 471.91	29 755.00	35 236.72	29 755.00	159 708.63	0.00	129 953.63
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	124 471.91	0.00	124 471.91	29 755.00	35 236.72	29 755.00	159 708.63	0.00	129 953.63
421	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	47 793.00	109 213.00	121 274.00	58 963.00	85 522.00	168 176.00	206 796.00	0.00	38 620.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	1 072.00	6 224.00	10 200.00	5 705.00	3 102.00	11 929.00	13 302.00	0.00	1 373.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	1 072.00	6 224.00	10 200.00	5 705.00	3 102.00	11 929.00	13 302.00	0.00	1 373.00
4271.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-POMERI	0.00	78.00	78.00	160.00	82.00	82.00	160.00	242.00	0.00	82.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-SINDICAT	0.00	275.00	573.00	639.00	300.00	540.00	873.00	1 170.00	0.00	306.00
4271.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CAR	0.00	719.00	1 194.00	1 194.00	475.00	950.00	1 669.00	2 144.00	0.00	475.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CARD	0.00	0.00	4 799.00	8 207.00	4 848.00	1 530.00	9 227.00	9 737.00	0.00	510.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	21 867.00	44 161.00	53 130.00	22 375.00	35 728.00	66 536.00	88 858.00	0.00	22 322.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	10 559.00	21 344.00	25 630.00	10 846.00	17 559.00	32 190.00	43 189.00	0.00	10 999.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 332.00	10 773.00	12 936.00	5 476.00	8 866.00	16 249.00	21 802.00	0.00	5 553.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 689.00	5 385.00	6 510.00	2 768.00	4 410.00	8 153.00	10 920.00	0.00	2 767.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 833.00	5 687.00	6 875.00	2 901.00	4 636.00	8 588.00	11 511.00	0.00	2 923.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	77.00	155.00	187.00	79.00	127.00	234.00	314.00	0.00	80.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDEI SI INCAPACITATI - 0.75	0.00	377.00	817.00	992.00	305.00	130.00	1 122.00	1 122.00	0.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMA	0.00	502.00	1 020.00	1 224.00	518.00	835.00	1 538.00	2 059.00	0.00	521.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	252.00	512.00	615.00	260.00	418.00	772.00	1 033.00	0.00	261.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	250.00	508.00	609.00	258.00	417.00	766.00	1 026.00	0.00	260.00
438	ALTE DATORI SOCIALE	0.00	0.00	9 464.00	15 584.00	32 188.00	31 678.00	41 652.00	47 262.00	0.00	5 610.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	4 768.00	10 090.00	12 233.00	5 459.00	8 876.00	15 549.00	21 109.00	0.00	5 560.00

Pag. 2 din 4

[Martie, 2011] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program «All in All (21.05.70)», la data: 18.04.2011,orele 13:56

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462	CREDITORI	0.00	1 030.00	0.00	1 030.00	0.00	0.00	0.00	1 030.00	0.00	1 030.00
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	1 030.00	0.00	1 030.00	0.00	0.00	0.00	1 030.00	0.00	1 030.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	131 488.14	0.00	131 488.14	27 967.90	84 069.06	30 403.16	215 557.20	58 371.06	157 186.14	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	15 171.53	0.00	490 537.95	428 183.56	385 157.24	396 200.89	875 695.19	824 384.45	51 310.74	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	257 401.93	209 933.58	190 239.24	201 282.89	447 641.17	411 216.47	36 424.70	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	257 116.44	209 933.58	190 239.24	201 282.89	447 355.68	411 216.47	36 139.21	0.00
5213	REGULATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	285.49	0.00	0.00	0.00	285.49	0.00	285.49	0.00
522	DISPONIBIL DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	285.49	0.00	285.49	285.49	0.00	0.00	285.49	285.49	0.00	0.00
5221	DISPONIBIL CURENT DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	285.49	0.00	285.49	285.49	0.00	0.00	285.49	285.49	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	108 839.50	108 839.50	97 459.00	97 459.00	206 298.50	206 298.50	0.00	0.00
5311	CASA DE LEI	0.00	0.00	108 839.50	108 839.50	97 459.00	97 459.00	206 298.50	206 298.50	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	973.00	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00	973.00	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA - GARANTIE MATERIALE	973.00	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00	973.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANOAT SI SUME IN DEPOZIT	1 030.00	0.00	1 030.00	0.00	0.00	0.00	1 030.00	0.00	1 030.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANATE DIN VENITURI PROPRII	12 883.04	0.00	12 883.04	0.00	0.00	0.00	12 883.04	0.00	12 883.04	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	109 124.99	109 124.99	97 459.00	97 459.00	206 583.99	206 583.99	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	359 031.30	359 031.30	385 185.26	385 185.26	744 216.56	744 216.56	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	11 666.10	11 666.10	8 400.66	8 400.66	20 066.76	20 066.76	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4 051.54	4 051.54	1 929.98	1 929.98	5 981.52	5 981.52	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	3 019.20	3 019.20	4 340.16	4 340.16	7 359.36	7 359.36	0.00	0.00
6026	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 595.36	4 595.36	2 130.52	2 130.52	6 725.88	6 725.88	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	34 679.12	34 679.12	3 840.26	3 840.26	38 519.38	38 519.38	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	38 965.60	38 965.60	16 538.00	16 538.00	55 503.60	55 503.60	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 783.80	1 783.80	4 832.22	4 832.22	6 616.02	6 616.02	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	53 846.68	53 846.68	71 886.12	71 886.12	125 732.80	125 732.80	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	146 962.00	146 962.00	171 044.00	171 044.00	318 006.00	318 006.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	39 960.00	39 960.00	45 288.00	45 288.00	85 248.00	85 248.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAZATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	30 142.00	30 142.00	35 118.00	35 118.00	65 260.00	65 260.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAZATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SANATA	0.00	0.00	726.00	726.00	836.00	836.00	1 562.00	1 562.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAZATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	7 642.00	7 642.00	8 820.00	8 820.00	16 462.00	16 462.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAZATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI ROL PROFESIONALE	0.00	0.00	220.00	220.00	254.00	254.00	474.00	474.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTIILE ANGAZATORILOR PENTRU CONCEDEII HYDROCALE	0.00	0.00	1 230.00	1 230.00	260.00	260.00	1 490.00	1 490.00	0.00	0.00

Pag. 3 din 4

[Martie, 2011] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.05.70)«, la data: 18.04.2011,orele 13:56

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	31 168.00	31 168.00	63 356.00	63 356.00	94 524.00	94 524.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	439 082.12	439 082.12	445 188.03	445 188.03	884 270.15	884 270.15	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	47 156.54	47 156.54	17 972.08	17 972.08	65 128.62	65 128.62	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	47 006.54	47 006.54	17 972.08	17 972.08	64 978.62	64 978.62	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	48 980.00	48 980.00	48 980.00	48 980.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	153 600.00	153 600.00	161 198.00	161 198.00	314 798.00	314 798.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	153 600.00	153 600.00	132 400.00	132 400.00	286 000.00	286 000.00	0.00	0.00
7356	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	28 798.00	28 798.00	28 798.00	28 798.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 032.15	3 032.15	3 032.15	3 032.15	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	3 138.91	3 138.91	3 138.91	3 138.91	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	816.80	816.80	816.80	816.80	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 322.11	2 322.11	2 322.11	2 322.11	0.00	0.00
7515	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	209 933.58	209 933.58	201 282.89	201 282.89	411 216.47	411 216.47	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETILE LOCALE	0.00	0.00	209 933.58	209 933.58	201 282.89	201 282.89	411 216.47	411 216.47	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	28 392.00	28 392.00	9 464.00	9 464.00	37 856.00	37 856.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	28 392.00	28 392.00	9 464.00	9 464.00	37 856.00	37 856.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		107 397 093.74	107 397 093.74	110 158 953.16	110 158 953.16	1 960 092.05	1 960 092.05	112 119 045.21	112 119 045.21	106 674 541.84	106 674 541.84

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



Pag. 4 din 4

[Martie, 2011] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.05.70)«, la data: 18.04.2011,orele 13:56