

Bilanț
30.06.2025

Comuna vanatori-Neamt

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01001	ACTIVE	X	X
01002	ACTIVE NECURENTE	X	X
01003	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800801 - 2800809 - 2900400 - 2900500 - 2900801 - 2900809 - 2930100*)	27.767	23.007
01004	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2130400 + 2140000 + 2310000 - 2810301 - 2810302 - 2810303 - 2810304 - 2810400 - 2910301 - 2910302 - 2910303 - 2910304 - 2910400 - 2930200*)	2.213.108	2.396.261
01005	Terenuri și clădiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2310000 - 2810100 - 2810201 - 2810202 - 2810203 - 2810204 - 2810205 - 2810206 - 2810207 - 2810208 - 2910100 - 2910201 - 2910202 - 2910203 - 2910204 - 2910205 - 2910206 - 2910207 - 2910208 - 2930200)	130.604.065	131.723.860
01006	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	0	0
01007	Active financiare recurente (investiții pe termen lung) peste un an, din care (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200)	1.000	1.000
01008	Titluri de participare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 - 2960101 - 2960102 - 2960103)	1.000	1.000
01009	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an, din care (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200)	0	37.287
01010	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201 - 4910200 - 4960200)	0	0
01015	TOTAL ACTIVE NECURENTE	132.845.940	134.181.415
01018	ACTIVE CURENTE	X	X
01019	Stocuri (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 + / - 3480000 + / - 3780000 - 3910000 - 3920100 - 3920200 - 3920300 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 - 3960000 - 3970100 - 3970200 - 3970300 - 3980000 - 4420803)	2.450.084	2.628.743
01020	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an - TOTAL din care:		
01021	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări, (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101 + 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890101 + 4890301 - 4910100 - 4960100 + 5120800), din care:	22.691	38.995
010211	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	0	0
01022	Creanțe comerciale și avansuri, (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	0	0
010221	Avansuri acordate (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	0	0
01023	Creanțe bugetare, (ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + 4310500** + 4310600** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300** + 4420400 + 4420802 + 4440000** + 4460100** + 4460200** + 4480200 + 4610102 + 4610104 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + 4810103** + 4810900** - 4970000), din care:	9.221.773	8.658.341
01024	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 - 4970000)	6.588.416	7.915.569
01025	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500 + 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 + 4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302 + 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205 + 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + 4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610103 + 4730103** + 4740000 + 4760000), din care:	0	0
01026	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700)	0	0
01027	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109)	0	4.517.677
01030	Total creanțe curente	9.244.464	13.215.013
01031	Investiții pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000)	0	0
01032	Conturi la trezorerii și instituții de credit	X	X
01033	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150103 + 5150301 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101 + 5410101 + 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550400 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610101 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5620401 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400 - 7700000)	4.678.322	5.297.820
010331	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	6.958	21.975
01034	Depozite	X	X

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600103 + 5600402 + 5610102 + 5610103 + 5620102 + 5620103 + 5620402)	95.611	87.043
010351	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702 + 5420200)	0	0
01036	Depozite	X	X
01040	Total disponibilități și alte valori	4.780.891	5.406.838
01041	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601 + 5120602 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5121100 + 5240100 + 5240300 + 5550101 + 5550102 + 5550103 - 7700000)	0	0
010411	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	0	0
01042	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	0	0
01045	TOTAL ACTIVE CURENTE	16.475.439	21.250.594
01046	TOTAL ACTIVE	149.321.379	155.432.009
01050	DATORII	X	X
01051	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	X	X
01052	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an, (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din care:	0	0
010521	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201 + ct.4200202)	0	0
01053	Datorii comerciale (ct.4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)	0	0
01054	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200)	0	0
01055	Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	0	0
01058	TOTAL DATORII NECURENTE	0	0
01059	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	X	X
01060	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări, (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care:	273.576	314.658
010601	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)		
01061	Datorii comerciale și avansuri, (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	112.931	157.264
010611	Avansuri primite (ct.4190000)	0	0
01062	Datorii către bugete, (ct.4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900), din care:	270.310	274.356
01063	Datoriile instituțiilor publice către bugete	X	X
010631	Contribuții sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	218.632	225.299
01064	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501 + 4550502 + 4550503)	0	0
01065	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4510402 + 4510409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4550409 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620103 + 4730103 + 4760000)	0	0
01066	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200 + 4500400 + 4500600 + 4590000 + 4620103)	0	0
01070	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)	0	4.517.677
01071	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102 + 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 - 1690100)	0	0
01072	Salariile angajaților (ct.4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	442.350	448.437
010721	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200101 + ct.4200102)	0	0
01073	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse), (ct. 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	0	0
010731	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	X	X
01074	Venituri în avans (ct.4720000)	0	0
01075	Provizioane (ct.1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	0	0
01078	TOTAL DATORII CURENTE	986.236	5.555.128
01079	TOTAL DATORII	986.236	5.555.128
01080	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	148.335.143	149.876.881
01083	CAPITALURI PROPRII	X	X
01084	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + / - 1060000 + 1320000 + 1330000)	113.749.415	115.539.446
01085	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	43.325.430	32.409.786

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01086	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	0	0
01087	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	0	1.927.649
01088	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	8.739.702	0
01090	TOTAL CAPITALURI PROPRII	148.335.143	149.876.881

Ordonator principal de credite,

Intocmit,

**Balanță de verificare
CLASA I - VII**

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total CLASA I - VII	208.802.620,00	208.802.620,00	80.906.748,00	80.906.748,00	16.089.420,00	16.089.420,00	96.996.168,00	96.996.168,00	216.243.601,00	216.243.601,00
103.00.00.02.A	0,00	111.047.178,00	0,00	2.252.376,00	0,00	0,00	0,00	2.252.376,00	0,00	113.299.554,00
103.00.00.02.E	0,00	33.824.709,00	0,00	0,00	0,00	6.123,00	0,00	6.123,00	0,00	33.830.832,00
104.01.01.02.A	0,00	15.921.631,00	0,00	68.284,00	0,00	0,00	0,00	68.284,00	0,00	15.989.915,00
105.03.00.02.E	0,00	43.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.064,00
117.00.00.02.A	0,00	44.084.235,00	13.213.113,00	2.932.842,00	0,00	0,00	13.213.113,00	2.932.842,00	0,00	33.803.964,00
117.00.00.02.E	0,00	911.726,00	40.163,00	12.870,00	0,00	0,00	40.163,00	12.870,00	0,00	884.433,00
121.00.00.02.A	10.319.190,00	0,00	5.714.122,00	16.455.768,00	4.080.257,00	3.971.234,00	9.794.379,00	20.427.002,00	0,00	313.433,00
121.00.00.02.E	27.252,00	0,00	469.345,00	1.002.352,00	496.474,00	407.425,00	965.819,00	1.409.777,00	0,00	416.706,00
208.01.00.02.A	72.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.391,00	0,00
208.01.00.02.E	9.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.477,00	0,00
208.02.00.02.A	286.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.858,00	0,00
208.02.00.02.E	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
211.01.00.02.A	19.030.746,00	0,00	68.284,00	0,00	0,00	0,00	68.284,00	0,00	19.099.030,00	0,00
211.01.00.02.E	1.178.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.349,00	0,00
211.02.00.02.A	251.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.603,00	0,00
212.01.01.02.A	31.091.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.091.362,00	0,00
212.03.01.02.A	4.114.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114.557,00	0,00
212.09.01.02.A	72.413.341,00	0,00	2.252.377,00	0,00	0,00	0,00	2.252.377,00	0,00	74.665.718,00	0,00
212.09.01.02.E	32.646.360,00	0,00	0,00	0,00	6.123,00	0,00	6.123,00	0,00	32.652.483,00	0,00
213.01.00.02.A	1.255.507,00	0,00	11.128,00	34.998,00	0,00	0,00	11.128,00	34.998,00	1.231.637,00	0,00
213.01.00.02.E	157.070,00	0,00	0,00	32.850,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00	124.220,00	0,00
213.02.00.02.A	643.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.210,00	0,00
213.03.00.02.A	950.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.735,00	0,00
213.03.00.02.E	16.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00
213.04.00.02.E	27.687,00	0,00	19,00	0,00	-150,00	0,00	-131,00	0,00	27.556,00	0,00
214.00.00.02.A	1.395.062,00	0,00	405.548,00	1.467,00	0,00	0,00	405.548,00	1.467,00	1.799.143,00	0,00
214.00.00.02.E	17.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.703,00	0,00
231.00.00.02.A	17.612.119,00	0,00	2.162.803,00	3.652.593,00	364.431,00	0,00	2.527.234,00	3.652.593,00	16.486.760,00	0,00
231.00.00.02.E	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,00	6.122,00	6.122,00	6.122,00	0,00	0,00
260.02.00.02.A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
280.08.01.02.A	0,00	44.624,00	0,00	3.967,00	0,00	793,00	0,00	4.760,00	0,00	49.384,00
280.08.01.02.E	0,00	3.511,00	0,00	1.017,00	0,00	204,00	0,00	1.221,00	0,00	4.732,00
280.08.09.02.A	0,00	286.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.858,00
280.08.09.02.E	0,00	620,00	0,00	258,00	0,00	52,00	0,00	310,00	0,00	930,00
281.02.08.02.A	0,00	85,00	0,00	2.339,00	0,00	468,00	0,00	2.807,00	0,00	2.892,00
281.03.01.02.A	0,00	704.371,00	26.250,00	29.543,00	0,00	6.362,00	26.250,00	35.905,00	0,00	714.026,00
281.03.01.02.E	0,00	154.499,00	32.850,00	347,00	0,00	70,00	32.850,00	417,00	0,00	122.066,00
281.03.02.02.A	0,00	530,00	0,00	3.118,00	0,00	996,00	0,00	4.114,00	0,00	4.644,00
281.03.03.02.A	0,00	453.379,00	0,00	38.969,00	0,00	7.794,00	0,00	46.763,00	0,00	500.142,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.03.03.02.E	0,00	16.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,00
281.04.00.02.A	0,00	189.554,00	1.466,00	118.977,00	0,00	22.774,00	1.466,00	141.751,00	0,00	329.839,00
281.04.00.02.E	0,00	7.720,00	0,00	698,00	0,00	139,00	0,00	837,00	0,00	8.557,00
302.01.00.02.A	8.702,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	36,00	0,00	3.529,00	5.173,00	0,00
302.01.00.02.E	273,00	0,00	0,00	171,00	11.250,00	0,00	11.250,00	171,00	11.352,00	0,00
302.02.00.02.A	21.580,00	0,00	64.719,00	68.229,00	21.100,00	27.583,00	85.819,00	95.812,00	11.587,00	0,00
302.02.00.02.E	2.249,00	0,00	26.127,00	27.144,00	6.789,00	7.109,00	32.916,00	34.253,00	912,00	0,00
302.04.00.02.A	14.190,00	0,00	7.309,00	7.878,00	3.918,00	0,00	11.227,00	7.878,00	17.539,00	0,00
302.04.00.02.E	0,00	0,00	2.234,00	2.234,00	0,00	0,00	2.234,00	2.234,00	0,00	0,00
302.06.00.02.E	35.865,00	0,00	52.881,00	88.746,00	18.312,00	0,00	71.193,00	88.746,00	18.312,00	0,00
302.07.00.02.E	17.412,00	0,00	259.635,00	256.600,00	6.332,00	17.699,00	265.967,00	274.299,00	9.080,00	0,00
302.08.00.02.A	29.491,00	0,00	226.335,00	225.627,00	27.040,00	17.715,00	253.375,00	243.342,00	39.524,00	0,00
302.08.00.02.E	20.316,00	0,00	16.441,00	20.573,00	6.852,00	3.406,00	23.293,00	23.979,00	19.630,00	0,00
302.09.00.02.A	7.625,00	0,00	1.238,00	1.948,00	0,00	0,00	1.238,00	1.948,00	6.915,00	0,00
303.01.00.02.A	1.273.353,00	0,00	170.583,00	26.218,00	0,00	0,00	170.583,00	26.218,00	1.417.718,00	0,00
303.01.00.02.E	14.426,00	0,00	4.704,00	4.704,00	9.822,00	293,00	14.526,00	4.997,00	23.955,00	0,00
303.02.00.02.A	1.729.136,00	0,00	125.504,00	78.853,00	585,00	0,00	126.089,00	78.853,00	1.776.372,00	0,00
303.02.00.02.E	172.343,00	0,00	15.460,00	16.890,00	293,00	155,00	15.753,00	17.045,00	171.051,00	0,00
341.00.00.02.E	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
345.00.00.02.E	16.561,00	0,00	-10.406,00	1.104,00	3.552,00	0,00	-6.854,00	1.104,00	8.603,00	0,00
351.01.00.02.E	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
361.00.00.02.E	7.465,00	0,00	6.985,00	0,00	-435,00	0,00	6.550,00	0,00	14.015,00	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.10.02.06	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00	-4.780,00	-4.780,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.03	0,00	7.688,00	40.891,00	33.202,00	1.863,00	3.483,00	42.754,00	36.685,00	0,00	1.619,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.04	0,00	0,00	368,00	368,00	8,00	8,00	376,00	376,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.05	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.08	0,00	6.624,00	50.523,00	45.359,00	8.732,00	7.946,00	59.255,00	53.305,00	0,00	674,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.09	0,00	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00	583,00	3.689,00	4.272,00	0,00	583,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.30	0,00	6.740,00	120.977,00	114.237,00	0,00	154,00	120.977,00	114.391,00	0,00	154,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.05.30	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.12	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	1.500,00	7.500,00	9.000,00	0,00	1.500,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.13	0,00	0,00	3.233,00	3.233,00	5.816,00	5.816,00	9.049,00	9.049,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.14	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.19	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.30.01	0,00	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.30.30	0,00	14.182,00	37.274,00	23.294,00	12.215,00	12.013,00	49.489,00	35.307,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.59.11	0,00	0,00	29.823,00	34.177,00	4.354,00	4.368,00	34.177,00	38.545,00	0,00	4.368,00
401.01.00.02.A.61.03.04.10.02.06	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.61.03.04.20.01.05	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.61.03.04.20.01.06	0,00	0,00	1.339,00	1.339,00	0,00	0,00	1.339,00	1.339,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.61.03.04.20.01.30	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.61.05.10.02.06	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.61.05.20.01.04	0,00	0,00	418,00	418,00	16,00	16,00	434,00	434,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.61.05.20.01.30	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.61.05.20.30.30	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.01.00.02.A.65.03.01.20.01.03	0,00	1.088,00	51.448,00	50.360,00	5.158,00	5.158,00	56.606,00	55.518,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.03.01.20.01.04	0,00	0,00	4.614,00	4.614,00	784,00	784,00	5.398,00	5.398,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.03.01.20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.03.01.57.02.03	0,00	0,00	15.295,00	15.295,00	2.527,00	2.527,00	17.822,00	17.822,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.10.02.06	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.01	0,00	0,00	5.677,00	5.677,00	703,00	703,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.02	0,00	0,00	5.873,00	5.873,00	1.609,00	1.609,00	7.482,00	7.482,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.03	0,00	9.129,00	77.848,00	68.719,00	5.406,00	5.406,00	83.254,00	74.125,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.04	0,00	1.749,00	11.099,00	9.350,00	1.541,00	1.541,00	12.640,00	10.891,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.05	0,00	0,00	42.618,00	42.618,00	0,00	0,00	42.618,00	42.618,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.08	0,00	1.730,00	11.013,00	9.283,00	0,00	0,00	11.013,00	9.283,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.09	0,00	0,00	2.822,00	2.822,00	5.201,00	5.201,00	8.023,00	8.023,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.30	0,00	0,00	31.650,00	32.721,00	8.690,00	8.690,00	40.340,00	41.411,00	0,00	1.071,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.02	0,00	0,00	4.254,00	4.254,00	497,00	497,00	4.751,00	4.751,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.05.30	0,00	0,00	3.038,00	3.038,00	250,00	250,00	3.288,00	3.288,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.13	0,00	0,00	2.617,00	2.617,00	0,00	0,00	2.617,00	2.617,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.14	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.30.01	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.02.20.01.03	0,00	59.837,00	300.091,00	274.343,00	43.989,00	26.787,00	344.080,00	301.130,00	0,00	16.887,00
401.01.00.02.A.65.04.02.20.01.30	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.02.20.05.30	0,00	0,00	26.130,00	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00	26.130,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.02.60.01	0,00	0,00	76.060,00	76.060,00	0,00	0,00	76.060,00	76.060,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.02.60.03	0,00	0,00	14.248,00	14.248,00	0,00	0,00	14.248,00	14.248,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.02.61.01	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.02.61.03	0,00	0,00	8.645,00	8.645,00	0,00	0,00	8.645,00	8.645,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.11.30.20.01.06	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.11.30.20.01.30	0,00	0,00	537,00	1.251,00	714,00	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.11.30.20.03.01	0,00	0,00	11.704,00	11.704,00	5.636,00	5.636,00	17.340,00	17.340,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.11.30.20.30.30	0,00	0,00	680,00	680,00	6.500,00	6.500,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.50.20.01.30	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.50.20.30.30	0,00	0,00	11.462,00	11.462,00	0,00	0,00	11.462,00	11.462,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.66.08.10.02.06	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.66.08.20.01.30	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	357,00	714,00	0,00	357,00
401.01.00.02.A.66.08.20.04.01	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.66.08.20.04.02	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.67.03.02.10.02.06	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.67.03.02.20.01.03	0,00	0,00	5.342,00	5.343,00	0,00	97,00	5.342,00	5.440,00	0,00	98,00
401.01.00.02.A.67.03.02.20.01.30	0,00	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.67.03.07.20.01.03	0,00	0,00	11.943,00	11.943,00	0,00	0,00	11.943,00	11.943,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.67.03.07.20.01.04	0,00	0,00	1.403,00	1.403,00	15,00	15,00	1.418,00	1.418,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.67.03.07.20.01.30	0,00	0,00	16.458,00	18.413,00	2.255,00	300,00	18.713,00	18.713,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.67.03.07.20.30.01	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.67.03.07.20.30.30	0,00	0,00	18.197,00	18.197,00	0,00	7.957,00	18.197,00	26.154,00	0,00	7.957,00
401.01.00.02.A.67.50.20.01.30	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.67.50.20.30.01	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.01.00.02.A.68.04.10.02.06	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.68.04.20.01.03	0,00	0,00	5.036,00	5.036,00	0,00	193,00	5.036,00	5.229,00	0,00	193,00
401.01.00.02.A.68.04.20.01.08	0,00	0,00	187,00	187,00	60,00	60,00	247,00	247,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.68.04.20.01.30	0,00	0,00	19.646,00	19.646,00	3.300,00	3.300,00	22.946,00	22.946,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.68.04.20.30.30	0,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.68.04.51.01.70	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00
401.01.00.02.A.68.05.02.10.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.68.06.10.02.06	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.68.06.20.01.02	0,00	0,00	991,00	991,00	0,00	0,00	991,00	991,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.68.06.20.01.03	0,00	0,00	5.583,00	5.583,00	313,00	313,00	5.896,00	5.896,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.68.06.20.01.30	0,00	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.68.06.20.03.01	0,00	0,00	25.762,00	25.762,00	0,00	0,00	25.762,00	25.762,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.68.06.20.30.30	0,00	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.68.15.01.57.02.01	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.68.50.50.20.01.03	0,00	0,00	14.886,00	14.886,00	0,00	0,00	14.886,00	14.886,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.68.50.50.20.01.08	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.70.05.01.55.01.42	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.70.06.20.01.03	0,00	12.266,00	107.567,00	96.263,00	4.747,00	11.553,00	112.314,00	107.816,00	0,00	7.768,00
401.01.00.02.A.70.06.20.02	0,00	4.324,00	37.648,00	33.324,00	5.415,00	5.415,00	43.063,00	38.739,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.70.50.20.01.06	0,00	3.840,00	9.565,00	5.725,00	0,00	0,00	9.565,00	5.725,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.70.50.20.01.30	0,00	21.526,00	23.274,00	1.748,00	0,00	0,00	23.274,00	1.748,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.70.50.20.30.03	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.70.50.20.30.30	0,00	13.366,00	23.251,00	9.885,00	0,00	0,00	23.251,00	9.885,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.74.05.01.20.01.05	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.74.05.01.20.05.30	0,00	0,00	4.174,00	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00	4.174,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.74.05.01.55.01.42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.74.05.02.20.01.04	0,00	20.333,00	199.885,00	179.552,00	0,00	114.320,00	199.885,00	293.872,00	0,00	114.320,00
401.01.00.02.A.83.50.20.01.30	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.84.03.01.10.02.06	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.84.03.01.20.01.05	0,00	0,00	39.750,00	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	39.750,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.84.03.01.20.01.06	0,00	0,00	840,00	1.495,00	0,00	3.919,00	840,00	5.414,00	0,00	4.574,00
401.01.00.02.A.84.03.01.20.01.30	0,00	0,00	31.827,00	36.072,00	42.362,00	49.923,00	74.189,00	85.995,00	0,00	11.806,00
401.01.00.02.A.84.03.01.20.02	0,00	0,00	69.642,00	69.642,00	0,00	0,00	69.642,00	69.642,00	0,00	0,00
401.01.00.02.E.65.04.02.20.01.01	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00
401.01.00.02.E.65.04.02.20.01.02	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00
401.01.00.02.E.65.04.02.20.01.03	0,00	13.326,00	66.978,00	53.719,00	66,00	2.089,00	67.044,00	55.808,00	0,00	2.090,00
401.01.00.02.E.65.04.02.20.01.04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	261,00	1.000,00	1.261,00	0,00	261,00
401.01.00.02.E.65.04.02.20.01.05	0,00	3.307,00	13.652,00	13.402,00	3.058,00	3.293,00	16.710,00	16.695,00	0,00	3.292,00
401.01.00.02.E.65.04.02.20.01.06	0,00	0,00	2.234,00	2.234,00	0,00	0,00	2.234,00	2.234,00	0,00	0,00
401.01.00.02.E.65.04.02.20.01.08	0,00	512,00	1.381,00	915,00	46,00	56,00	1.427,00	971,00	0,00	56,00
401.01.00.02.E.65.04.02.20.01.30	0,00	3.425,00	65.306,00	63.249,00	6.110,00	10.831,00	71.416,00	74.080,00	0,00	6.089,00
401.01.00.02.E.65.04.02.20.02	0,00	0,00	787,00	787,00	0,00	0,00	787,00	787,00	0,00	0,00
401.01.00.02.E.65.04.02.20.03.01	0,00	0,00	25.504,00	25.504,00	0,00	0,00	25.504,00	25.504,00	0,00	0,00
401.01.00.02.E.65.04.02.20.03.02	0,00	1,00	7.201,00	7.200,00	0,00	0,00	7.201,00	7.200,00	0,00	0,00
401.01.00.02.E.65.04.02.20.05.30	0,00	0,00	2.085,00	2.086,00	138,00	9.667,00	2.223,00	11.753,00	0,00	9.530,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.01.00.02.E.65.11.03.20.03.01	0,00	0,00	185.445,00	193.982,00	14.734,00	6.197,00	200.179,00	200.179,00	0,00	0,00
401.01.00.02.E.65.11.30.20.03.01	0,00	0,00	58.520,00	58.520,00	28.180,00	28.180,00	86.700,00	86.700,00	0,00	0,00
401.01.00.02.E.65.11.30.20.03.02	0,00	0,00	2.616,00	2.616,00	18.312,00	18.312,00	20.928,00	20.928,00	0,00	0,00
401.01.00.02.E.74.05.02.20.01.04	0,00	0,00	381.856,00	381.856,00	0,00	0,00	381.856,00	381.856,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.51.01.03.71.01.01	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.51.01.03.71.01.03	0,00	0,00	20.745,00	20.745,00	0,00	0,00	20.745,00	20.745,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.65.04.02.60.01	0,00	0,00	147.940,00	147.940,00	0,00	0,00	147.940,00	147.940,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.65.04.02.60.03	0,00	0,00	28.109,00	28.109,00	0,00	0,00	28.109,00	28.109,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.65.04.02.61.01	0,00	0,00	169.500,00	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	169.500,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.65.04.02.61.03	0,00	0,00	32.205,00	32.205,00	0,00	0,00	32.205,00	32.205,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.65.04.02.71.01.01	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	311.066,00	311.066,00	312.851,00	312.851,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.65.04.02.71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00	72.700,00	0,00	72.700,00
404.01.00.02.A.66.08.60.01	0,00	0,00	0,00	0,00	216.352,00	216.352,00	216.352,00	216.352,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.66.08.60.03	0,00	0,00	0,00	0,00	41.107,00	41.107,00	41.107,00	41.107,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.66.08.71.01.01	0,00	0,00	67.235,00	67.235,00	0,00	0,00	67.235,00	67.235,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.67.03.03.71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.70.05.01.61.01	0,00	0,00	23.398,00	552.287,00	537.639,00	8.750,00	561.037,00	561.037,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.70.05.01.61.03	0,00	0,00	4.446,00	104.935,00	102.151,00	1.662,00	106.597,00	106.597,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.70.05.01.71.01.01	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.70.06.58.42.01	0,00	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.70.06.71.01.01	0,00	0,00	47.337,00	47.337,00	0,00	0,00	47.337,00	47.337,00	0,00	0,00
404.01.00.02.E.65.04.02.71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,00	6.123,00	4.924,00	6.123,00	0,00	1.199,00
408.00.00.02.E.65.04.02.20.01.05	0,00	0,00	12.526,00	12.526,00	3.293,00	3.293,00	15.819,00	15.819,00	0,00	0,00
411.01.01.02.E.33.16	5.794,00	0,00	32.000,00	23.430,00	13.231,00	5.974,00	45.231,00	29.404,00	21.621,00	0,00
421.00.00.02.A.51.01.03.10.01.01	0,00	147.176,00	1.319.663,00	1.327.819,00	268.964,00	261.694,00	1.588.627,00	1.589.513,00	0,00	148.062,00
421.00.00.02.A.51.01.03.10.01.12	0,00	9.649,00	68.856,00	68.856,00	15.908,00	14.496,00	84.764,00	83.352,00	0,00	8.237,00
421.00.00.02.A.51.01.03.10.01.17	0,00	4.378,00	37.029,00	36.850,00	7.111,00	7.041,00	44.140,00	43.891,00	0,00	4.129,00
421.00.00.02.A.61.03.04.10.01.01	0,00	19.830,00	171.889,00	171.980,00	34.441,00	34.396,00	206.330,00	206.376,00	0,00	19.876,00
421.00.00.02.A.61.03.04.10.01.17	0,00	404,00	3.470,00	3.470,00	694,00	694,00	4.164,00	4.164,00	0,00	404,00
421.00.00.02.A.61.03.04.10.01.30	0,00	0,00	1.281,00	1.932,00	651,00	630,00	1.932,00	2.562,00	0,00	630,00
421.00.00.02.A.61.03.04.10.02.02	0,00	651,00	1.890,00	1.239,00	0,00	0,00	1.890,00	1.239,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A.61.05.10.01.01	0,00	4.884,00	61.026,00	64.925,00	16.326,00	16.289,00	77.352,00	81.214,00	0,00	8.746,00
421.00.00.02.A.61.05.10.01.17	0,00	121,00	2.408,00	2.682,00	685,00	694,00	3.093,00	3.376,00	0,00	404,00
421.00.00.02.A.65.04.01.10.01.01	0,00	0,00	25.274,00	31.503,00	10.501,00	10.501,00	35.775,00	42.004,00	0,00	6.229,00
421.00.00.02.A.65.04.01.10.01.17	0,00	0,00	1.678,00	2.082,00	694,00	694,00	2.372,00	2.776,00	0,00	404,00
421.00.00.02.A.66.08.10.01.01	0,00	8.413,00	90.532,00	90.490,00	18.297,00	18.072,00	108.829,00	108.562,00	0,00	8.146,00
421.00.00.02.A.66.08.10.01.17	0,00	401,00	4.194,00	4.252,00	820,00	867,00	5.014,00	5.119,00	0,00	506,00
421.00.00.02.A.67.03.02.10.01.01	0,00	3.837,00	32.891,00	32.905,00	6.581,00	6.581,00	39.472,00	39.486,00	0,00	3.851,00
421.00.00.02.A.67.03.02.10.01.17	0,00	152,00	1.685,00	1.735,00	347,00	347,00	2.032,00	2.082,00	0,00	202,00
421.00.00.02.A.68.04.10.01.01	0,00	0,00	35.699,00	44.042,00	14.614,00	14.540,00	50.313,00	58.582,00	0,00	8.269,00
421.00.00.02.A.68.04.10.01.17	0,00	0,00	1.655,00	2.032,00	658,00	676,00	2.313,00	2.708,00	0,00	395,00
421.00.00.02.A.68.05.02.10.01.01	0,00	86.787,00	739.179,00	741.833,00	150.752,00	155.445,00	889.931,00	897.278,00	0,00	94.134,00
421.00.00.02.A.68.05.02.10.01.17	0,00	6.666,00	57.067,00	57.192,00	11.866,00	12.145,00	68.933,00	69.337,00	0,00	7.070,00
421.00.00.02.A.68.06.10.01.01	0,00	0,00	46.586,00	57.975,00	19.385,00	19.326,00	65.971,00	77.301,00	0,00	11.330,00
421.00.00.02.A.68.06.10.01.17	0,00	0,00	1.678,00	2.082,00	672,00	642,00	2.350,00	2.724,00	0,00	374,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421.00.00.02.A.68.50.50.10.01.01	0,00	19.659,00	88.755,00	69.096,00	0,00	0,00	88.755,00	69.096,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A.68.50.50.10.01.17	0,00	730,00	3.322,00	2.592,00	0,00	0,00	3.322,00	2.592,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A.70.50.10.01.01	0,00	21.281,00	96.485,00	75.204,00	0,00	0,00	96.485,00	75.204,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A.70.50.10.01.17	0,00	1.293,00	6.151,00	4.858,00	0,00	0,00	6.151,00	4.858,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A.74.05.01.10.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00	5.741,00	2.382,00	5.741,00	0,00	3.359,00
421.00.00.02.A.74.05.01.10.01.17	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	347,00	145,00	347,00	0,00	202,00
421.00.00.02.A.84.03.01.10.01.01	0,00	0,00	67.158,00	81.370,00	27.111,00	27.101,00	94.269,00	108.471,00	0,00	14.202,00
421.00.00.02.A.84.03.01.10.01.17	0,00	0,00	4.145,00	5.155,00	1.735,00	1.735,00	5.880,00	6.890,00	0,00	1.010,00
427.01.00.02.A.51.01.03.10.01.01	0,00	6.328,00	27.801,00	27.780,00	6.307,00	5.873,00	34.108,00	33.653,00	0,00	5.873,00
427.01.00.02.A.51.01.03.10.01.12	0,00	235,00	940,00	940,00	235,00	235,00	1.175,00	1.175,00	0,00	235,00
427.01.00.02.A.61.03.04.10.01.01	0,00	334,00	1.670,00	1.670,00	334,00	334,00	2.004,00	2.004,00	0,00	334,00
427.01.00.02.A.61.05.10.01.01	0,00	0,00	1.588,00	2.382,00	794,00	794,00	2.382,00	3.176,00	0,00	794,00
427.01.00.02.A.66.08.10.01.01	0,00	1.929,00	12.145,00	12.645,00	2.429,00	2.429,00	14.574,00	15.074,00	0,00	2.429,00
427.01.00.02.A.68.04.10.01.01	0,00	0,00	800,00	1.200,00	400,00	400,00	1.200,00	1.600,00	0,00	400,00
427.01.00.02.A.68.50.50.10.01.01	0,00	776,00	1.576,00	800,00	0,00	0,00	1.576,00	800,00	0,00	0,00
427.01.00.02.A.70.50.10.01.01	0,00	825,00	3.420,00	2.595,00	0,00	0,00	3.420,00	2.595,00	0,00	0,00
427.01.00.02.A.84.03.01.10.01.01	0,00	0,00	3.540,00	5.310,00	1.770,00	1.770,00	5.310,00	7.080,00	0,00	1.770,00
428.01.01.02.A.51.01.03.10.01.01	0,00	25.151,00	0,00	-7.103,00	0,00	0,00	0,00	-7.103,00	0,00	18.048,00
428.01.01.02.A.51.01.03.10.01.15	0,00	0,00	8.411,00	8.411,00	1.549,00	1.549,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00
428.01.01.02.A.51.01.03.20.06.01	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00	266,00	266,00	3.251,00	3.251,00	0,00	0,00
428.01.01.02.A.61.03.04.10.01.01	0,00	18.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.772,00
428.01.01.02.A.61.03.04.10.01.15	0,00	0,00	241,00	241,00	110,00	110,00	351,00	351,00	0,00	0,00
428.01.01.02.A.61.05.10.01.01	0,00	8.547,00	0,00	-5.371,00	0,00	794,00	0,00	-4.577,00	0,00	3.970,00
428.01.01.02.A.65.03.01.10.01.15	0,00	0,00	8.029,00	8.029,00	545,00	545,00	8.574,00	8.574,00	0,00	0,00
428.01.01.02.A.65.03.02.10.01.15	0,00	0,00	7.567,00	7.567,00	2.391,00	2.391,00	9.958,00	9.958,00	0,00	0,00
428.01.01.02.A.65.04.01.10.01.15	0,00	0,00	13.586,00	13.586,00	7.963,00	7.963,00	21.549,00	21.549,00	0,00	0,00
428.01.01.02.A.65.04.01.20.06.01	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00
428.01.01.02.A.65.04.02.10.01.15	0,00	0,00	19.279,00	19.279,00	9.217,00	9.217,00	28.496,00	28.496,00	0,00	0,00
428.01.01.02.A.65.04.02.20.06.01	0,00	0,00	435,00	435,00	1.429,00	1.429,00	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00
428.01.01.02.A.66.08.10.01.01	0,00	10.607,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	11.107,00
428.01.01.02.A.67.03.02.10.01.01	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00
428.01.01.02.A.68.04.10.01.01	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	400,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00
428.01.01.02.A.68.06.10.01.01	0,00	0,00	0,00	5.423,00	0,00	0,00	0,00	5.423,00	0,00	5.423,00
428.01.01.02.A.68.50.50.10.01.01	0,00	8.993,00	0,00	-8.993,00	0,00	0,00	0,00	-8.993,00	0,00	0,00
428.01.01.02.A.70.50.10.01.01	0,00	17.168,00	0,00	-17.168,00	0,00	0,00	0,00	-17.168,00	0,00	0,00
428.01.01.02.A.84.03.01.10.01.01	0,00	0,00	0,00	17.168,00	0,00	0,00	0,00	17.168,00	0,00	17.168,00
428.01.01.02.E.65.04.01.20.06.01	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
428.01.01.02.E.65.04.02.20.06.01	0,00	0,00	1.654,00	1.654,00	570,00	570,00	2.224,00	2.224,00	0,00	0,00
429.00.00.02.E.65.04.02.59.01	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	6.288,00	6.288,00	15.888,00	15.888,00	0,00	0,00
431.02.00.02.A.51.01.03.10.01.01	0,00	65.288,00	328.798,00	331.850,00	68.744,00	65.426,00	397.542,00	397.276,00	0,00	65.022,00
431.02.00.02.A.51.01.03.10.01.12	0,00	4.228,00	17.214,00	17.214,00	4.228,00	3.624,00	21.442,00	20.838,00	0,00	3.624,00
431.02.00.02.A.51.01.03.10.01.17	0,00	1.873,00	9.313,00	9.238,00	1.798,00	1.763,00	11.111,00	11.001,00	0,00	1.763,00
431.02.00.02.A.61.03.04.10.01.01	0,00	8.598,00	42.990,00	42.990,00	8.598,00	8.598,00	51.588,00	51.588,00	0,00	8.598,00
431.02.00.02.A.61.03.04.10.01.17	0,00	174,00	870,00	870,00	174,00	174,00	1.044,00	1.044,00	0,00	174,00
431.02.00.02.A.61.05.10.01.01	0,00	2.087,00	14.243,00	16.230,00	4.074,00	4.072,00	18.317,00	20.302,00	0,00	4.072,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.02.00.02.A.61.05.10.01.17	0,00	52,00	555,00	673,00	170,00	174,00	725,00	847,00	0,00	174,00
431.02.00.02.A.65.04.01.10.01.01	0,00	0,00	5.250,00	7.875,00	2.625,00	2.625,00	7.875,00	10.500,00	0,00	2.625,00
431.02.00.02.A.65.04.01.10.01.17	0,00	0,00	348,00	522,00	174,00	174,00	522,00	696,00	0,00	174,00
431.02.00.02.A.66.08.10.01.01	0,00	4.421,00	22.493,00	22.622,00	4.550,00	4.518,00	27.043,00	27.140,00	0,00	4.518,00
431.02.00.02.A.66.08.10.01.17	0,00	171,00	1.039,00	1.064,00	196,00	217,00	1.235,00	1.281,00	0,00	217,00
431.02.00.02.A.67.03.02.10.01.01	0,00	1.640,00	8.220,00	8.225,00	1.645,00	1.645,00	9.865,00	9.870,00	0,00	1.645,00
431.02.00.02.A.67.03.02.10.01.17	0,00	65,00	413,00	435,00	87,00	87,00	500,00	522,00	0,00	87,00
431.02.00.02.A.68.04.10.01.01	0,00	0,00	7.345,00	11.010,00	3.665,00	3.635,00	11.010,00	14.645,00	0,00	3.635,00
431.02.00.02.A.68.04.10.01.17	0,00	0,00	348,00	510,00	162,00	169,00	510,00	679,00	0,00	169,00
431.02.00.02.A.68.05.02.10.01.01	0,00	36.336,00	185.039,00	185.507,00	36.804,00	38.326,00	221.843,00	223.833,00	0,00	38.326,00
431.02.00.02.A.68.05.02.10.01.17	0,00	2.871,00	14.285,00	14.339,00	2.925,00	3.045,00	17.210,00	17.384,00	0,00	3.045,00
431.02.00.02.A.68.06.10.01.01	0,00	0,00	9.664,00	14.496,00	4.832,00	4.833,00	14.496,00	19.329,00	0,00	4.833,00
431.02.00.02.A.68.06.10.01.17	0,00	0,00	348,00	522,00	174,00	161,00	522,00	683,00	0,00	161,00
431.02.00.02.A.68.50.50.10.01.01	0,00	8.655,00	25.930,00	17.275,00	0,00	0,00	25.930,00	17.275,00	0,00	0,00
431.02.00.02.A.68.50.50.10.01.17	0,00	312,00	961,00	649,00	0,00	0,00	961,00	649,00	0,00	0,00
431.02.00.02.A.70.50.10.01.01	0,00	9.399,00	28.197,00	18.798,00	0,00	0,00	28.197,00	18.798,00	0,00	0,00
431.02.00.02.A.70.50.10.01.17	0,00	557,00	1.775,00	1.218,00	0,00	0,00	1.775,00	1.218,00	0,00	0,00
431.02.00.02.A.74.05.01.10.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00
431.02.00.02.A.74.05.01.10.01.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
431.02.00.02.A.84.03.01.10.01.01	0,00	0,00	13.566,00	20.340,00	6.774,00	6.774,00	20.340,00	27.114,00	0,00	6.774,00
431.02.00.02.A.84.03.01.10.01.17	0,00	0,00	857,00	1.292,00	435,00	435,00	1.292,00	1.727,00	0,00	435,00
431.04.00.02.A.51.01.03.10.01.01	0,00	26.111,00	131.937,00	132.576,00	26.914,00	25.554,00	158.851,00	158.130,00	0,00	25.390,00
431.04.00.02.A.51.01.03.10.01.12	0,00	1.694,00	6.897,00	6.897,00	1.694,00	1.452,00	8.591,00	8.349,00	0,00	1.452,00
431.04.00.02.A.51.01.03.10.01.17	0,00	753,00	3.744,00	3.713,00	722,00	709,00	4.466,00	4.422,00	0,00	709,00
431.04.00.02.A.61.03.04.10.01.01	0,00	3.439,00	17.515,00	17.492,00	3.416,00	3.439,00	20.931,00	20.931,00	0,00	3.439,00
431.04.00.02.A.61.03.04.10.01.17	0,00	70,00	350,00	350,00	70,00	70,00	420,00	420,00	0,00	70,00
431.04.00.02.A.61.05.10.01.01	0,00	835,00	5.778,00	6.556,00	1.613,00	1.629,00	7.391,00	8.185,00	0,00	1.629,00
431.04.00.02.A.61.05.10.01.17	0,00	21,00	223,00	270,00	68,00	70,00	291,00	340,00	0,00	70,00
431.04.00.02.A.65.04.01.10.01.01	0,00	0,00	2.260,00	3.310,00	1.050,00	1.050,00	3.310,00	4.360,00	0,00	1.050,00
431.04.00.02.A.65.04.01.10.01.17	0,00	0,00	140,00	210,00	70,00	70,00	210,00	280,00	0,00	70,00
431.04.00.02.A.66.08.10.01.01	0,00	1.769,00	9.077,00	8.963,00	1.655,00	1.807,00	10.732,00	10.770,00	0,00	1.807,00
431.04.00.02.A.66.08.10.01.17	0,00	68,00	416,00	426,00	78,00	87,00	494,00	513,00	0,00	87,00
431.04.00.02.A.67.03.02.10.01.01	0,00	656,00	3.368,00	3.370,00	658,00	658,00	4.026,00	4.028,00	0,00	658,00
431.04.00.02.A.67.03.02.10.01.17	0,00	26,00	166,00	175,00	35,00	35,00	201,00	210,00	0,00	35,00
431.04.00.02.A.68.04.10.01.01	0,00	0,00	3.098,00	4.564,00	1.466,00	1.454,00	4.564,00	6.018,00	0,00	1.454,00
431.04.00.02.A.68.04.10.01.17	0,00	0,00	140,00	204,00	64,00	68,00	204,00	272,00	0,00	68,00
431.04.00.02.A.68.05.02.10.01.01	0,00	14.531,00	74.011,00	74.872,00	15.392,00	15.492,00	89.403,00	90.364,00	0,00	15.492,00
431.04.00.02.A.68.05.02.10.01.17	0,00	1.155,00	5.747,00	5.769,00	1.177,00	1.225,00	6.924,00	6.994,00	0,00	1.225,00
431.04.00.02.A.68.06.10.01.01	0,00	0,00	3.944,00	5.876,00	1.932,00	1.932,00	5.876,00	7.808,00	0,00	1.932,00
431.04.00.02.A.68.06.10.01.17	0,00	0,00	140,00	210,00	70,00	65,00	210,00	275,00	0,00	65,00
431.04.00.02.A.68.50.50.10.01.01	0,00	3.461,00	10.370,00	6.909,00	0,00	0,00	10.370,00	6.909,00	0,00	0,00
431.04.00.02.A.68.50.50.10.01.17	0,00	125,00	386,00	261,00	0,00	0,00	386,00	261,00	0,00	0,00
431.04.00.02.A.70.50.10.01.01	0,00	3.760,00	11.278,00	7.518,00	0,00	0,00	11.278,00	7.518,00	0,00	0,00
431.04.00.02.A.70.50.10.01.17	0,00	224,00	714,00	490,00	0,00	0,00	714,00	490,00	0,00	0,00
431.04.00.02.A.74.05.01.10.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.04.00.02.A.74.05.01.10.01.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
431.04.00.02.A.84.03.01.10.01.01	0,00	0,00	5.504,00	8.208,00	2.704,00	2.709,00	8.208,00	10.917,00	0,00	2.709,00
431.04.00.02.A.84.03.01.10.01.17	0,00	0,00	345,00	520,00	175,00	175,00	520,00	695,00	0,00	175,00
431.06.00.02.A.51.01.03.10.03.07	0,00	6.425,00	31.633,00	31.756,00	6.548,00	6.198,00	38.181,00	37.954,00	0,00	6.198,00
431.06.00.02.A.61.03.04.10.03.07	0,00	791,00	3.951,00	3.950,00	790,00	790,00	4.741,00	4.740,00	0,00	790,00
431.06.00.02.A.61.05.10.03.07	0,00	193,00	1.332,00	1.521,00	382,00	382,00	1.714,00	1.903,00	0,00	382,00
431.06.00.02.A.65.04.01.10.03.07	0,00	0,00	504,00	756,00	252,00	252,00	756,00	1.008,00	0,00	252,00
431.06.00.02.A.66.08.10.03.07	0,00	413,00	2.117,00	2.131,00	427,00	426,00	2.544,00	2.557,00	0,00	426,00
431.06.00.02.A.67.03.02.10.03.07	0,00	153,00	777,00	780,00	156,00	156,00	933,00	936,00	0,00	156,00
431.06.00.02.A.68.04.10.03.07	0,00	0,00	625,00	926,00	301,00	301,00	926,00	1.227,00	0,00	301,00
431.06.00.02.A.68.05.02.10.03.07	0,00	3.529,00	18.491,00	18.582,00	3.620,00	3.771,00	22.111,00	22.353,00	0,00	3.771,00
431.06.00.02.A.68.06.10.03.07	0,00	0,00	900,00	1.350,00	450,00	449,00	1.350,00	1.799,00	0,00	449,00
431.06.00.02.A.68.50.50.10.03.07	0,00	807,00	2.420,00	1.613,00	0,00	0,00	2.420,00	1.613,00	0,00	0,00
431.06.00.02.A.70.50.10.03.07	0,00	896,00	2.698,00	1.802,00	0,00	0,00	2.698,00	1.802,00	0,00	0,00
431.06.00.02.A.74.05.01.10.03.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00
431.06.00.02.A.84.03.01.10.03.07	0,00	0,00	1.298,00	1.947,00	649,00	649,00	1.947,00	2.596,00	0,00	649,00
431.07.00.02.A.51.01.03.10.01.01	0,00	0,00	15.353,00	15.353,00	6.151,00	6.151,00	21.504,00	21.504,00	0,00	0,00
431.07.00.02.A.68.04.10.01.01	0,00	0,00	4.896,00	4.896,00	1.820,00	1.820,00	6.716,00	6.716,00	0,00	0,00
438.00.00.02.A	0,00	0,00	1.188.263,00	1.188.263,00	191.301,00	191.301,00	1.379.564,00	1.379.564,00	0,00	0,00
438.00.00.02.E	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	1.712,00	1.712,00	8.112,00	8.112,00	0,00	0,00
444.00.00.02.A.51.01.03.10.01.01	0,00	16.235,00	82.227,00	82.617,00	16.729,00	15.831,00	98.956,00	98.448,00	0,00	15.727,00
444.00.00.02.A.51.01.03.10.01.12	0,00	1.106,00	4.503,00	4.503,00	1.106,00	948,00	5.609,00	5.451,00	0,00	948,00
444.00.00.02.A.51.01.03.10.01.17	0,00	472,00	2.343,00	2.322,00	451,00	440,00	2.794,00	2.762,00	0,00	440,00
444.00.00.02.A.61.03.04.10.01.01	0,00	2.195,00	11.079,00	11.011,00	2.127,00	2.149,00	13.206,00	13.160,00	0,00	2.149,00
444.00.00.02.A.61.03.04.10.01.17	0,00	46,00	230,00	230,00	46,00	46,00	276,00	276,00	0,00	46,00
444.00.00.02.A.61.05.10.01.01	0,00	542,00	3.752,00	4.244,00	1.034,00	1.048,00	4.786,00	5.292,00	0,00	1.048,00
444.00.00.02.A.61.05.10.01.17	0,00	14,00	147,00	177,00	44,00	46,00	191,00	223,00	0,00	46,00
444.00.00.02.A.65.04.01.10.01.01	0,00	0,00	1.338,00	1.935,00	597,00	597,00	1.935,00	2.532,00	0,00	597,00
444.00.00.02.A.65.04.01.10.01.17	0,00	0,00	92,00	138,00	46,00	46,00	138,00	184,00	0,00	46,00
444.00.00.02.A.65.04.01.20.13	0,00	0,00	557,00	557,00	0,00	0,00	557,00	557,00	0,00	0,00
444.00.00.02.A.66.08.10.01.01	0,00	1.147,00	5.907,00	5.957,00	1.197,00	1.172,00	7.104,00	7.129,00	0,00	1.172,00
444.00.00.02.A.66.08.10.01.17	0,00	44,00	272,00	279,00	51,00	57,00	323,00	336,00	0,00	57,00
444.00.00.02.A.67.03.02.10.01.01	0,00	426,00	2.206,00	2.207,00	427,00	427,00	2.633,00	2.634,00	0,00	427,00
444.00.00.02.A.67.03.02.10.01.17	0,00	17,00	109,00	115,00	23,00	23,00	132,00	138,00	0,00	23,00
444.00.00.02.A.67.03.02.20.01.30	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
444.00.00.02.A.68.04.10.01.01	0,00	0,00	1.726,00	2.516,00	790,00	782,00	2.516,00	3.298,00	0,00	782,00
444.00.00.02.A.68.04.10.01.17	0,00	0,00	92,00	133,00	41,00	44,00	133,00	177,00	0,00	44,00
444.00.00.02.A.68.05.02.10.01.01	0,00	7.719,00	36.876,00	36.760,00	7.603,00	7.493,00	44.479,00	44.253,00	0,00	7.493,00
444.00.00.02.A.68.05.02.10.01.17	0,00	759,00	3.776,00	3.790,00	773,00	805,00	4.549,00	4.595,00	0,00	805,00
444.00.00.02.A.68.06.10.01.01	0,00	0,00	2.416,00	3.588,00	1.172,00	1.231,00	3.588,00	4.819,00	0,00	1.231,00
444.00.00.02.A.68.06.10.01.17	0,00	0,00	92,00	138,00	46,00	42,00	138,00	180,00	0,00	42,00
444.00.00.02.A.68.50.50.10.01.01	0,00	2.061,00	6.064,00	4.003,00	0,00	0,00	6.064,00	4.003,00	0,00	0,00
444.00.00.02.A.68.50.50.10.01.17	0,00	81,00	251,00	170,00	0,00	0,00	251,00	170,00	0,00	0,00
444.00.00.02.A.70.50.10.01.01	0,00	2.337,00	6.823,00	4.486,00	0,00	0,00	6.823,00	4.486,00	0,00	0,00
444.00.00.02.A.70.50.10.01.17	0,00	147,00	469,00	322,00	0,00	0,00	469,00	322,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444.00.00.02.A.74.05.01.10.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00	373,00
444.00.00.02.A.74.05.01.10.01.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
444.00.00.02.A.84.03.01.10.01.01	0,00	0,00	3.370,00	5.011,00	1.641,00	1.646,00	5.011,00	6.657,00	0,00	1.646,00
444.00.00.02.A.84.03.01.10.01.17	0,00	0,00	226,00	341,00	115,00	115,00	341,00	456,00	0,00	115,00
448.01.00.02.A	0,00	0,00	27.735,00	35.069,00	804,00	931,00	28.539,00	36.000,00	0,00	7.461,00
458.03.01.02.A	0,00	0,00	522.207,00	522.207,00	0,00	0,00	522.207,00	522.207,00	0,00	0,00
461.01.01.02.E.33.14	1.384,00	0,00	254.433,00	253.601,00	45.952,00	47.284,00	300.385,00	300.885,00	884,00	0,00
461.01.02.02.E.33.08	416.673,00	0,00	730.380,00	386.078,00	680,00	19.701,00	731.060,00	405.779,00	741.954,00	0,00
461.01.02.02.E.33.50	818,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	948,00	948,00	818,00	0,00
461.01.04.02.A	0,00	0,00	163.065,00	163.065,00	2.682,00	2.682,00	165.747,00	165.747,00	0,00	0,00
461.01.04.02.E	0,00	0,00	34.799,00	34.799,00	730,00	730,00	35.529,00	35.529,00	0,00	0,00
461.01.09.02.A	22.691,00	0,00	15.161,00	0,00	1.143,00	0,00	16.304,00	0,00	38.995,00	0,00
461.02.09.02.A	0,00	0,00	37.287,00	0,00	0,00	0,00	37.287,00	0,00	37.287,00	0,00
462.01.09.02.A	0,00	160.645,00	166.875,00	179.831,00	19.270,00	3.063,00	186.145,00	182.894,00	0,00	157.394,00
462.01.09.02.A.51.01.03.20.01.30	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
462.01.09.02.A.51.01.03.20.30.30	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00
462.01.09.02.A.70.50.20.01.30	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00
462.01.09.02.A.84.03.01.20.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
462.01.09.02.E	0,00	27.360,00	821,00	260,00	0,00	150,00	821,00	410,00	0,00	26.949,00
464.00.00.02.A.07.01.01	124.456,00	0,00	231.261,00	140.882,00	1.004,00	5.829,00	232.265,00	146.711,00	210.010,00	0,00
464.00.00.02.A.07.01.02	1.805.844,00	0,00	310.117,00	150.991,00	9.603,00	508,00	319.720,00	151.499,00	1.974.065,00	0,00
464.00.00.02.A.07.02.01	172.121,00	0,00	227.149,00	134.022,00	1.306,00	8.075,00	228.455,00	142.097,00	258.479,00	0,00
464.00.00.02.A.07.02.02	17.138,00	0,00	24.490,00	19.210,00	114,00	0,00	24.604,00	19.210,00	22.532,00	0,00
464.00.00.02.A.07.02.03	69.287,00	0,00	128.441,00	71.992,00	-5.109,00	5.942,00	123.332,00	77.934,00	114.685,00	0,00
464.00.00.02.A.07.03	71.214,00	0,00	1.391,00	864,00	0,00	116,00	1.391,00	980,00	71.625,00	0,00
464.00.00.02.A.16.02.01	749.817,00	0,00	876.039,00	398.955,00	7.083,00	28.741,00	883.122,00	427.696,00	1.205.243,00	0,00
464.00.00.02.A.16.02.02	102.808,00	0,00	147.150,00	96.760,00	1.276,00	632,00	148.426,00	97.392,00	153.842,00	0,00
464.00.00.02.A.18.50	75.442,00	0,00	8.725,00	3.757,00	79,00	697,00	8.804,00	4.454,00	79.792,00	0,00
464.00.00.02.A.30.05.30	288.806,00	0,00	341.743,00	216.224,00	4.254,00	6.925,00	345.997,00	223.149,00	411.654,00	0,00
464.00.00.02.A.35.01.02	3.111.483,00	0,00	280.579,00	15.424,00	38.686,00	1.682,00	319.265,00	17.106,00	3.413.642,00	0,00
467.02.00.02.A.07.01.01	0,00	1.047,00	995,00	4,00	0,00	49,00	995,00	53,00	0,00	105,00
467.02.00.02.A.07.01.02	0,00	3.426,00	3.211,00	104,00	0,00	0,00	3.211,00	104,00	0,00	319,00
467.02.00.02.A.07.02.01	0,00	1.558,00	659,00	7,00	-2,00	78,00	657,00	85,00	0,00	986,00
467.02.00.02.A.07.02.02	0,00	13,00	13,00	23,00	0,00	0,00	13,00	23,00	0,00	23,00
467.02.00.02.A.07.02.03	0,00	305,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	50,00
467.02.00.02.A.16.02.01	0,00	1.418,00	1.320,00	689,00	0,00	56,00	1.320,00	745,00	0,00	843,00
467.02.00.02.A.16.02.02	0,00	117,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	539,00
467.02.00.02.A.18.50	0,00	20,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	114,00
467.02.00.02.A.30.05.30	0,00	395,00	240,00	1.408,00	0,00	0,00	240,00	1.408,00	0,00	1.563,00
467.02.00.02.A.35.01.02	0,00	309,00	309,00	144,00	0,00	28,00	309,00	172,00	0,00	172,00
467.02.00.02.E.33.08	0,00	6.774,00	6.759,00	1.247,00	0,00	340,00	6.759,00	1.587,00	0,00	1.602,00
467.02.00.02.E.33.50	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00
468.01.07.02.A	0,00	0,00	4.388.414,00	0,00	0,00	0,00	4.388.414,00	0,00	4.388.414,00	0,00
468.01.09.02.E	0,00	0,00	176.572,00	0,00	0,00	0,00	176.572,00	0,00	176.572,00	0,00
481.09.00.02.A	0,00	1,00	2.215.867,00	2.215.866,00	0,00	0,00	2.215.867,00	2.215.866,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
519.01.09.02.A	0,00	0,00	0,00	4.388.414,00	0,00	0,00	0,00	4.388.414,00	0,00	4.388.414,00
519.01.09.02.E	0,00	0,00	0,00	129.263,00	0,00	0,00	0,00	129.263,00	0,00	129.263,00
519.01.90.02.E	0,00	0,00	0,00	47.309,00	0,00	0,00	0,00	47.309,00	0,00	47.309,00
521.01.00.02.A.03.18	0,00	0,00	38.377,00	0,00	1.934,00	0,00	40.311,00	0,00	40.311,00	0,00
521.01.00.02.A.04.01	0,00	0,00	1.166.281,00	0,00	342.524,00	0,00	1.508.805,00	0,00	1.508.805,00	0,00
521.01.00.02.A.04.04	0,00	0,00	889.586,00	0,00	313.995,00	0,00	1.203.581,00	0,00	1.203.581,00	0,00
521.01.00.02.A.04.05	0,00	0,00	147.425,00	0,00	43.890,00	0,00	191.315,00	0,00	191.315,00	0,00
521.01.00.02.A.07.01.01	0,00	0,00	139.821,00	0,00	5.100,00	0,00	144.921,00	0,00	144.921,00	0,00
521.01.00.02.A.07.01.02	0,00	0,00	147.790,00	0,00	508,00	0,00	148.298,00	0,00	148.298,00	0,00
521.01.00.02.A.07.02.01	0,00	0,00	133.385,00	0,00	6.833,00	0,00	140.218,00	0,00	140.218,00	0,00
521.01.00.02.A.07.02.02	0,00	0,00	19.197,00	0,00	0,00	0,00	19.197,00	0,00	19.197,00	0,00
521.01.00.02.A.07.02.03	0,00	0,00	71.915,00	0,00	5.698,00	0,00	77.613,00	0,00	77.613,00	0,00
521.01.00.02.A.07.03	0,00	0,00	25.017,00	0,00	487,00	0,00	25.504,00	0,00	25.504,00	0,00
521.01.00.02.A.11.02	0,00	0,00	2.362.000,00	0,00	574.000,00	0,00	2.936.000,00	0,00	2.936.000,00	0,00
521.01.00.02.A.11.06	0,00	0,00	683.000,00	0,00	24.000,00	0,00	707.000,00	0,00	707.000,00	0,00
521.01.00.02.A.15.01	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
521.01.00.02.A.16.02.01	0,00	0,00	390.225,00	0,00	28.535,00	0,00	418.760,00	0,00	418.760,00	0,00
521.01.00.02.A.16.02.02	0,00	0,00	96.763,00	0,00	632,00	0,00	97.395,00	0,00	97.395,00	0,00
521.01.00.02.A.18.50	0,00	0,00	27.759,00	0,00	11.743,00	0,00	39.502,00	0,00	39.502,00	0,00
521.01.00.02.A.30.05.30	0,00	0,00	215.984,00	0,00	4.562,00	0,00	220.546,00	0,00	220.546,00	0,00
521.01.00.02.A.33.26	0,00	0,00	20.104,00	0,00	0,00	0,00	20.104,00	0,00	20.104,00	0,00
521.01.00.02.A.35.01.02	0,00	0,00	96.463,00	0,00	16.152,00	0,00	112.615,00	0,00	112.615,00	0,00
521.01.00.02.A.36.06	0,00	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00
521.01.00.02.A.40.14	0,00	0,00	4.388.414,00	0,00	0,00	0,00	4.388.414,00	0,00	4.388.414,00	0,00
521.01.00.02.A.42.34	0,00	0,00	56.324,00	0,00	7.860,00	0,00	64.184,00	0,00	64.184,00	0,00
521.01.00.02.A.42.41	0,00	0,00	34.480,00	0,00	6.959,00	0,00	41.439,00	0,00	41.439,00	0,00
521.01.00.02.A.42.66	0,00	0,00	60.623,00	0,00	14.777,00	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00	0,00
521.01.00.02.A.43.48.01	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
521.01.00.02.A.43.48.03	0,00	0,00	40.850,00	0,00	0,00	0,00	40.850,00	0,00	40.850,00	0,00
521.01.00.02.A.43.49.01	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00
521.01.00.02.A.43.49.03	0,00	0,00	42.357,00	0,00	0,00	0,00	42.357,00	0,00	42.357,00	0,00
521.03.00.02.A	4.388.414,00	0,00	0,00	4.388.414,00	0,00	0,00	0,00	4.388.414,00	0,00	0,00
529.02.01.02.A	0,00	0,00	19.375,00	12.071,00	0,00	0,00	19.375,00	12.071,00	7.304,00	0,00
529.09.01.02.A	0,00	0,00	162.551,00	162.551,00	3.196,00	2.962,00	165.747,00	165.513,00	234,00	0,00
529.09.01.02.E	0,00	0,00	34.489,00	34.489,00	757,00	590,00	35.246,00	35.079,00	167,00	0,00
529.09.02.02.A	0,00	0,00	163.065,00	162.551,00	3.012,00	3.196,00	166.077,00	165.747,00	330,00	0,00
529.09.02.02.E	0,00	0,00	34.799,00	34.489,00	730,00	757,00	35.529,00	35.246,00	283,00	0,00
531.01.01.02.A.07.01.01	0,00	0,00	124.883,00	124.883,00	5.275,00	4.457,00	130.158,00	129.340,00	818,00	0,00
531.01.01.02.A.07.01.02	0,00	0,00	29.551,00	29.551,00	508,00	508,00	30.059,00	30.059,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.07.02.01	0,00	0,00	119.309,00	119.293,00	7.563,00	6.475,00	126.872,00	125.768,00	1.104,00	0,00
531.01.01.02.A.07.02.02	0,00	0,00	5.601,00	5.601,00	0,00	0,00	5.601,00	5.601,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.07.02.03	0,00	0,00	41.005,00	40.967,00	5.470,00	5.135,00	46.475,00	46.102,00	373,00	0,00
531.01.01.02.A.07.03	0,00	0,00	23.838,00	23.737,00	387,00	488,00	24.225,00	24.225,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.15.01	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.16.02.01	0,00	0,00	346.218,00	346.119,00	28.178,00	27.723,00	374.396,00	373.842,00	554,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531.01.01.02.A.16.02.02	0,00	0,00	38.453,00	38.453,00	632,00	632,00	39.085,00	39.085,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.18.50	0,00	0,00	21.128,00	21.128,00	2.333,00	2.333,00	23.461,00	23.461,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.30.05.30	0,00	0,00	149.181,00	149.181,00	6.925,00	4.562,00	156.106,00	153.743,00	2.363,00	0,00
531.01.01.02.A.35.01.02	0,00	0,00	83.545,00	83.545,00	16.223,00	15.478,00	99.768,00	99.023,00	745,00	0,00
531.01.01.02.A.36.06	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.36.14	0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.51.01.03.10.01.01	0,00	0,00	147.614,00	147.614,00	41.964,00	41.964,00	189.578,00	189.578,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.51.01.03.10.01.12	0,00	0,00	38.596,00	38.596,00	8.943,00	8.943,00	47.539,00	47.539,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.51.01.03.10.01.15	0,00	0,00	8.411,00	8.411,00	1.549,00	1.549,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.51.01.03.10.01.17	0,00	0,00	5.906,00	5.906,00	1.031,00	1.031,00	6.937,00	6.937,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.51.01.03.20.01.30	0,00	0,00	562,00	562,00	0,00	0,00	562,00	562,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.51.01.03.20.06.01	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00	266,00	266,00	3.251,00	3.251,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.51.01.03.20.30.30	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.61.03.04.10.01.15	0,00	0,00	241,00	241,00	110,00	110,00	351,00	351,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.61.05.10.01.01	0,00	0,00	31.614,00	31.614,00	4.916,00	4.916,00	36.530,00	36.530,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.61.05.10.01.17	0,00	0,00	1.288,00	1.288,00	202,00	202,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.04.01.10.01.01	0,00	0,00	12.154,00	12.154,00	6.229,00	6.229,00	18.383,00	18.383,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.04.01.10.01.17	0,00	0,00	808,00	808,00	404,00	404,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.04.01.20.05.30	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.04.01.57.02.01	0,00	0,00	45.152,00	45.152,00	0,00	0,00	45.152,00	45.152,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.67.03.02.10.01.01	0,00	0,00	19.089,00	19.089,00	3.851,00	3.851,00	22.940,00	22.940,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.67.03.02.10.01.17	0,00	0,00	960,00	960,00	202,00	202,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.68.05.02.10.01.01	0,00	0,00	108.160,00	108.160,00	18.866,00	18.866,00	127.026,00	127.026,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.68.05.02.10.01.17	0,00	0,00	7.919,00	7.919,00	1.414,00	1.414,00	9.333,00	9.333,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.68.05.02.57.02.01	0,00	0,00	572.440,00	572.440,00	102.960,00	102.960,00	675.400,00	675.400,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.68.06.10.01.01	0,00	0,00	9.804,00	9.804,00	4.902,00	4.902,00	14.706,00	14.706,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.68.06.10.01.17	0,00	0,00	404,00	404,00	202,00	202,00	606,00	606,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.68.06.20.01.30	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.68.15.01.57.02.01	0,00	0,00	58.324,00	58.324,00	0,00	0,00	58.324,00	58.324,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.68.50.50.10.01.01	0,00	0,00	14.702,00	14.702,00	0,00	0,00	14.702,00	14.702,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.68.50.50.10.01.17	0,00	0,00	587,00	587,00	0,00	0,00	587,00	587,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.70.50.10.01.01	0,00	0,00	63.088,00	63.088,00	0,00	0,00	63.088,00	63.088,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.70.50.10.01.17	0,00	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.70.50.20.01.30	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.84.03.01.10.01.01	0,00	0,00	28.289,00	28.289,00	14.212,00	14.212,00	42.501,00	42.501,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.84.03.01.10.01.17	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	1.010,00	1.010,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.84.03.01.20.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
531.01.01.02.E.33.08	0,00	0,00	317.496,00	317.496,00	18.971,00	15.745,00	336.467,00	333.241,00	3.226,00	0,00
531.01.01.02.E.33.14	0,00	0,00	285.892,00	285.892,00	71.792,00	71.792,00	357.684,00	357.684,00	0,00	0,00
531.01.01.02.E.33.16	0,00	0,00	23.425,00	23.425,00	5.624,00	5.624,00	29.049,00	29.049,00	0,00	0,00
531.01.01.02.E.33.50	0,00	0,00	260,00	260,00	150,00	150,00	410,00	410,00	0,00	0,00
531.01.01.02.E.37.01	0,00	0,00	4.924,00	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00	4.924,00	0,00	0,00
531.01.01.02.E.65.04.02.20.05.30	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
531.01.01.02.E.65.04.02.57.02.01	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	1.712,00	1.712,00	8.112,00	8.112,00	0,00	0,00
531.01.01.02.E.65.04.02.59.01	0,00	0,00	375,00	375,00	6.288,00	6.288,00	6.663,00	6.663,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
532.01.00.02.A	107,00	0,00	6.566,00	6.672,00	674,00	0,00	7.240,00	6.672,00	675,00	0,00
532.01.00.02.E	0,00	0,00	713,00	713,00	56,00	56,00	769,00	769,00	0,00	0,00
532.04.00.02.A	6.851,00	0,00	57.350,00	29.801,00	800,00	13.900,00	58.150,00	43.701,00	21.300,00	0,00
532.08.00.02.A	0,00	0,00	9.177,00	9.177,00	2.527,00	2.527,00	11.704,00	11.704,00	0,00	0,00
550.01.01.02.E	18.977,00	0,00	0,00	5.481,00	0,00	562,00	0,00	6.043,00	12.934,00	0,00
550.01.02.02.A	95.611,00	0,00	-10.374,00	0,00	1.193,00	0,00	-9.181,00	0,00	86.430,00	0,00
552.00.00.02.A	160.645,00	0,00	163.921,00	150.965,00	3.063,00	19.270,00	166.984,00	170.235,00	157.394,00	0,00
552.00.00.02.E	27.360,00	0,00	260,00	821,00	150,00	0,00	410,00	821,00	26.949,00	0,00
562.01.01.02.E.33.08	0,00	0,00	379.009,00	0,00	16.335,00	0,00	395.344,00	0,00	395.344,00	0,00
562.01.01.02.E.33.14	0,00	0,00	312.493,00	161,00	75.464,00	0,00	387.957,00	161,00	387.796,00	0,00
562.01.01.02.E.33.16	0,00	0,00	23.425,00	0,00	5.980,00	0,00	29.405,00	0,00	29.405,00	0,00
562.01.01.02.E.36.50	0,00	0,00	10.304,00	0,00	286,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00
562.01.01.02.E.37.01	0,00	0,00	169.874,00	0,00	8.000,00	0,00	177.874,00	0,00	177.874,00	0,00
562.01.01.02.E.37.03	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.924,00	0,00	-4.924,00	0,00	-4.924,00	0,00
562.01.01.02.E.37.04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,00	0,00	4.924,00	0,00	4.924,00	0,00
562.01.01.02.E.40.15.01	0,00	0,00	129.263,00	0,00	0,00	0,00	129.263,00	0,00	129.263,00	0,00
562.01.01.02.E.41.06	0,00	0,00	47.309,00	0,00	0,00	0,00	47.309,00	0,00	47.309,00	0,00
562.03.00.02.E	176.572,00	0,00	0,00	176.572,00	0,00	0,00	0,00	176.572,00	0,00	0,00
581.01.01.02.A	0,00	0,00	2.170.295,00	2.170.295,00	281.721,00	281.721,00	2.452.016,00	2.452.016,00	0,00	0,00
581.01.01.02.E	0,00	0,00	638.750,00	638.750,00	101.161,00	101.161,00	739.911,00	739.911,00	0,00	0,00
581.01.04.02.E	0,00	0,00	260,00	260,00	150,00	150,00	410,00	410,00	0,00	0,00
602.01.00.02.A.65.04.02.20.01.01	0,00	0,00	446,00	339,00	17,00	124,00	463,00	463,00	0,00	0,00
602.01.00.02.A.65.04.02.20.01.02	0,00	0,00	3.046,00	2.067,00	19,00	998,00	3.065,00	3.065,00	0,00	0,00
602.01.00.02.E.65.04.02.20.01.01	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
602.01.00.02.E.65.04.02.20.02	0,00	0,00	94,00	25,00	0,00	69,00	94,00	94,00	0,00	0,00
602.02.00.02.A.51.01.03.20.01.05	0,00	0,00	950,00	0,00	350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
602.02.00.02.A.61.03.04.20.01.05	0,00	0,00	3.850,00	0,00	1.050,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
602.02.00.02.A.65.04.01.20.01.05	0,00	0,00	47.928,00	27.977,00	7.468,00	27.419,00	55.396,00	55.396,00	0,00	0,00
602.02.00.02.A.65.04.02.20.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
602.02.00.02.A.68.06.20.01.05	0,00	0,00	300,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
602.02.00.02.A.84.03.01.20.01.05	0,00	0,00	15.301,00	4.026,00	10.350,00	21.625,00	25.651,00	25.651,00	0,00	0,00
602.02.00.02.E.65.04.02.20.01.05	0,00	0,00	14.420,00	8.792,00	3.613,00	9.241,00	18.033,00	18.033,00	0,00	0,00
602.04.00.02.A.61.03.04.20.01.06	0,00	0,00	1.339,00	0,00	0,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	0,00	0,00
602.04.00.02.A.65.11.30.20.01.06	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
602.04.00.02.A.70.50.20.01.06	0,00	0,00	5.725,00	3.632,00	0,00	2.093,00	5.725,00	5.725,00	0,00	0,00
602.04.00.02.A.70.50.20.01.30	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
602.04.00.02.A.84.03.01.20.01.06	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
602.04.00.02.E.65.04.02.20.01.06	0,00	0,00	2.234,00	1.664,00	0,00	570,00	2.234,00	2.234,00	0,00	0,00
602.06.00.02.E.65.11.03.20.03.02	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00	0,00
602.06.00.02.E.65.11.30.20.03.02	0,00	0,00	40.451,00	34.485,00	0,00	5.966,00	40.451,00	40.451,00	0,00	0,00
602.07.00.02.A.65.11.30.20.03.01	0,00	0,00	11.704,00	5.396,00	5.636,00	11.944,00	17.340,00	17.340,00	0,00	0,00
602.07.00.02.A.68.06.20.03.01	0,00	0,00	25.762,00	13.023,00	0,00	12.739,00	25.762,00	25.762,00	0,00	0,00
602.07.00.02.E.65.11.03.20.03.01	0,00	0,00	215.377,00	134.086,00	17.468,00	98.759,00	232.845,00	232.845,00	0,00	0,00
602.07.00.02.E.65.11.30.20.03.01	0,00	0,00	58.520,00	26.980,00	28.180,00	59.720,00	86.700,00	86.700,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.51.01.03.20.01.09	0,00	0,00	3.635,00	1.423,00	0,00	2.212,00	3.635,00	3.635,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.08.00.02.A.51.01.03.20.01.30	0,00	0,00	50.901,00	11.151,00	0,00	39.750,00	50.901,00	50.901,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.51.01.03.20.30.30	0,00	0,00	5.088,00	5.088,00	3.343,00	3.343,00	8.431,00	8.431,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.65.03.01.57.02.03	0,00	0,00	9.177,00	0,00	2.527,00	11.704,00	11.704,00	11.704,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.65.04.01.20.01.01	0,00	0,00	3.952,00	2.809,00	1.252,00	2.395,00	5.204,00	5.204,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.65.04.01.20.01.02	0,00	0,00	7.090,00	3.669,00	1.300,00	4.721,00	8.390,00	8.390,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.65.04.01.20.01.09	0,00	0,00	2.960,00	2.181,00	3.361,00	4.140,00	6.321,00	6.321,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.65.04.01.20.01.30	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.65.04.01.20.02	0,00	0,00	3.254,00	3.254,00	497,00	497,00	3.751,00	3.751,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.65.04.02.20.01.30	0,00	0,00	3.022,00	1.927,00	5,00	1.100,00	3.027,00	3.027,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.67.03.02.20.01.30	0,00	0,00	1.423,00	0,00	0,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.67.03.07.20.01.30	0,00	0,00	7.729,00	0,00	0,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.67.03.07.20.30.30	0,00	0,00	18.197,00	0,00	7.957,00	26.154,00	26.154,00	26.154,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.68.06.20.01.02	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.68.06.20.01.30	0,00	0,00	1.615,00	152,00	0,00	1.463,00	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.70.06.20.02	0,00	0,00	6.252,00	3.152,00	0,00	3.100,00	6.252,00	6.252,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.70.50.20.01.30	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.84.03.01.20.01.06	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.84.03.01.20.01.30	0,00	0,00	31.020,00	20.686,00	0,00	10.334,00	31.020,00	31.020,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.84.03.01.20.02	0,00	0,00	69.642,00	0,00	0,00	69.642,00	69.642,00	69.642,00	0,00	0,00
602.08.00.02.E.65.04.02.20.01.01	0,00	0,00	1.535,00	771,00	190,00	954,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
602.08.00.02.E.65.04.02.20.01.02	0,00	0,00	189,00	69,00	17,00	137,00	206,00	206,00	0,00	0,00
602.08.00.02.E.65.04.02.20.01.30	0,00	0,00	12.144,00	9.189,00	2.592,00	5.547,00	14.736,00	14.736,00	0,00	0,00
602.08.00.02.E.65.04.02.20.02	0,00	0,00	809,00	650,00	0,00	159,00	809,00	809,00	0,00	0,00
602.09.00.02.A.65.04.02.20.04.01	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
602.09.00.02.A.65.04.02.20.04.02	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00
603.00.00.02.A.65.04.02.20.05.03	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00
603.00.00.02.A.65.04.02.20.05.30	0,00	0,00	769,00	769,00	0,00	0,00	769,00	769,00	0,00	0,00
603.00.00.02.E.65.04.02.20.05.30	0,00	0,00	5.773,00	5.773,00	0,00	0,00	5.773,00	5.773,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.51.01.03.20.01.03	0,00	0,00	33.202,00	23.578,00	3.482,00	13.106,00	36.684,00	36.684,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.51.01.03.20.01.04	0,00	0,00	368,00	48,00	8,00	328,00	376,00	376,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.61.05.20.01.04	0,00	0,00	418,00	245,00	16,00	189,00	434,00	434,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.65.03.01.20.01.03	0,00	0,00	50.360,00	35.329,00	5.158,00	20.189,00	55.518,00	55.518,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.65.03.01.20.01.04	0,00	0,00	4.614,00	4.001,00	784,00	1.397,00	5.398,00	5.398,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.65.04.01.20.01.03	0,00	0,00	68.719,00	50.424,00	5.406,00	23.701,00	74.125,00	74.125,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.65.04.01.20.01.04	0,00	0,00	9.350,00	6.291,00	1.541,00	4.600,00	10.891,00	10.891,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.65.04.02.20.01.03	0,00	0,00	274.343,00	120.765,00	26.787,00	180.365,00	301.130,00	301.130,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.67.03.02.20.01.03	0,00	0,00	5.343,00	2.777,00	97,00	2.663,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.67.03.07.20.01.03	0,00	0,00	11.943,00	6.516,00	0,00	5.427,00	11.943,00	11.943,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.67.03.07.20.01.04	0,00	0,00	1.403,00	1.355,00	16,00	64,00	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.68.04.20.01.03	0,00	0,00	5.035,00	243,00	194,00	4.986,00	5.229,00	5.229,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.68.06.20.01.03	0,00	0,00	5.583,00	2.092,00	313,00	3.804,00	5.896,00	5.896,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.68.50.50.20.01.03	0,00	0,00	14.886,00	14.886,00	0,00	0,00	14.886,00	14.886,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.70.06.20.01.03	0,00	0,00	96.263,00	61.806,00	11.553,00	46.010,00	107.816,00	107.816,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.74.05.02.20.01.04	0,00	0,00	179.552,00	179.552,00	114.320,00	114.320,00	293.872,00	293.872,00	0,00	0,00
610.00.00.02.E.65.04.02.20.01.03	0,00	0,00	53.719,00	36.691,00	2.089,00	19.117,00	55.808,00	55.808,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
610.00.00.02.E.65.04.02.20.01.04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	261,00	261,00	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00
610.00.00.02.E.74.05.02.20.01.04	0,00	0,00	381.856,00	140.002,00	0,00	241.854,00	381.856,00	381.856,00	0,00	0,00
611.00.00.02.A.65.04.01.20.02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
611.00.00.02.A.70.06.20.02	0,00	0,00	27.072,00	16.243,00	5.414,00	16.243,00	32.486,00	32.486,00	0,00	0,00
613.00.00.02.A.70.50.20.30.03	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
614.00.00.02.A.51.01.03.20.06.01	0,00	0,00	2.985,00	2.155,00	266,00	1.096,00	3.251,00	3.251,00	0,00	0,00
614.00.00.02.A.65.04.01.20.06.01	0,00	0,00	1.527,00	717,00	0,00	810,00	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00
614.00.00.02.A.65.04.02.20.06.01	0,00	0,00	435,00	113,00	1.429,00	1.751,00	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00
614.00.00.02.E.65.04.01.20.06.01	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
614.00.00.02.E.65.04.02.20.06.01	0,00	0,00	1.654,00	806,00	570,00	1.418,00	2.224,00	2.224,00	0,00	0,00
622.00.00.02.A.51.01.03.20.12	0,00	0,00	7.500,00	3.000,00	1.500,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
623.00.00.02.A.51.01.03.20.30.01	0,00	0,00	5.448,00	3.895,00	0,00	1.553,00	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00
623.00.00.02.A.65.04.01.20.30.01	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00
623.00.00.02.A.67.03.07.20.30.01	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
623.00.00.02.A.67.50.20.30.01	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
626.00.00.02.A.51.01.03.20.01.08	0,00	0,00	45.465,00	18.599,00	7.273,00	34.139,00	52.738,00	52.738,00	0,00	0,00
626.00.00.02.A.65.04.01.20.01.08	0,00	0,00	9.284,00	5.596,00	0,00	3.688,00	9.284,00	9.284,00	0,00	0,00
626.00.00.02.A.68.04.20.01.08	0,00	0,00	187,00	60,00	60,00	187,00	247,00	247,00	0,00	0,00
626.00.00.02.A.68.50.50.20.01.08	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00
626.00.00.02.E.65.04.02.20.01.08	0,00	0,00	915,00	185,00	56,00	786,00	971,00	971,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.51.01.03.20.01.30	0,00	0,00	62.057,00	44.521,00	155,00	17.691,00	62.212,00	62.212,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.51.01.03.20.30.30	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.61.03.04.20.01.30	0,00	0,00	1.178,00	286,00	0,00	892,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.65.04.01.20.01.09	0,00	0,00	-246,00	-246,00	0,00	0,00	-246,00	-246,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.65.04.01.20.01.30	0,00	0,00	32.286,00	23.874,00	8.689,00	17.101,00	40.975,00	40.975,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.65.11.30.20.01.30	0,00	0,00	1.252,00	240,00	0,00	1.012,00	1.252,00	1.252,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.66.08.20.01.30	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	714,00	714,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.67.03.02.20.01.30	0,00	0,00	11.542,00	11.542,00	0,00	0,00	11.542,00	11.542,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.67.03.07.20.01.30	0,00	0,00	5.760,00	2.570,00	0,00	3.190,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.68.04.20.01.30	0,00	0,00	17.900,00	7.800,00	3.300,00	13.400,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.68.06.20.01.30	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.70.50.20.01.30	0,00	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.70.50.20.30.30	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.83.50.20.01.30	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.84.03.01.20.01.30	0,00	0,00	6.031,00	2.986,00	43.627,00	46.672,00	49.658,00	49.658,00	0,00	0,00
628.00.00.02.E.65.04.02.20.01.30	0,00	0,00	50.977,00	21.368,00	3.998,00	33.607,00	54.975,00	54.975,00	0,00	0,00
629.01.00.02.A.51.01.03.20.13	0,00	0,00	3.233,00	2.133,00	5.816,00	6.916,00	9.049,00	9.049,00	0,00	0,00
629.01.00.02.A.51.01.03.20.14	0,00	0,00	4.641,00	3.094,00	0,00	1.547,00	4.641,00	4.641,00	0,00	0,00
629.01.00.02.A.51.01.03.20.19	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00
629.01.00.02.A.51.01.03.20.30.30	0,00	0,00	25.497,00	10.822,00	8.819,00	23.494,00	34.316,00	34.316,00	0,00	0,00
629.01.00.02.A.61.05.20.30.30	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00
629.01.00.02.A.65.04.01.20.13	0,00	0,00	8.178,00	4.323,00	0,00	3.855,00	8.178,00	8.178,00	0,00	0,00
629.01.00.02.A.65.04.01.20.14	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
629.01.00.02.A.65.11.30.20.30.30	0,00	0,00	680,00	0,00	6.500,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00
629.01.00.02.A.68.04.20.01.30	0,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
629.01.00.02.A.68.04.20.30.30	0,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00
629.01.00.02.A.68.06.20.30.30	0,00	0,00	4.446,00	1.342,00	0,00	3.104,00	4.446,00	4.446,00	0,00	0,00
629.01.00.02.A.70.50.20.30.30	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
635.01.00.02.A.51.01.03.59.40	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
635.01.00.02.A.74.05.02.20.01.04	0,00	0,00	658,00	90,00	0,00	568,00	658,00	658,00	0,00	0,00
635.01.00.02.E.74.05.02.20.01.04	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.51.01.03.10.01.01	0,00	0,00	1.312.004,00	784.667,00	255.543,00	782.880,00	1.567.547,00	1.567.547,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.51.01.03.10.01.12	0,00	0,00	66.738,00	36.240,00	14.496,00	44.994,00	81.234,00	81.234,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.51.01.03.10.01.17	0,00	0,00	36.850,00	22.238,00	7.041,00	21.653,00	43.891,00	43.891,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.61.03.04.10.01.01	0,00	0,00	171.980,00	103.188,00	34.396,00	103.188,00	206.376,00	206.376,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.61.03.04.10.01.17	0,00	0,00	3.470,00	2.082,00	694,00	2.082,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.61.03.04.10.01.30	0,00	0,00	1.932,00	651,00	630,00	1.911,00	2.562,00	2.562,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.61.05.10.01.01	0,00	0,00	64.925,00	32.338,00	16.289,00	48.876,00	81.214,00	81.214,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.61.05.10.01.17	0,00	0,00	2.682,00	1.311,00	694,00	2.065,00	3.376,00	3.376,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.65.04.01.10.01.01	0,00	0,00	31.503,00	10.501,00	10.501,00	31.503,00	42.004,00	42.004,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.65.04.01.10.01.17	0,00	0,00	2.082,00	694,00	694,00	2.082,00	2.776,00	2.776,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.66.08.10.01.01	0,00	0,00	90.490,00	54.216,00	18.072,00	54.346,00	108.562,00	108.562,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.66.08.10.01.17	0,00	0,00	4.252,00	2.601,00	867,00	2.518,00	5.119,00	5.119,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.67.03.02.10.01.01	0,00	0,00	32.905,00	19.743,00	6.581,00	19.743,00	39.486,00	39.486,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.67.03.02.10.01.17	0,00	0,00	1.735,00	1.041,00	347,00	1.041,00	2.082,00	2.082,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.68.04.10.01.01	0,00	0,00	39.146,00	13.491,00	12.720,00	38.375,00	51.866,00	51.866,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.68.04.10.01.17	0,00	0,00	2.032,00	694,00	676,00	2.014,00	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.68.05.02.10.01.01	0,00	0,00	741.833,00	442.035,00	155.445,00	455.243,00	897.278,00	897.278,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.68.05.02.10.01.17	0,00	0,00	57.192,00	34.353,00	12.145,00	34.984,00	69.337,00	69.337,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.68.06.10.01.01	0,00	0,00	57.975,00	19.325,00	19.326,00	57.976,00	77.301,00	77.301,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.68.06.10.01.17	0,00	0,00	2.082,00	694,00	642,00	2.030,00	2.724,00	2.724,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.68.50.50.10.01.01	0,00	0,00	69.096,00	69.096,00	0,00	0,00	69.096,00	69.096,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.68.50.50.10.01.17	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.70.50.10.01.01	0,00	0,00	75.204,00	75.204,00	0,00	0,00	75.204,00	75.204,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.70.50.10.01.17	0,00	0,00	4.858,00	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00	4.858,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.74.05.01.10.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,00	5.741,00	5.741,00	5.741,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.74.05.01.10.01.17	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.84.03.01.10.01.01	0,00	0,00	81.370,00	27.168,00	27.101,00	81.303,00	108.471,00	108.471,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.84.03.01.10.01.17	0,00	0,00	5.155,00	1.685,00	1.735,00	5.205,00	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.51.01.03.10.02.06	0,00	0,00	13.250,00	0,00	-4.780,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.61.03.04.10.02.02	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.61.03.04.10.02.06	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.61.05.10.02.06	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.65.04.01.10.02.06	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.66.08.10.02.06	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.67.03.02.10.02.06	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.68.04.10.02.06	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.68.05.02.10.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.68.06.10.02.06	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.84.03.01.10.02.06	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.07.00.02.A.51.01.03.10.03.07	0,00	0,00	31.756,00	18.863,00	6.198,00	19.091,00	37.954,00	37.954,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.61.03.04.10.03.07	0,00	0,00	3.950,00	2.370,00	790,00	2.370,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.61.05.10.03.07	0,00	0,00	1.521,00	757,00	382,00	1.146,00	1.903,00	1.903,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.65.04.01.10.03.07	0,00	0,00	756,00	252,00	252,00	756,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.66.08.10.03.07	0,00	0,00	2.131,00	1.278,00	426,00	1.279,00	2.557,00	2.557,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.67.03.02.10.03.07	0,00	0,00	780,00	468,00	156,00	468,00	936,00	936,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.68.04.10.03.07	0,00	0,00	926,00	319,00	301,00	908,00	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.68.05.02.10.03.07	0,00	0,00	18.582,00	10.719,00	3.771,00	11.634,00	22.353,00	22.353,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.68.06.10.03.07	0,00	0,00	1.350,00	450,00	449,00	1.349,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.68.50.50.10.03.07	0,00	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.70.50.10.03.07	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.74.05.01.10.03.07	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.84.03.01.10.03.07	0,00	0,00	1.947,00	649,00	649,00	1.947,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00
646.00.00.02.A.51.01.03.10.01.15	0,00	0,00	8.411,00	5.144,00	1.549,00	4.816,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00
646.00.00.02.A.61.03.04.10.01.15	0,00	0,00	241,00	124,00	110,00	227,00	351,00	351,00	0,00	0,00
646.00.00.02.A.65.03.01.10.01.15	0,00	0,00	8.029,00	0,00	545,00	8.574,00	8.574,00	8.574,00	0,00	0,00
646.00.00.02.A.65.03.02.10.01.15	0,00	0,00	7.567,00	0,00	2.391,00	9.958,00	9.958,00	9.958,00	0,00	0,00
646.00.00.02.A.65.04.01.10.01.15	0,00	0,00	13.586,00	0,00	7.963,00	21.549,00	21.549,00	21.549,00	0,00	0,00
646.00.00.02.A.65.04.02.10.01.15	0,00	0,00	19.279,00	0,00	9.217,00	28.496,00	28.496,00	28.496,00	0,00	0,00
658.01.01.02.E	0,00	0,00	4.422,00	2.581,00	817,00	2.658,00	5.239,00	5.239,00	0,00	0,00
658.01.09.02.A.70.50.20.30.30	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00
658.01.09.02.E	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
671.00.00.02.A.68.04.51.01.70	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00
673.00.00.02.A.70.05.01.55.01.42	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
673.00.00.02.A.74.05.01.55.01.42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	0,00	0,00
677.00.00.02.A.65.03.01.57.02.03	0,00	0,00	6.118,00	0,00	0,00	6.118,00	6.118,00	6.118,00	0,00	0,00
677.00.00.02.A.65.04.01.57.02.01	0,00	0,00	45.152,00	0,00	0,00	45.152,00	45.152,00	45.152,00	0,00	0,00
677.00.00.02.A.65.04.02.57.02.01	0,00	0,00	5.084,00	3.707,00	825,00	2.202,00	5.909,00	5.909,00	0,00	0,00
677.00.00.02.A.68.05.02.57.02.01	0,00	0,00	1.079.703,00	618.476,00	190.476,00	651.703,00	1.270.179,00	1.270.179,00	0,00	0,00
677.00.00.02.A.68.15.01.57.02.01	0,00	0,00	67.324,00	26.184,00	0,00	41.140,00	67.324,00	67.324,00	0,00	0,00
677.00.00.02.E.65.04.02.57.02.01	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	1.712,00	1.712,00	8.112,00	8.112,00	0,00	0,00
679.00.00.02.A.51.01.03.59.11	0,00	0,00	34.177,00	23.699,00	4.368,00	14.846,00	38.545,00	38.545,00	0,00	0,00
679.00.00.02.E.65.04.02.59.01	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	6.288,00	6.288,00	15.888,00	15.888,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.51.01.03.71.01.02	0,00	0,00	9.586,00	5.764,00	1.910,00	5.732,00	11.496,00	11.496,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.51.01.03.71.01.03	0,00	0,00	224,00	0,00	326,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.51.01.03.71.01.30	0,00	0,00	3.967,00	2.379,00	792,00	2.380,00	4.759,00	4.759,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.61.05.71.01.02	0,00	0,00	271,00	149,00	60,00	182,00	331,00	331,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.61.05.71.01.30	0,00	0,00	66,00	33,00	17,00	50,00	83,00	83,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.65.03.01.71.01.03	0,00	0,00	1.002,00	752,00	0,00	250,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.65.04.01.71.01.03	0,00	0,00	625,00	469,00	0,00	156,00	625,00	625,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.65.04.01.71.01.30	0,00	0,00	587,00	391,00	0,00	196,00	587,00	587,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.65.04.02.60.01	0,00	0,00	1.232,00	0,00	1.234,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.65.04.02.60.03	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.65.04.02.61.01	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.826,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.65.04.02.61.03	0,00	0,00	536,00	0,00	538,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681.01.00.02.A.65.04.02.71.01.02	0,00	0,00	4.466,00	2.679,00	893,00	2.680,00	5.359,00	5.359,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.65.04.02.71.01.03	0,00	0,00	2.695,00	1.617,00	539,00	1.617,00	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.65.50.58.04.02	0,00	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00	7.368,00	7.368,00	7.368,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.65.50.60.01	0,00	0,00	70.584,00	46.430,00	8.679,00	32.833,00	79.263,00	79.263,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.65.50.60.02	0,00	0,00	167,00	100,00	34,00	101,00	201,00	201,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.65.50.60.03	0,00	0,00	13.209,00	8.701,00	1.608,00	6.116,00	14.817,00	14.817,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.65.50.61.01	0,00	0,00	14.316,00	9.573,00	1.552,00	6.295,00	15.868,00	15.868,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.65.50.61.03	0,00	0,00	2.719,00	1.818,00	295,00	1.196,00	3.014,00	3.014,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.67.03.02.71.01.30	0,00	0,00	392,00	234,00	77,00	235,00	469,00	469,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.68.50.50.58.02.02	0,00	0,00	1.457,00	0,00	1.459,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.68.50.50.58.04.01	0,00	0,00	21,00	0,00	22,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.68.50.50.71.01.01	0,00	0,00	212,00	127,00	42,00	127,00	254,00	254,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.68.50.50.71.01.03	0,00	0,00	3.383,00	2.030,00	677,00	2.030,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.68.50.50.71.01.30	0,00	0,00	15.885,00	9.531,00	3.177,00	9.531,00	19.062,00	19.062,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.70.50.71.01.02	0,00	0,00	28.009,00	16.805,00	5.602,00	16.806,00	33.611,00	33.611,00	0,00	0,00
681.01.00.02.A.70.50.71.01.30	0,00	0,00	14.555,00	8.733,00	2.911,00	8.733,00	17.466,00	17.466,00	0,00	0,00
681.01.00.02.E.65.04.02.71.01.02	0,00	0,00	347,00	208,00	70,00	209,00	417,00	417,00	0,00	0,00
681.01.00.02.E.65.04.02.71.01.03	0,00	0,00	698,00	418,00	139,00	419,00	837,00	837,00	0,00	0,00
681.01.00.02.E.65.04.02.71.01.30	0,00	0,00	1.276,00	765,00	255,00	766,00	1.531,00	1.531,00	0,00	0,00
682.01.09.02.A.65.04.02.71.01.01	0,00	0,00	530.629,00	530.629,00	29.750,00	29.750,00	560.379,00	560.379,00	0,00	0,00
682.01.09.02.A.66.08.60.01	0,00	0,00	0,00	0,00	216.352,00	216.352,00	216.352,00	216.352,00	0,00	0,00
682.01.09.02.A.66.08.60.03	0,00	0,00	0,00	0,00	41.107,00	41.107,00	41.107,00	41.107,00	0,00	0,00
682.01.09.02.A.67.03.03.71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	0,00	0,00
682.01.09.02.A.70.06.58.42.01	0,00	0,00	17.255,00	0,00	0,00	17.255,00	17.255,00	17.255,00	0,00	0,00
682.01.09.02.A.84.03.01.71.01.01	0,00	0,00	1.728.887,00	1.728.887,00	0,00	0,00	1.728.887,00	1.728.887,00	0,00	0,00
682.01.09.02.E.65.04.02.71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,00	4.924,00	4.924,00	4.924,00	0,00	0,00
682.01.09.02.E.65.04.02.71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00
709.02.00.02.E	0,00	0,00	0,00	1.572,00	4.689,00	3.117,00	4.689,00	4.689,00	0,00	0,00
722.00.00.02.E	0,00	0,00	-525,00	19,00	394,00	-150,00	-131,00	-131,00	0,00	0,00
731.01.00.02.A.03.18	0,00	0,00	19.923,00	38.377,00	20.387,00	1.933,00	40.310,00	40.310,00	0,00	0,00
731.02.00.02.A.04.01	0,00	0,00	675.983,00	1.166.281,00	832.822,00	342.524,00	1.508.805,00	1.508.805,00	0,00	0,00
731.02.00.02.A.04.04	0,00	0,00	468.849,00	889.586,00	734.732,00	313.995,00	1.203.581,00	1.203.581,00	0,00	0,00
731.02.00.02.A.04.05	0,00	0,00	0,00	147.425,00	191.315,00	43.890,00	191.315,00	191.315,00	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07.01.01	0,00	0,00	228.785,00	231.275,00	3.475,00	985,00	232.260,00	232.260,00	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07.01.02	0,00	0,00	290.707,00	310.023,00	28.919,00	9.603,00	319.626,00	319.626,00	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07.02.01	0,00	0,00	223.886,00	227.186,00	4.533,00	1.233,00	228.419,00	228.419,00	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07.02.02	0,00	0,00	24.250,00	24.467,00	331,00	114,00	24.581,00	24.581,00	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07.02.03	0,00	0,00	121.355,00	128.657,00	2.345,00	-4.957,00	123.700,00	123.700,00	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07.03	0,00	0,00	20.998,00	25.722,00	4.995,00	271,00	25.993,00	25.993,00	0,00	0,00
735.02.00.02.A.11.02	0,00	0,00	1.215.000,00	2.362.000,00	1.721.000,00	574.000,00	2.936.000,00	2.936.000,00	0,00	0,00
735.02.00.02.A.11.06	0,00	0,00	635.000,00	683.000,00	72.000,00	24.000,00	707.000,00	707.000,00	0,00	0,00
735.05.00.02.A.15.01	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
735.06.02.02.A.16.02.01	0,00	0,00	858.910,00	868.433,00	16.560,00	7.037,00	875.470,00	875.470,00	0,00	0,00
735.06.02.02.A.16.02.02	0,00	0,00	145.107,00	146.731,00	2.900,00	1.276,00	148.007,00	148.007,00	0,00	0,00
739.00.00.02.A.18.50	0,00	0,00	17.648,00	32.633,00	26.109,00	11.124,00	43.757,00	43.757,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
750.02.00.02.A.30.05.30	0,00	0,00	338.914,00	340.335,00	5.675,00	4.254,00	344.589,00	344.589,00	0,00	0,00
751.01.00.02.A.33.26	0,00	0,00	20.104,00	20.104,00	0,00	0,00	20.104,00	20.104,00	0,00	0,00
751.01.00.02.E.33.08	0,00	0,00	730.251,00	729.133,00	-778,00	340,00	729.473,00	729.473,00	0,00	0,00
751.01.00.02.E.33.14	0,00	0,00	199.474,00	313.163,00	187.821,00	74.132,00	387.295,00	387.295,00	0,00	0,00
751.01.00.02.E.33.16	0,00	0,00	8.251,00	32.001,00	36.982,00	13.232,00	45.233,00	45.233,00	0,00	0,00
751.01.00.02.E.33.50	0,00	0,00	780,00	948,00	168,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00
751.01.00.02.E.37.01	0,00	0,00	24.000,00	169.874,00	153.874,00	8.000,00	177.874,00	177.874,00	0,00	0,00
751.03.00.02.A.35.01.02	0,00	0,00	195.692,00	361.784,00	219.964,00	53.872,00	415.656,00	415.656,00	0,00	0,00
751.04.00.02.A.36.06	0,00	0,00	1.660,00	2.106,00	446,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00
751.04.00.02.E.36.50	0,00	0,00	0,00	10.304,00	10.591,00	287,00	10.591,00	10.591,00	0,00	0,00
751.05.00.02.E.37.03	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.924,00	-4.924,00	-4.924,00	-4.924,00	0,00	0,00
751.05.00.02.E.37.04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,00	4.924,00	4.924,00	4.924,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.51.01.03.10.01.01	0,00	0,00	0,00	1.314.031,00	0,00	274.974,00	0,00	1.589.005,00	0,00	1.589.005,00
770.00.00.02.A.51.01.03.10.01.12	0,00	0,00	0,00	66.738,00	0,00	16.912,00	0,00	83.650,00	0,00	83.650,00
770.00.00.02.A.51.01.03.10.01.15	0,00	0,00	0,00	8.411,00	0,00	1.549,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00
770.00.00.02.A.51.01.03.10.01.17	0,00	0,00	0,00	37.156,00	0,00	7.170,00	0,00	44.326,00	0,00	44.326,00
770.00.00.02.A.51.01.03.10.02.06	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	800,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00
770.00.00.02.A.51.01.03.10.03.07	0,00	0,00	0,00	31.608,00	0,00	6.548,00	0,00	38.156,00	0,00	38.156,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.03	0,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	1.863,00	0,00	25.068,00	0,00	25.068,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.04	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	8,00	0,00	376,00	0,00	376,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.05	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.08	0,00	0,00	0,00	50.523,00	0,00	8.732,00	0,00	59.255,00	0,00	59.255,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.09	0,00	0,00	0,00	3.689,00	0,00	0,00	0,00	3.689,00	0,00	3.689,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.30	0,00	0,00	0,00	121.461,00	0,00	0,00	0,00	121.461,00	0,00	121.461,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.05.30	0,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.06.01	0,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00	266,00	0,00	3.251,00	0,00	3.251,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.12	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.13	0,00	0,00	0,00	3.233,00	0,00	5.816,00	0,00	9.049,00	0,00	9.049,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.14	0,00	0,00	0,00	4.641,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00	0,00	4.641,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.19	0,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.30.01	0,00	0,00	0,00	7.171,00	0,00	0,00	0,00	7.171,00	0,00	7.171,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.30.30	0,00	0,00	0,00	37.274,00	0,00	12.364,00	0,00	49.638,00	0,00	49.638,00
770.00.00.02.A.51.01.03.59.11	0,00	0,00	0,00	29.823,00	0,00	4.354,00	0,00	34.177,00	0,00	34.177,00
770.00.00.02.A.51.01.03.59.40	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
770.00.00.02.A.51.01.03.71.01.01	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
770.00.00.02.A.51.01.03.71.01.03	0,00	0,00	0,00	20.745,00	0,00	0,00	0,00	20.745,00	0,00	20.745,00
770.00.00.02.A.51.01.03.85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.580,00	0,00	-5.580,00	0,00	-5.580,00
770.00.00.02.A.61.03.04.10.01.01	0,00	0,00	0,00	171.980,00	0,00	34.396,00	0,00	206.376,00	0,00	206.376,00
770.00.00.02.A.61.03.04.10.01.15	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	110,00	0,00	351,00	0,00	351,00
770.00.00.02.A.61.03.04.10.01.17	0,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	694,00	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00
770.00.00.02.A.61.03.04.10.01.30	0,00	0,00	0,00	3.171,00	0,00	651,00	0,00	3.822,00	0,00	3.822,00
770.00.00.02.A.61.03.04.10.02.06	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
770.00.00.02.A.61.03.04.10.03.07	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	790,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
770.00.00.02.A.61.03.04.20.01.05	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
770.00.00.02.A.61.03.04.20.01.06	0,00	0,00	0,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00	0,00	1.339,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770.00.00.02.A.61.03.04.20.01.30	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00
770.00.00.02.A.61.05.10.01.01	0,00	0,00	0,00	56.975,00	0,00	16.298,00	0,00	73.273,00	0,00	73.273,00
770.00.00.02.A.61.05.10.01.17	0,00	0,00	0,00	2.213,00	0,00	677,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
770.00.00.02.A.61.05.10.02.06	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
770.00.00.02.A.61.05.10.03.07	0,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	382,00	0,00	1.714,00	0,00	1.714,00
770.00.00.02.A.61.05.20.01.04	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	16,00	0,00	434,00	0,00	434,00
770.00.00.02.A.61.05.20.01.30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
770.00.00.02.A.61.05.20.30.30	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	600,00	0,00	600,00
770.00.00.02.A.65.03.01.10.01.15	0,00	0,00	0,00	8.029,00	0,00	545,00	0,00	8.574,00	0,00	8.574,00
770.00.00.02.A.65.03.01.20.01.03	0,00	0,00	0,00	51.448,00	0,00	5.158,00	0,00	56.606,00	0,00	56.606,00
770.00.00.02.A.65.03.01.20.01.04	0,00	0,00	0,00	4.614,00	0,00	784,00	0,00	5.398,00	0,00	5.398,00
770.00.00.02.A.65.03.01.20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
770.00.00.02.A.65.03.01.57.02.03	0,00	0,00	0,00	15.295,00	0,00	2.527,00	0,00	17.822,00	0,00	17.822,00
770.00.00.02.A.65.03.02.10.01.15	0,00	0,00	0,00	7.567,00	0,00	2.391,00	0,00	9.958,00	0,00	9.958,00
770.00.00.02.A.65.04.01.10.01.01	0,00	0,00	0,00	52.505,00	0,00	10.501,00	0,00	63.006,00	0,00	63.006,00
770.00.00.02.A.65.04.01.10.01.15	0,00	0,00	0,00	13.586,00	0,00	7.963,00	0,00	21.549,00	0,00	21.549,00
770.00.00.02.A.65.04.01.10.01.17	0,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	694,00	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00
770.00.00.02.A.65.04.01.10.02.06	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
770.00.00.02.A.65.04.01.10.03.07	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	252,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.01	0,00	0,00	0,00	5.677,00	0,00	703,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.02	0,00	0,00	0,00	5.873,00	0,00	1.609,00	0,00	7.482,00	0,00	7.482,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.03	0,00	0,00	0,00	77.848,00	0,00	5.406,00	0,00	83.254,00	0,00	83.254,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.04	0,00	0,00	0,00	11.099,00	0,00	1.541,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.05	0,00	0,00	0,00	42.618,00	0,00	0,00	0,00	42.618,00	0,00	42.618,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.08	0,00	0,00	0,00	11.013,00	0,00	0,00	0,00	11.013,00	0,00	11.013,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.09	0,00	0,00	0,00	2.822,00	0,00	5.201,00	0,00	8.023,00	0,00	8.023,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.30	0,00	0,00	0,00	31.650,00	0,00	8.690,00	0,00	40.340,00	0,00	40.340,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.02	0,00	0,00	0,00	4.254,00	0,00	497,00	0,00	4.751,00	0,00	4.751,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.05.30	0,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00	250,00	0,00	3.288,00	0,00	3.288,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.06.01	0,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.13	0,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.14	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
770.00.00.02.A.65.04.01.20.30.01	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	262,00
770.00.00.02.A.65.04.01.57.02.01	0,00	0,00	0,00	45.152,00	0,00	0,00	0,00	45.152,00	0,00	45.152,00
770.00.00.02.A.65.04.02.10.01.15	0,00	0,00	0,00	19.279,00	0,00	9.217,00	0,00	28.496,00	0,00	28.496,00
770.00.00.02.A.65.04.02.20.01.03	0,00	0,00	0,00	300.091,00	0,00	43.990,00	0,00	344.081,00	0,00	344.081,00
770.00.00.02.A.65.04.02.20.01.30	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
770.00.00.02.A.65.04.02.20.05.30	0,00	0,00	0,00	26.130,00	0,00	0,00	0,00	26.130,00	0,00	26.130,00
770.00.00.02.A.65.04.02.20.06.01	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	1.429,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00
770.00.00.02.A.65.04.02.57.02.01	0,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00	825,00	0,00	5.909,00	0,00	5.909,00
770.00.00.02.A.65.04.02.60.01	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
770.00.00.02.A.65.04.02.60.03	0,00	0,00	0,00	42.357,00	0,00	0,00	0,00	42.357,00	0,00	42.357,00
770.00.00.02.A.65.04.02.61.01	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
770.00.00.02.A.65.04.02.61.03	0,00	0,00	0,00	40.850,00	0,00	0,00	0,00	40.850,00	0,00	40.850,00
770.00.00.02.A.65.04.02.71.01.01	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	311.066,00	0,00	312.851,00	0,00	312.851,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770.00.00.02.A.65.11.30.20.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00
770.00.00.02.A.65.11.30.20.01.30	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	714,00	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00
770.00.00.02.A.65.11.30.20.03.01	0,00	0,00	0,00	11.704,00	0,00	5.636,00	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00
770.00.00.02.A.65.11.30.20.30.30	0,00	0,00	0,00	12.142,00	0,00	6.500,00	0,00	18.642,00	0,00	18.642,00
770.00.00.02.A.66.08.10.01.01	0,00	0,00	0,00	89.967,00	0,00	18.202,00	0,00	108.169,00	0,00	108.169,00
770.00.00.02.A.66.08.10.01.17	0,00	0,00	0,00	4.152,00	0,00	784,00	0,00	4.936,00	0,00	4.936,00
770.00.00.02.A.66.08.10.02.06	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
770.00.00.02.A.66.08.10.03.07	0,00	0,00	0,00	2.117,00	0,00	427,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00
770.00.00.02.A.66.08.20.01.30	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00
770.00.00.02.A.66.08.20.04.01	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	934,00
770.00.00.02.A.66.08.20.04.02	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	304,00
770.00.00.02.A.66.08.71.01.01	0,00	0,00	0,00	67.235,00	0,00	257.459,00	0,00	324.694,00	0,00	324.694,00
770.00.00.02.A.67.03.02.10.01.01	0,00	0,00	0,00	32.883,00	0,00	6.581,00	0,00	39.464,00	0,00	39.464,00
770.00.00.02.A.67.03.02.10.01.17	0,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	347,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
770.00.00.02.A.67.03.02.10.02.06	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
770.00.00.02.A.67.03.02.10.03.07	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	156,00	0,00	933,00	0,00	933,00
770.00.00.02.A.67.03.02.20.01.03	0,00	0,00	0,00	5.342,00	0,00	0,00	0,00	5.342,00	0,00	5.342,00
770.00.00.02.A.67.03.02.20.01.30	0,00	0,00	0,00	12.965,00	0,00	0,00	0,00	12.965,00	0,00	12.965,00
770.00.00.02.A.67.03.03.71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00	0,00	11.305,00	0,00	11.305,00
770.00.00.02.A.67.03.07.20.01.03	0,00	0,00	0,00	11.943,00	0,00	0,00	0,00	11.943,00	0,00	11.943,00
770.00.00.02.A.67.03.07.20.01.04	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	15,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00
770.00.00.02.A.67.03.07.20.01.30	0,00	0,00	0,00	18.024,00	0,00	2.255,00	0,00	20.279,00	0,00	20.279,00
770.00.00.02.A.67.03.07.20.30.01	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
770.00.00.02.A.67.03.07.20.30.30	0,00	0,00	0,00	18.197,00	0,00	0,00	0,00	18.197,00	0,00	18.197,00
770.00.00.02.A.68.04.10.01.01	0,00	0,00	0,00	75.247,00	0,00	14.664,00	0,00	89.911,00	0,00	89.911,00
770.00.00.02.A.68.04.10.01.17	0,00	0,00	0,00	3.268,00	0,00	644,00	0,00	3.912,00	0,00	3.912,00
770.00.00.02.A.68.04.10.02.06	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
770.00.00.02.A.68.04.10.03.07	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	301,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
770.00.00.02.A.68.04.20.01.03	0,00	0,00	0,00	5.036,00	0,00	0,00	0,00	5.036,00	0,00	5.036,00
770.00.00.02.A.68.04.20.01.08	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	60,00	0,00	247,00	0,00	247,00
770.00.00.02.A.68.04.20.01.30	0,00	0,00	0,00	19.646,00	0,00	3.300,00	0,00	22.946,00	0,00	22.946,00
770.00.00.02.A.68.04.20.30.30	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00
770.00.00.02.A.68.05.02.10.01.01	0,00	0,00	0,00	737.966,00	0,00	149.240,00	0,00	887.206,00	0,00	887.206,00
770.00.00.02.A.68.05.02.10.01.17	0,00	0,00	0,00	56.977,00	0,00	11.666,00	0,00	68.643,00	0,00	68.643,00
770.00.00.02.A.68.05.02.10.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
770.00.00.02.A.68.05.02.10.03.07	0,00	0,00	0,00	18.491,00	0,00	3.620,00	0,00	22.111,00	0,00	22.111,00
770.00.00.02.A.68.05.02.57.02.01	0,00	0,00	0,00	1.079.703,00	0,00	190.476,00	0,00	1.270.179,00	0,00	1.270.179,00
770.00.00.02.A.68.06.10.01.01	0,00	0,00	0,00	96.489,00	0,00	19.325,00	0,00	115.814,00	0,00	115.814,00
770.00.00.02.A.68.06.10.01.17	0,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	694,00	0,00	4.042,00	0,00	4.042,00
770.00.00.02.A.68.06.10.02.06	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
770.00.00.02.A.68.06.10.03.07	0,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	450,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
770.00.00.02.A.68.06.20.01.02	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	991,00
770.00.00.02.A.68.06.20.01.03	0,00	0,00	0,00	20.470,00	0,00	313,00	0,00	20.783,00	0,00	20.783,00
770.00.00.02.A.68.06.20.01.08	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00
770.00.00.02.A.68.06.20.01.30	0,00	0,00	0,00	4.689,00	0,00	0,00	0,00	4.689,00	0,00	4.689,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770.00.00.02.A.68.06.20.03.01	0,00	0,00	0,00	25.762,00	0,00	0,00	0,00	25.762,00	0,00	25.762,00
770.00.00.02.A.68.06.20.30.30	0,00	0,00	0,00	4.446,00	0,00	0,00	0,00	4.446,00	0,00	4.446,00
770.00.00.02.A.68.06.85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.925,00	0,00	-3.925,00	0,00	-3.925,00
770.00.00.02.A.68.15.01.57.02.01	0,00	0,00	0,00	67.324,00	0,00	0,00	0,00	67.324,00	0,00	67.324,00
770.00.00.02.A.68.50.50.20.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.68.50.50.85.01.01	0,00	0,00	0,00	-4.585,00	0,00	0,00	0,00	-4.585,00	0,00	-4.585,00
770.00.00.02.A.70.05.01.55.01.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
770.00.00.02.A.70.05.01.61.01	0,00	0,00	0,00	23.398,00	0,00	537.639,00	0,00	561.037,00	0,00	561.037,00
770.00.00.02.A.70.05.01.61.03	0,00	0,00	0,00	4.446,00	0,00	102.151,00	0,00	106.597,00	0,00	106.597,00
770.00.00.02.A.70.05.01.71.01.01	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
770.00.00.02.A.70.06.20.01.03	0,00	0,00	0,00	125.253,00	0,00	4.747,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
770.00.00.02.A.70.06.20.02	0,00	0,00	0,00	37.648,00	0,00	5.415,00	0,00	43.063,00	0,00	43.063,00
770.00.00.02.A.70.06.58.42.01	0,00	0,00	0,00	17.255,00	0,00	0,00	0,00	17.255,00	0,00	17.255,00
770.00.00.02.A.70.06.71.01.01	0,00	0,00	0,00	47.337,00	0,00	0,00	0,00	47.337,00	0,00	47.337,00
770.00.00.02.A.70.50.85.01.01	0,00	0,00	0,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	-503,00	0,00	-503,00
770.00.00.02.A.74.05.01.20.01.05	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
770.00.00.02.A.74.05.01.20.05.30	0,00	0,00	0,00	4.174,00	0,00	0,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00
770.00.00.02.A.74.05.01.55.01.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,00	0,00	6.711,00	0,00	6.711,00
770.00.00.02.A.74.05.02.20.01.04	0,00	0,00	0,00	200.543,00	0,00	0,00	0,00	200.543,00	0,00	200.543,00
770.00.00.02.A.83.50.20.01.30	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
770.00.00.02.A.84.03.01.10.01.01	0,00	0,00	0,00	135.572,00	0,00	27.101,00	0,00	162.673,00	0,00	162.673,00
770.00.00.02.A.84.03.01.10.01.17	0,00	0,00	0,00	8.417,00	0,00	1.735,00	0,00	10.152,00	0,00	10.152,00
770.00.00.02.A.84.03.01.10.02.06	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
770.00.00.02.A.84.03.01.10.03.07	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	649,00	0,00	3.889,00	0,00	3.889,00
770.00.00.02.A.84.03.01.20.01.05	0,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00
770.00.00.02.A.84.03.01.20.01.06	0,00	0,00	0,00	10.405,00	0,00	0,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
770.00.00.02.A.84.03.01.20.01.30	0,00	0,00	0,00	80.696,00	0,00	42.913,00	0,00	123.609,00	0,00	123.609,00
770.00.00.02.A.84.03.01.20.02	0,00	0,00	0,00	69.642,00	0,00	0,00	0,00	69.642,00	0,00	69.642,00
770.00.00.02.A.84.03.01.85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.903,00	0,00	-2.903,00	0,00	-2.903,00
770.00.00.02.E.65.04.01.20.06.01	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00
770.00.00.02.E.65.04.02.20.01.01	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00
770.00.00.02.E.65.04.02.20.01.02	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	497,00
770.00.00.02.E.65.04.02.20.01.03	0,00	0,00	0,00	66.843,00	0,00	65,00	0,00	66.908,00	0,00	66.908,00
770.00.00.02.E.65.04.02.20.01.04	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
770.00.00.02.E.65.04.02.20.01.05	0,00	0,00	0,00	13.652,00	0,00	3.058,00	0,00	16.710,00	0,00	16.710,00
770.00.00.02.E.65.04.02.20.01.06	0,00	0,00	0,00	2.234,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00	0,00	2.234,00
770.00.00.02.E.65.04.02.20.01.08	0,00	0,00	0,00	1.381,00	0,00	46,00	0,00	1.427,00	0,00	1.427,00
770.00.00.02.E.65.04.02.20.01.30	0,00	0,00	0,00	59.960,00	0,00	5.548,00	0,00	65.508,00	0,00	65.508,00
770.00.00.02.E.65.04.02.20.02	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	787,00
770.00.00.02.E.65.04.02.20.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770.00.00.02.E.65.04.02.20.05.30	0,00	0,00	0,00	2.086,00	0,00	138,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00
770.00.00.02.E.65.04.02.20.06.01	0,00	0,00	0,00	1.654,00	0,00	570,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00
770.00.00.02.E.65.04.02.57.02.01	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	1.712,00	0,00	8.112,00	0,00	8.112,00
770.00.00.02.E.65.04.02.59.01	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	6.288,00	0,00	15.888,00	0,00	15.888,00
770.00.00.02.E.65.04.02.71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,00	0,00	4.924,00	0,00	4.924,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770.00.00.02.E.65.11.03.20.03.01	0,00	0,00	0,00	210.949,00	0,00	14.734,00	0,00	225.683,00	0,00	225.683,00
770.00.00.02.E.65.11.30.20.03.01	0,00	0,00	0,00	58.520,00	0,00	28.180,00	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00
770.00.00.02.E.65.11.30.20.03.02	0,00	0,00	0,00	9.817,00	0,00	18.312,00	0,00	28.129,00	0,00	28.129,00
770.00.00.02.E.74.05.02.20.01.04	0,00	0,00	0,00	382.272,00	0,00	0,00	0,00	382.272,00	0,00	382.272,00
772.01.00.02.A.42.34	0,00	0,00	40.604,00	56.324,00	23.580,00	7.860,00	64.184,00	64.184,00	0,00	0,00
772.01.00.02.A.42.41	0,00	0,00	20.697,00	34.480,00	20.742,00	6.959,00	41.439,00	41.439,00	0,00	0,00
772.01.00.02.A.42.66	0,00	0,00	36.809,00	60.623,00	38.591,00	14.777,00	75.400,00	75.400,00	0,00	0,00
772.02.00.02.A.43.48.01	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
772.02.00.02.A.43.48.03	0,00	0,00	0,00	40.850,00	40.850,00	0,00	40.850,00	40.850,00	0,00	0,00
772.02.00.02.A.43.49.01	0,00	0,00	439.000,00	224.000,00	-215.000,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00
772.02.00.02.A.43.49.03	0,00	0,00	83.410,00	42.357,00	-41.053,00	0,00	42.357,00	42.357,00	0,00	0,00
779.01.09.02.A.37.01	0,00	0,00	13.285,00	13.285,00	0,00	0,00	13.285,00	13.285,00	0,00	0,00
779.01.09.02.E.37.01	0,00	0,00	0,00	2.299,00	13.684,00	11.385,00	13.684,00	13.684,00	0,00	0,00

**Balanță de verificare
CLASA I - VII**

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total CLASA I - VII	208.802.620,00	208.802.620,00	80.906.748,00	80.906.748,00	16.089.420,00	16.089.420,00	96.996.168,00	96.996.168,00	216.243.601,00	216.243.601,00
103.00.00	0,00	144.871.887,00	0,00	2.252.376,00	0,00	6.123,00	0,00	2.258.499,00	0,00	147.130.386,00
104.01.01	0,00	15.921.631,00	0,00	68.284,00	0,00	0,00	0,00	68.284,00	0,00	15.989.915,00
105.03.00	0,00	43.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.064,00
117.00.00	0,00	44.995.961,00	13.253.276,00	2.945.712,00	0,00	0,00	13.253.276,00	2.945.712,00	0,00	34.688.397,00
121.00.00	10.346.442,00	0,00	6.183.467,00	17.458.120,00	4.576.731,00	4.378.659,00	10.760.198,00	21.836.779,00	0,00	730.139,00
208.01.00	81.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.868,00	0,00
208.02.00	289.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.958,00	0,00
211.01.00	20.209.095,00	0,00	68.284,00	0,00	0,00	0,00	68.284,00	0,00	20.277.379,00	0,00
211.02.00	251.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.603,00	0,00
212.01.01	31.091.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.091.362,00	0,00
212.03.01	4.114.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114.557,00	0,00
212.09.01	105.059.701,00	0,00	2.252.377,00	0,00	6.123,00	0,00	2.258.500,00	0,00	107.318.201,00	0,00
213.01.00	1.412.577,00	0,00	11.128,00	67.848,00	0,00	0,00	11.128,00	67.848,00	1.355.857,00	0,00
213.02.00	643.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.210,00	0,00
213.03.00	967.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.360,00	0,00
213.04.00	27.687,00	0,00	19,00	0,00	-150,00	0,00	-131,00	0,00	27.556,00	0,00
214.00.00	1.412.765,00	0,00	405.548,00	1.467,00	0,00	0,00	405.548,00	1.467,00	1.816.846,00	0,00
231.00.00	17.612.119,00	0,00	2.162.803,00	3.652.593,00	370.553,00	6.122,00	2.533.356,00	3.658.715,00	16.486.760,00	0,00
260.02.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
280.08.01	0,00	48.135,00	0,00	4.984,00	0,00	997,00	0,00	5.981,00	0,00	54.116,00
280.08.09	0,00	287.478,00	0,00	258,00	0,00	52,00	0,00	310,00	0,00	287.788,00
281.02.08	0,00	85,00	0,00	2.339,00	0,00	468,00	0,00	2.807,00	0,00	2.892,00
281.03.01	0,00	858.870,00	59.100,00	29.890,00	0,00	6.432,00	59.100,00	36.322,00	0,00	836.092,00
281.03.02	0,00	530,00	0,00	3.118,00	0,00	996,00	0,00	4.114,00	0,00	4.644,00
281.03.03	0,00	470.004,00	0,00	38.969,00	0,00	7.794,00	0,00	46.763,00	0,00	516.767,00
281.04.00	0,00	197.274,00	1.466,00	119.675,00	0,00	22.913,00	1.466,00	142.588,00	0,00	338.396,00
302.01.00	8.975,00	0,00	0,00	3.664,00	11.250,00	36,00	11.250,00	3.700,00	16.525,00	0,00
302.02.00	23.829,00	0,00	90.846,00	95.373,00	27.889,00	34.692,00	118.735,00	130.065,00	12.499,00	0,00
302.04.00	14.190,00	0,00	9.543,00	10.112,00	3.918,00	0,00	13.461,00	10.112,00	17.539,00	0,00
302.06.00	35.865,00	0,00	52.881,00	88.746,00	18.312,00	0,00	71.193,00	88.746,00	18.312,00	0,00
302.07.00	17.412,00	0,00	259.635,00	256.600,00	6.332,00	17.699,00	265.967,00	274.299,00	9.080,00	0,00
302.08.00	49.807,00	0,00	242.776,00	246.200,00	33.892,00	21.121,00	276.668,00	267.321,00	59.154,00	0,00
302.09.00	7.625,00	0,00	1.238,00	1.948,00	0,00	0,00	1.238,00	1.948,00	6.915,00	0,00
303.01.00	1.287.779,00	0,00	175.287,00	30.922,00	9.822,00	293,00	185.109,00	31.215,00	1.441.673,00	0,00
303.02.00	1.901.479,00	0,00	140.964,00	95.743,00	878,00	155,00	141.842,00	95.898,00	1.947.423,00	0,00
341.00.00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
345.00.00	16.561,00	0,00	-10.406,00	1.104,00	3.552,00	0,00	-6.854,00	1.104,00	8.603,00	0,00
351.01.00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
361.00.00	7.465,00	0,00	6.985,00	0,00	-435,00	0,00	6.550,00	0,00	14.015,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulată		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.01.00	0,00	207.035,00	2.642.419,00	2.504.805,00	273.402,00	399.450,00	2.915.821,00	2.904.255,00	0,00	195.469,00
404.01.00	0,00	0,00	591.805,00	1.221.183,00	1.224.544,00	669.065,00	1.816.349,00	1.890.248,00	0,00	73.899,00
408.00.00	0,00	0,00	12.526,00	12.526,00	3.293,00	3.293,00	15.819,00	15.819,00	0,00	0,00
411.01.01	5.794,00	0,00	32.000,00	23.430,00	13.231,00	5.974,00	45.231,00	29.404,00	21.621,00	0,00
421.00.00	0,00	336.312,00	2.971.646,00	2.986.151,00	611.340,00	610.694,00	3.582.986,00	3.596.845,00	0,00	350.171,00
427.01.00	0,00	10.427,00	53.480,00	55.322,00	12.269,00	11.835,00	65.749,00	67.157,00	0,00	11.835,00
428.01.01	0,00	95.611,00	63.845,00	53.471,00	24.040,00	25.234,00	87.885,00	78.705,00	0,00	86.431,00
429.00.00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	6.288,00	6.288,00	15.888,00	15.888,00	0,00	0,00
431.02.00	0,00	146.727,00	740.061,00	745.764,00	152.834,00	151.997,00	892.895,00	897.761,00	0,00	151.593,00
431.04.00	0,00	58.698,00	297.548,00	299.709,00	61.023,00	60.359,00	358.571,00	360.068,00	0,00	60.195,00
431.06.00	0,00	13.207,00	66.746,00	67.114,00	13.575,00	13.511,00	80.321,00	80.625,00	0,00	13.511,00
431.07.00	0,00	0,00	20.249,00	20.249,00	7.971,00	7.971,00	28.220,00	28.220,00	0,00	0,00
438.00.00	0,00	0,00	1.194.663,00	1.194.663,00	193.013,00	193.013,00	1.387.676,00	1.387.676,00	0,00	0,00
444.00.00	0,00	35.348,00	177.943,00	178.550,00	36.059,00	35.384,00	214.002,00	213.934,00	0,00	35.280,00
448.01.00	0,00	0,00	27.735,00	35.069,00	804,00	931,00	28.539,00	36.000,00	0,00	7.461,00
458.03.01	0,00	0,00	522.207,00	522.207,00	0,00	0,00	522.207,00	522.207,00	0,00	0,00
461.01.01	1.384,00	0,00	254.433,00	253.601,00	45.952,00	47.284,00	300.385,00	300.885,00	884,00	0,00
461.01.02	417.491,00	0,00	731.328,00	387.026,00	680,00	19.701,00	732.008,00	406.727,00	742.772,00	0,00
461.01.04	0,00	0,00	197.864,00	197.864,00	3.412,00	3.412,00	201.276,00	201.276,00	0,00	0,00
461.01.09	22.691,00	0,00	15.161,00	0,00	1.143,00	0,00	16.304,00	0,00	38.995,00	0,00
461.02.09	0,00	0,00	37.287,00	0,00	0,00	0,00	37.287,00	0,00	37.287,00	0,00
462.01.09	0,00	188.005,00	168.043,00	180.438,00	19.969,00	3.912,00	188.012,00	184.350,00	0,00	184.343,00
464.00.00	6.588.416,00	0,00	2.577.085,00	1.249.081,00	58.296,00	59.147,00	2.635.381,00	1.308.228,00	7.915.569,00	0,00
467.02.00	0,00	16.330,00	14.709,00	4.142,00	-2,00	551,00	14.707,00	4.693,00	0,00	6.316,00
468.01.07	0,00	0,00	4.388.414,00	0,00	0,00	0,00	4.388.414,00	0,00	4.388.414,00	0,00
468.01.09	0,00	0,00	176.572,00	0,00	0,00	0,00	176.572,00	0,00	176.572,00	0,00
481.09.00	0,00	1,00	2.215.867,00	2.215.866,00	0,00	0,00	2.215.867,00	2.215.866,00	0,00	0,00
519.01.09	0,00	0,00	0,00	4.517.677,00	0,00	0,00	0,00	4.517.677,00	0,00	4.517.677,00
519.01.90	0,00	0,00	0,00	47.309,00	0,00	0,00	0,00	47.309,00	0,00	47.309,00
521.01.00	0,00	0,00	11.735.263,00	0,00	1.410.189,00	0,00	13.145.452,00	0,00	13.145.452,00	0,00
521.03.00	4.388.414,00	0,00	0,00	4.388.414,00	0,00	0,00	0,00	4.388.414,00	0,00	0,00
529.02.01	0,00	0,00	19.375,00	12.071,00	0,00	0,00	19.375,00	12.071,00	7.304,00	0,00
529.09.01	0,00	0,00	197.040,00	197.040,00	3.953,00	3.552,00	200.993,00	200.592,00	401,00	0,00
529.09.02	0,00	0,00	197.864,00	197.040,00	3.742,00	3.953,00	201.606,00	200.993,00	613,00	0,00
531.01.01	0,00	0,00	2.811.676,00	2.811.422,00	391.963,00	383.034,00	3.203.639,00	3.194.456,00	9.183,00	0,00
532.01.00	107,00	0,00	7.279,00	7.385,00	730,00	56,00	8.009,00	7.441,00	675,00	0,00
532.04.00	6.851,00	0,00	57.350,00	29.801,00	800,00	13.900,00	58.150,00	43.701,00	21.300,00	0,00
532.08.00	0,00	0,00	9.177,00	9.177,00	2.527,00	2.527,00	11.704,00	11.704,00	0,00	0,00
550.01.01	18.977,00	0,00	0,00	5.481,00	0,00	562,00	0,00	6.043,00	12.934,00	0,00
550.01.02	95.611,00	0,00	-10.374,00	0,00	1.193,00	0,00	-9.181,00	0,00	86.430,00	0,00
552.00.00	188.005,00	0,00	164.181,00	151.786,00	3.213,00	19.270,00	167.394,00	171.056,00	184.343,00	0,00
562.01.01	0,00	0,00	1.071.677,00	161,00	106.065,00	0,00	1.177.742,00	161,00	1.177.581,00	0,00
562.03.00	176.572,00	0,00	0,00	176.572,00	0,00	0,00	0,00	176.572,00	0,00	0,00
581.01.01	0,00	0,00	2.809.045,00	2.809.045,00	382.882,00	382.882,00	3.191.927,00	3.191.927,00	0,00	0,00
581.01.04	0,00	0,00	260,00	260,00	150,00	150,00	410,00	410,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.01.00	0,00	0,00	3.641,00	2.486,00	36,00	1.191,00	3.677,00	3.677,00	0,00	0,00
602.02.00	0,00	0,00	82.749,00	40.795,00	23.196,00	65.150,00	105.945,00	105.945,00	0,00	0,00
602.04.00	0,00	0,00	11.124,00	5.296,00	0,00	5.828,00	11.124,00	11.124,00	0,00	0,00
602.06.00	0,00	0,00	45.681,00	39.715,00	0,00	5.966,00	45.681,00	45.681,00	0,00	0,00
602.07.00	0,00	0,00	311.363,00	179.485,00	51.284,00	183.162,00	362.647,00	362.647,00	0,00	0,00
602.08.00	0,00	0,00	241.854,00	66.746,00	23.041,00	198.149,00	264.895,00	264.895,00	0,00	0,00
602.09.00	0,00	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00	0,00
603.00.00	0,00	0,00	6.669,00	6.669,00	0,00	0,00	6.669,00	6.669,00	0,00	0,00
610.00.00	0,00	0,00	1.197.957,00	687.601,00	172.025,00	682.381,00	1.369.982,00	1.369.982,00	0,00	0,00
611.00.00	0,00	0,00	28.072,00	17.243,00	5.414,00	16.243,00	33.486,00	33.486,00	0,00	0,00
613.00.00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
614.00.00	0,00	0,00	6.732,00	3.791,00	2.265,00	5.206,00	8.997,00	8.997,00	0,00	0,00
622.00.00	0,00	0,00	7.500,00	3.000,00	1.500,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
623.00.00	0,00	0,00	9.261,00	5.918,00	0,00	3.343,00	9.261,00	9.261,00	0,00	0,00
626.00.00	0,00	0,00	55.972,00	24.561,00	7.389,00	38.800,00	63.361,00	63.361,00	0,00	0,00
628.00.00	0,00	0,00	196.099,00	118.039,00	61.126,00	139.186,00	257.225,00	257.225,00	0,00	0,00
629.01.00	0,00	0,00	68.473,00	41.766,00	21.935,00	48.642,00	90.408,00	90.408,00	0,00	0,00
635.01.00	0,00	0,00	3.099,00	506,00	2.025,00	4.618,00	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00
641.00.00	0,00	0,00	2.962.083,00	1.762.706,00	602.723,00	1.802.100,00	3.564.806,00	3.564.806,00	0,00	0,00
642.00.00	0,00	0,00	24.889,00	1.239,00	6.820,00	30.470,00	31.709,00	31.709,00	0,00	0,00
645.07.00	0,00	0,00	67.114,00	39.540,00	13.511,00	41.085,00	80.625,00	80.625,00	0,00	0,00
646.00.00	0,00	0,00	57.113,00	5.268,00	21.775,00	73.620,00	78.888,00	78.888,00	0,00	0,00
658.01.01	0,00	0,00	4.422,00	2.581,00	817,00	2.658,00	5.239,00	5.239,00	0,00	0,00
658.01.09	0,00	0,00	37.870,00	37.870,00	0,00	0,00	37.870,00	37.870,00	0,00	0,00
671.00.00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00
673.00.00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.711,00	12.711,00	12.711,00	12.711,00	0,00	0,00
677.00.00	0,00	0,00	1.209.781,00	654.767,00	193.013,00	748.027,00	1.402.794,00	1.402.794,00	0,00	0,00
679.00.00	0,00	0,00	43.777,00	33.299,00	10.656,00	21.134,00	54.433,00	54.433,00	0,00	0,00
681.01.00	0,00	0,00	199.229,00	119.706,00	39.652,00	119.175,00	238.881,00	238.881,00	0,00	0,00
682.01.09	0,00	0,00	2.276.771,00	2.259.516,00	304.636,00	321.891,00	2.581.407,00	2.581.407,00	0,00	0,00
709.02.00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	4.689,00	3.117,00	4.689,00	4.689,00	0,00	0,00
722.00.00	0,00	0,00	-525,00	19,00	394,00	-150,00	-131,00	-131,00	0,00	0,00
731.01.00	0,00	0,00	19.923,00	38.377,00	20.387,00	1.933,00	40.310,00	40.310,00	0,00	0,00
731.02.00	0,00	0,00	1.144.832,00	2.203.292,00	1.758.869,00	700.409,00	2.903.701,00	2.903.701,00	0,00	0,00
734.00.00	0,00	0,00	909.981,00	947.330,00	44.598,00	7.249,00	954.579,00	954.579,00	0,00	0,00
735.02.00	0,00	0,00	1.850.000,00	3.045.000,00	1.793.000,00	598.000,00	3.643.000,00	3.643.000,00	0,00	0,00
735.05.00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
735.06.02	0,00	0,00	1.004.017,00	1.015.164,00	19.460,00	8.313,00	1.023.477,00	1.023.477,00	0,00	0,00
739.00.00	0,00	0,00	17.648,00	32.633,00	26.109,00	11.124,00	43.757,00	43.757,00	0,00	0,00
750.02.00	0,00	0,00	338.914,00	340.335,00	5.675,00	4.254,00	344.589,00	344.589,00	0,00	0,00
751.01.00	0,00	0,00	982.860,00	1.265.223,00	378.067,00	95.704,00	1.360.927,00	1.360.927,00	0,00	0,00
751.03.00	0,00	0,00	195.692,00	361.784,00	219.964,00	53.872,00	415.656,00	415.656,00	0,00	0,00
751.04.00	0,00	0,00	1.660,00	12.410,00	11.037,00	287,00	12.697,00	12.697,00	0,00	0,00
751.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770.00.00	0,00	0,00	0,00	7.535.368,00	0,00	2.344.147,00	0,00	9.879.515,00	0,00	9.879.515,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
772.01.00	0,00	0,00	98.110,00	151.427,00	82.913,00	29.596,00	181.023,00	181.023,00	0,00	0,00
772.02.00	0,00	0,00	522.410,00	522.207,00	-203,00	0,00	522.207,00	522.207,00	0,00	0,00
779.01.09	0,00	0,00	13.285,00	15.584,00	13.684,00	11.385,00	26.969,00	26.969,00	0,00	0,00

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	201.606		201.606
04003	2. Plati	210.174		210.174
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-8.568		-8.568
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-8.568		-8.568
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	95.611		95.611
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	87.043		87.043

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

**Anexa 3 - Situația fluxurilor de trezorerie
30.06.2025**

Comuna vanatori-Neamt

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte dispoibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10F	11G	12E	13C	14D	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Încasări	02	13.396.757	3.203.639		8.757.038								1.048.318			387.762
Plăți	03	11.647.384	3.194.456		7.154.247								908.919			389.762
Numerar net din activitatea operațională	04	1.749.373	9.183		1.602.791								139.399			-2.000
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Încasări	06	0	0		0								0			0
Plăți	07	1.816.349	0		1.811.425								4.924			0
Numerar net din activitatea de investiții	08	-1.816.349	0		-1.811.425								-4.924			0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Încasări	10	4.517.677	0		4.388.414								129.263			0
Plăți	11	0	0		0								0			0
Numerar net din activitatea de finanțare	12	4.517.677	0		4.388.414								129.263			0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	4.450.701	9.183		4.179.780								263.738			-2.000
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4.771.968	0		4.388.414								176.572			206.982
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0	0		0								0			0
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	4.564.986	0		4.388.414								176.572			0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0		0								0			0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	15	4.657.683	9.183		4.179.780								263.738			204.982

Ordonator principal de credite,

Intocmit,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2025

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	13.396.757	3.203.639		8.757.038								1.048.318			387.762
03003	2. Plati	11.647.384	3.194.456		7.154.247								908.919			389.762
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.749.373	9.183		1.602.791								139.399			-2.000
03007	2. Plati	1.816.349			1.811.425								4.924			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.816.349			-1.811.425								-4.924			
03010	1. Incasari	4.517.677			4.388.414								129.263			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	4.517.677			4.388.414								129.263			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	4.450.701	9.183		4.179.780								263.738			-2.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	4.771.968			4.388.414								176.572			206.982
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	4.564.986			4.388.414								176.572			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.657.683	9.183		4.179.780								263.738			204.982

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.06.2025

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	31.932.500	18.380.400	23.236.046	6.588.416	16.647.630	13.151.409	2.169.068	7.915.569
0002						I. VENITURI CURENTE	18.825.600	10.953.200	18.144.401	6.588.416	11.555.985	8.059.764	2.169.068	7.915.569
0003						A. VENITURI FISCALE	16.505.300	9.155.000	13.906.920	3.188.127	10.718.793	7.701.286	2.115.361	4.090.273
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	6.005.000	3.210.000	2.944.012		2.944.012	2.944.012		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	6.005.000	3.210.000	2.944.012		2.944.012	2.944.012		
0302						IMPOZIT PE VENIT	85.000	60.000	40.310		40.310	40.310		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	85.000	60.000	40.310		40.310	40.310		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	5.920.000	3.150.000	2.903.702		2.903.702	2.903.702		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.950.000	1.475.000	1.508.806		1.508.806	1.508.806		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.590.000	1.295.000	1.203.581		1.203.581	1.203.581		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	380.000	380.000	191.315		191.315	191.315		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.185.000	955.000	5.193.187	2.260.060	2.933.127	558.046	1.983.745	2.651.396
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.185.000	955.000	5.193.187	2.260.060	2.933.127	558.046	1.983.745	2.651.396
	01					Impozit si taxa pe cladiri	490.000	375.000	4.045.192	1.930.300	2.114.892	294.037	1.567.080	2.184.075
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	240.000	185.000	420.456	124.456	296.000	145.739	64.707	210.010
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	250.000	190.000	3.624.736	1.805.844	1.818.892	148.298	1.502.373	1.974.065

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	555.000	475.000	1.050.866	258.546	792.320	238.505	416.665	395.696
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	240.000	220.000	425.830	172.121	253.709	141.322	26.029	258.479
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	35.000	25.000	111.869	17.138	94.731	19.197	70.140	22.532
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	280.000	230.000	513.167	69.287	443.880	77.986	320.496	114.685
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	120.000	95.000	97.129	71.214	25.915	25.504		71.625
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	20.000	10.000						
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	8.766.000	4.590.000	5.650.019	852.625	4.797.394	4.159.726	131.208	1.359.085
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	7.622.000	3.643.000	3.643.000		3.643.000	3.643.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	6.619.000	2.936.000	2.936.000		2.936.000	2.936.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.003.000	707.000	707.000		707.000	707.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE			17		17	17		
	01					Impozit pe spectacole			17		17	17		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.144.000	947.000	2.007.002	852.625	1.154.377	516.709	131.208	1.359.085
	02					Impozit pe mijloacele de transport	900.000	765.000	2.007.002	852.625	1.154.377	516.709	131.208	1.359.085

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34					suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	600.000	300.000	64.184		64.184	64.184		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	100.000	50.000	41.439		41.439	41.439		
	66					Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	303.000	198.000	75.400		75.400	75.400		
	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	467.000	467.000						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	11.590.200	6.367.200	522.207		522.207	522.207		
	44					Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	2.000.000	1.000.000						
	47					Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	1.651.000	900.000						
	48					Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi	6.555.000	3.316.000	255.850		255.850	255.850		
	01					Fonduri din imprumut rambursabil	5.507.000	2.790.000	215.000		215.000	215.000		
	03					Sume aferente TVA	1.048.000	526.000	40.850		40.850	40.850		
	49					Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	1.384.200	1.151.200	266.357		266.357	266.357		
	01					Fonduri europene nerambursabile	1.162.800	962.800	224.000		224.000	224.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	49	03				Sume aferente TVA	221.400	188.400	42.357		42.357	42.357		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	44					scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	2.000.000	1.000.000						
	47					Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	1.651.000	900.000						
	48					Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi	6.555.000	3.316.000	255.850		255.850	255.850		
	01					Fonduri din imprumut rambursabil	5.507.000	2.790.000	215.000		215.000	215.000		
	03					Sume aferente TVA	1.048.000	526.000	40.850		40.850	40.850		
	49					Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	1.384.200	1.151.200	266.357		266.357	266.357		
	01					Fonduri europene nerambursabile	1.162.800	962.800	224.000		224.000	224.000		
	03					Sume aferente TVA	221.400	188.400	42.357		42.357	42.357		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2025

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	18.507.300	10.503.200	18.325.424	6.588.416	11.737.008	8.240.787	2.169.068	7.915.569
0002						I. VENITURI CURENTE	17.504.300	9.955.200	18.144.401	6.588.416	11.555.985	8.059.764	2.169.068	7.915.569
0003						A. VENITURI FISCALE	16.505.300	9.155.000	13.906.920	3.188.127	10.718.793	7.701.286	2.115.361	4.090.273
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	6.005.000	3.210.000	2.944.012		2.944.012	2.944.012		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	6.005.000	3.210.000	2.944.012		2.944.012	2.944.012		
0302						IMPOZIT PE VENIT	85.000	60.000	40.310		40.310	40.310		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	85.000	60.000	40.310		40.310	40.310		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	5.920.000	3.150.000	2.903.702		2.903.702	2.903.702		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.950.000	1.475.000	1.508.806		1.508.806	1.508.806		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.590.000	1.295.000	1.203.581		1.203.581	1.203.581		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	380.000	380.000	191.315		191.315	191.315		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.185.000	955.000	5.193.187	2.260.060	2.933.127	558.046	1.983.745	2.651.396
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.185.000	955.000	5.193.187	2.260.060	2.933.127	558.046	1.983.745	2.651.396
	01					Impozit si taxa pe cladiri	490.000	375.000	4.045.192	1.930.300	2.114.892	294.037	1.567.080	2.184.075
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	240.000	185.000	420.456	124.456	296.000	145.739	64.707	210.010
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	250.000	190.000	3.624.736	1.805.844	1.818.892	148.298	1.502.373	1.974.065

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	555.000	475.000	1.050.866	258.546	792.320	238.505	416.665	395.696
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	240.000	220.000	425.830	172.121	253.709	141.322	26.029	258.479
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	35.000	25.000	111.869	17.138	94.731	19.197	70.140	22.532
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	280.000	230.000	513.167	69.287	443.880	77.986	320.496	114.685
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	120.000	95.000	97.129	71.214	25.915	25.504		71.625
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	20.000	10.000						
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	8.766.000	4.590.000	5.650.019	852.625	4.797.394	4.159.726	131.208	1.359.085
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	7.622.000	3.643.000	3.643.000		3.643.000	3.643.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	6.619.000	2.936.000	2.936.000		2.936.000	2.936.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.003.000	707.000	707.000		707.000	707.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE			17		17	17		
	01					Impozit pe spectacole			17		17	17		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.144.000	947.000	2.007.002	852.625	1.154.377	516.709	131.208	1.359.085
	02					Impozit pe mijloacele de transport	900.000	765.000	2.007.002	852.625	1.154.377	516.709	131.208	1.359.085

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				aplicate de catre alte institutii de specialitate	1.012.200	810.200	3.553.554	3.111.483	442.071	113.359	26.553	3.413.642
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	523.100	413.000						
3602						DIVERSE VENITURI	463.000	358.000	2.106		2.106	2.106		
	06					Taxe speciale	20.000	10.000	2.106		2.106	2.106		
	50					Alte venituri	443.000	348.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.321.300	-998.000						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.321.300	-998.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	1.003.000	548.000	181.023		181.023	181.023		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.003.000	548.000	181.023		181.023	181.023		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.003.000	548.000	181.023		181.023	181.023		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	600.000	300.000	64.184		64.184	64.184		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	100.000	50.000	41.439		41.439	41.439		
	66					Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	303.000	198.000	75.400		75.400	75.400		

JUDETUL NEAMT

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2025**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			36.321.500	22.769.400	14.600.410	14.600.410	8.965.672	5.634.738	9.794.378
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			5.674.800	3.214.800	4.696.997	4.696.997	2.150.144	2.546.853	2.097.877
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.612.800	3.152.800	4.696.997	4.696.997	2.150.144	2.546.853	2.097.877
	01					Autoritati executive si legislative			5.612.800	3.152.800	4.696.997	4.696.997	2.150.144	2.546.853	2.097.877
	03					Autoritati executive			5.612.800	3.152.800	4.696.997	4.696.997	2.150.144	2.546.853	2.097.877
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			62.000	62.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	50.000					
	50					Alte servicii publice generale			12.000	12.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.069.000	497.100	852.651	852.651	309.981	542.670	318.791
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.069.000	497.100	852.651	852.651	309.981	542.670	318.791
	03					Ordine publica			818.000	360.100	615.517	615.517	230.170	385.347	230.049
	04					Politie comunitara			818.000	360.100	615.517	615.517	230.170	385.347	230.049
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			251.000	137.000	237.134	237.134	79.811	157.323	88.742
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			13.650.700	9.169.500	6.908.695	6.908.695	4.940.966	1.967.729	4.679.799
6502						INVATAMANT			4.365.500	3.370.200	1.894.270	1.894.270	1.746.965	147.305	1.512.378
	03					Invatamant prescolar si primar			482.300	224.400	98.693	98.693	98.693		98.272
	01					Invatamant prescolar			440.000	197.700	88.735	88.735	88.735		88.314
	02					Invatamant primar			42.300	26.700	9.958	9.958	9.958		9.958
	04					Invatamant secundar			3.754.700	3.070.300	1.757.452	1.757.452	1.610.147	147.305	1.267.387
	01					Invatamant secundar inferior			1.456.300	882.300	462.457	462.457	367.739	94.718	341.794
	02					Invatamant secundar superior			2.298.400	2.188.000	1.294.995	1.294.995	1.242.408	52.587	925.593
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			128.500	75.500	38.125	38.125	38.125		26.188

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502	30					Alte servicii auxiliare			128.500	75.500	38.125	38.125	38.125		26.188
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului									120.531
6602						SANATATE			2.148.000	1.725.000	729.289	729.289	442.738	286.551	375.211
	08					Servicii de sanatate publica			2.148.000	1.725.000	729.289	729.289	442.738	286.551	375.211
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			590.200	341.200	175.239	175.239	126.431	48.808	130.038
	03					Servicii culturale			590.200	341.200	175.239	175.239	126.431	48.808	128.278
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti,									
	02					municipale			176.200	123.200	110.307	110.307	61.499	48.808	62.178
	03					Muzee			112.000	112.000	11.305	11.305	11.305		11.305
	07					Camine culturale			252.000	106.000	53.627	53.627	53.627		54.795
	30					Alte servicii culturale			50.000						
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei									1.760
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			6.547.000	3.733.100	4.109.897	4.109.897	2.624.832	1.485.065	2.662.172
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta			489.000	266.500	384.711	384.711	126.135	258.576	86.527
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			4.213.000	2.481.600	2.970.579	2.970.579	2.259.739	710.840	2.270.747
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate			4.213.000	2.481.600	2.970.579	2.970.579	2.259.739	710.840	2.270.747
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii			1.184.000	644.000	691.868	691.868	176.219	515.649	122.931
	12					Unitati de asistenta medico-sociale			21.000	21.000					
	15					Prevenirea excluderii sociale			640.000	320.000	67.324	67.324	67.324		67.324
	01					Ajutor social			640.000	320.000	67.324	67.324	67.324		67.324
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale					-4.585	-4.585	-4.585		114.643

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale					-4.585	-4.585	-4.585		114.643
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			13.273.000	7.667.000	1.265.564	1.265.564	1.142.564	123.000	668.802
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			12.300.000	7.125.000	928.636	928.636	928.636		361.336
	03					Locuinte			61.000	61.000					
	01					Dezvoltarea sistemului de locuinte			61.000	61.000					
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			6.768.000	3.499.000	691.484	691.484	691.484		6.000
	01					Alimentare cu apa			6.768.000	3.499.000	691.484	691.484	691.484		6.000
	06					Iluminat public si electrificari			5.471.000	3.565.000	237.655	237.655	237.655		163.809
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale					-503	-503	-503		191.527
7402						PROTECTIA MEDIULUI			973.000	542.000	336.928	336.928	213.928	123.000	307.466
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			973.000	542.000	336.928	336.928	213.928	123.000	307.466
	01					Salubritate			173.000	92.000	136.385	136.385	13.385	123.000	12.936
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			800.000	450.000	200.543	200.543	200.543		294.530
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.654.000	2.221.000	876.503	876.503	422.017	454.486	2.029.109
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			20.000						
	01					Actiuni generale economice si comerciale			20.000						
	06					Prevenire si combatere inundatii si gheturi			20.000						
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			43.000	37.000	4.000	4.000	4.000		4.000
	03					Agricultura			30.000	30.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8302		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			30.000	30.000					
	50					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii si vanatorii			13.000	7.000	4.000	4.000	4.000		4.000
8402						TRANSPORTURI			2.591.000	2.184.000	872.503	872.503	418.017	454.486	2.025.109
	03					Transport rutier			2.591.000	2.184.000	872.503	872.503	418.017	454.486	2.025.109
		01				Drumuri si poduri			2.591.000	2.184.000	872.503	872.503	418.017	454.486	2.025.109

JUDETUL NEAMT

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.06.2025**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			36.321.500	22.769.400	14.600.410	14.600.410	8.965.672	5.634.738	9.794.378
			01			CHELTUIELI CURENTE			28.140.500	15.913.400	13.869.124	13.869.124	8.234.386	5.634.738	7.390.856
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			9.445.400	5.301.000	9.401.564	9.401.564	3.766.826	5.634.738	3.756.028
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			8.777.000	4.737.400	8.733.164	8.733.164	3.650.481	5.082.683	3.643.694
			10	01	01	Salarii de baza			8.003.000	4.307.000	8.003.000	8.003.000	3.334.897	4.668.103	3.330.146
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			218.000	110.000	218.000	218.000	83.650	134.350	81.234
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			189.000	110.400	145.164	145.164	78.888	66.276	78.888
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			359.000	206.000	359.000	359.000	149.224	209.776	150.864
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			8.000	4.000	8.000	8.000	3.822	4.178	2.562
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			454.000	450.000	454.000	454.000	36.050	417.950	31.709
			10	02	02	Norme de hrana									1.239
			10	02	06	Vouchere de vacanta			454.000	450.000	454.000	454.000	36.050	417.950	30.470
			10	03		Contributii			214.400	113.600	214.400	214.400	80.295	134.105	80.625
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			214.400	113.600	214.400	214.400	80.295	134.105	80.625
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.474.300	3.265.200	1.803.140	1.803.140	1.803.140		1.765.052
			20	01		Bunuri si servicii			3.695.470	2.281.870	1.459.173	1.459.173	1.459.173		1.418.748
			20	01	01	Furnituri de birou			24.900	13.500	6.380	6.380	6.380		5.666
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			44.800	20.200	8.473	8.473	8.473		12.446
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.217.700	893.900	682.113	682.113	682.113		618.667
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			855.600	481.600	220.809	220.809	220.809		313.048
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			149.200	95.000	92.368	92.368	92.368		87.912
			20	01	06	Piese de schimb			54.000	42.000	12.160	12.160	12.160		8.974
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			133.200	77.200	70.637	70.637	70.637		62.390

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			82.100	34.500	11.712	11.712	11.712		9.710
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.133.970	623.970	354.521	354.521	354.521		299.935
			20	02		Reparatii curente			784.000	380.400	117.456	117.456	117.456		113.131
			20	03		Hrana			148.500	75.500	43.102	43.102	43.102		43.102
			20	03	01	Hrana pentru oameni			148.500	75.500	43.102	43.102	43.102		43.102
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			33.400	17.000	1.238	1.238	1.238		1.948
			20	04	01	Medicamente			20.000	10.000	934	934	934		770
			20	04	02	Materiale sanitare			7.000	4.000	304	304	304		1.178
			20	04	04	Dezinfectanti			6.400	3.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			74.430	55.530	36.663	36.663	36.663		896
			20	05	01	Uniforme si echipament			2.500	2.500					
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat									127
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			71.930	53.030	36.663	36.663	36.663		769
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			29.300	19.800	6.642	6.642	6.642		6.642
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			29.300	19.800	6.642	6.642	6.642		6.642
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			58.000	54.000					
			20	12		Consultanta si expertiza			20.000	11.000	7.500	7.500	7.500		9.000
			20	13		Pregatire profesionala			44.300	30.800	17.227	17.227	17.227		17.227
			20	14		Protectia muncii			20.000	11.000	5.641	5.641	5.641		5.641
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			7.300	7.300	7.270	7.270	7.270		7.270

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			1.651.000	900.000	17.255	17.255	17.255		27.582
	58	02				Programe din Fondul Social European (FSE)									2.916
	58	02	02			Finantarea externa nerambursabila									2.916
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									7.411
	58	04	01			Finantarea nationala									43
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila									7.368
	58	42				Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de modernizare			1.651.000	900.000	17.255	17.255	17.255		17.255
	58	42	01			Sume din Fondul de Modernizare			1.651.000	900.000	17.255	17.255	17.255		17.255
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000	58.000	38.227	38.227	38.227		42.595
	59	11				Asociatii si fundatii			68.000	42.000	34.177	34.177	34.177		38.545
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			32.000	16.000	4.050	4.050	4.050		4.050
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			1.386.200	1.153.200	266.357	266.357	266.357		354.674
	60	01				Fonduri europene nerambursabile			1.162.800	962.800	224.000	224.000	224.000		298.081
	60	02				Finantare publica nationala			2.000	2.000					201
	60	03				Sume aferente TVA			221.400	188.400	42.357	42.357	42.357		56.392
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			6.556.000	3.317.000	923.484	923.484	923.484		25.606
	61	01				Fonduri din imprumut rambursabil			5.507.000	2.790.000	776.037	776.037	776.037		21.518

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			61	02		Finantare publica nationala			1.000	1.000					
			61	03		Sume aferente TVA			1.048.000	526.000	147.447	147.447	147.447		4.088
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			8.181.000	6.856.000	748.782	748.782	748.782		2.403.522
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			8.181.000	6.856.000	748.782	748.782	748.782		2.403.522
			71	01		Active fixe			7.711.000	6.486.000	748.782	748.782	748.782		2.403.522
			71	01	01	Constructii			7.301.000	6.251.000	728.037	728.037	728.037		2.300.825
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			175.000						50.799
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			235.000	235.000	20.745	20.745	20.745		9.471
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									42.427
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			470.000	370.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-17.496	-17.496	-17.496		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-17.496	-17.496	-17.496		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-17.496	-17.496	-17.496		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-17.496	-17.496	-17.496		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			5.674.800	3.214.800	4.696.997	4.696.997	2.150.144	2.546.853	2.097.877
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.612.800	3.152.800	4.696.997	4.696.997	2.150.144	2.546.853	2.097.877
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.178.800	2.748.800	4.667.832	4.667.832	2.120.979	2.546.853	2.081.070

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.326.000	2.199.000	4.326.000	4.326.000	1.779.147	2.546.853	1.749.056
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			4.189.000	2.113.000	4.189.000	4.189.000	1.726.941	2.462.059	1.702.632
			10	01	01	Salarii de baza			3.847.000	1.940.000	3.847.000	3.847.000	1.589.005	2.257.995	1.567.547
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			218.000	110.000	218.000	218.000	83.650	134.350	81.234
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			22.000	12.000	22.000	22.000	9.960	12.040	9.960
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			102.000	51.000	102.000	102.000	44.326	57.674	43.891
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			37.000	37.000	37.000	37.000	14.050	22.950	8.470
			10	02	06	Vouchere de vacanta			37.000	37.000	37.000	37.000	14.050	22.950	8.470
			10	03		Contributii			100.000	49.000	100.000	100.000	38.156	61.844	37.954
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			100.000	49.000	100.000	100.000	38.156	61.844	37.954
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			726.800	465.800	303.605	303.605	303.605		289.419
			20	01		Bunuri si servicii			371.000	233.000	212.349	212.349	212.349		207.846
			20	01	01	Furnituri de birou			4.000	2.000					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	1.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			52.000	37.000	25.068	25.068	25.068		36.684
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.000	2.000	376	376	376		376
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			6.000	3.000	2.500	2.500	2.500		1.300
			20	01	06	Piese de schimb			4.000	2.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			100.000	60.000	59.255	59.255	59.255		52.738
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	4.000	3.689	3.689	3.689		3.635
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			190.000	122.000	121.461	121.461	121.461		113.113

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						neincadrate			32.000	16.000	4.050	4.050	4.050		4.050
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			434.000	404.000	34.745	34.745	34.745		16.807
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			434.000	404.000	34.745	34.745	34.745		16.807
			71	01		Active fixe			434.000	404.000	34.745	34.745	34.745		16.807
			71	01	01	Constructii			199.000	169.000	14.000	14.000	14.000		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									11.497
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			235.000	235.000	20.745	20.745	20.745		550
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									4.760
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-5.580	-5.580	-5.580		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-5.580	-5.580	-5.580		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-5.580	-5.580	-5.580		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-5.580	-5.580	-5.580		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			62.000	62.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			62.000	62.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			12.000	12.000					
			20	01		Bunuri si servicii			6.000	6.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.000	6.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	6.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	50.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.069.000	497.100	852.651	852.651	309.981	542.670	318.791
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.069.000	497.100	852.651	852.651	309.981	542.670	318.791
			01			CHELTUIELI CURENTE			894.000	497.100	852.651	852.651	309.981	542.670	318.376
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			844.000	467.100	844.000	844.000	301.330	542.670	309.925
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			746.000	379.100	746.000	746.000	290.876	455.124	298.043
			10	01	01	Salarii de baza			714.000	361.000	714.000	714.000	279.649	434.351	287.590
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			2.000	1.100	2.000	2.000	351	1.649	351
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			22.000	13.000	22.000	22.000	7.054	14.946	7.540
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			8.000	4.000	8.000	8.000	3.822	4.178	2.562
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			78.000	78.000	78.000	78.000	4.000	74.000	5.239
			10	02	02	Norme de hrana									1.239
			10	02	06	Vouchere de vacanta			78.000	78.000	78.000	78.000	4.000	74.000	4.000
			10	03		Contributii			20.000	10.000	20.000	20.000	6.454	13.546	6.643
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			20.000	10.000	20.000	20.000	6.454	13.546	6.643
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	30.000	8.651	8.651	8.651		8.451
			20	01		Bunuri si servicii			44.500	26.500	8.051	8.051	8.051		7.851
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	2.000	434	434	434		434
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	6.000	5.000	5.000	5.000		4.900
			20	01	06	Piese de schimb			15.000	10.000	1.339	1.339	1.339		1.339

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.500	8.500	1.278	1.278	1.278		1.178
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.500	2.500					
			20	05	01	Uniforme si echipament			2.500	2.500					
			20	30		Alte cheltuieli			3.000	1.000	600	600	600		600
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.000	1.000	600	600	600		600
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			175.000						415
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			175.000						415
			71	01		Active fixe			175.000						415
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			175.000						332
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									83
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			13.650.700	9.169.500	6.908.695	6.908.695	4.940.966	1.967.729	4.679.799
6502						INVATAMANT			4.365.500	3.370.200	1.894.270	1.894.270	1.746.965	147.305	1.512.378
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.294.500	2.399.200	1.581.419	1.581.419	1.434.114	147.305	941.192
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			330.000	190.300	286.164	286.164	138.859	147.305	115.965
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			306.000	168.300	262.164	262.164	135.747	126.417	113.357
			10	01	01	Salarii de baza			132.000	66.000	132.000	132.000	63.006	68.994	42.004
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			165.000	97.300	121.164	121.164	68.577	52.587	68.577
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			9.000	5.000	9.000	9.000	4.164	4.836	2.776
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			20.000	20.000	20.000	20.000	1.600	18.400	1.600
			10	02	06	Vouchere de vacanta			20.000	20.000	20.000	20.000	1.600	18.400	1.600
			10	03		Contributii			4.000	2.000	4.000	4.000	1.512	2.488	1.008
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	2.000	4.000	4.000	1.512	2.488	1.008

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.856.500	1.196.900	704.165	704.165	704.165		626.155
			20	01		Bunuri si servicii			1.251.970	873.870	620.848	620.848	620.848		581.208
			20	01	01	Furnituri de birou			20.900	11.500	6.380	6.380	6.380		5.666
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			31.800	13.700	7.482	7.482	7.482		11.455
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			844.700	655.900	483.941	483.941	483.941		430.773
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			43.600	24.600	18.038	18.038	18.038		16.289
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			74.200	43.000	42.618	42.618	42.618		55.561
			20	01	06	Piese de schimb			15.000	15.000	416	416	416		416
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			25.200	13.200	11.013	11.013	11.013		9.284
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			52.100	20.500	8.023	8.023	8.023		6.075
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			144.470	76.470	42.937	42.937	42.937		45.689
			20	02		Reparatii curente			416.000	198.400	4.751	4.751	4.751		4.751
			20	03		Hrana			48.500	25.500	17.340	17.340	17.340		17.340
			20	03	01	Hrana pentru oameni			48.500	25.500	17.340	17.340	17.340		17.340
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.400	1.000					1.948
			20	04	01	Medicamente									770
			20	04	02	Materiale sanitare									1.178
			20	04	04	Dezinfectanti			2.400	1.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			32.930	31.030	29.753	29.753	29.753		896
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat									127
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			32.930	31.030	29.753	29.753	29.753		769
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			12.300	7.800	3.391	3.391	3.391		3.391
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			12.300	7.800	3.391	3.391	3.391		3.391

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI									
						DE IMPRUMUT A PNRR			347.000	347.000	255.850	255.850	255.850		25.606
						61 01 Fonduri din imprumut rambursabil			290.000	290.000	215.000	215.000	215.000		21.518
						61 02 Finantare publica nationala			1.000	1.000					
						61 03 Sume aferente TVA			56.000	56.000	40.850	40.850	40.850		4.088
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			1.071.000	971.000	312.851	312.851	312.851		571.186
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.071.000	971.000	312.851	312.851	312.851		571.186
						71 01 Active fixe			601.000	601.000	312.851	312.851	312.851		571.186
						71 01 01 Constructii			601.000	601.000	312.851	312.851	312.851		560.379
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport									5.359
						71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.861
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									587
						71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe			470.000	370.000					
						6602 SANATATE			2.148.000	1.725.000	729.289	729.289	442.738	286.551	375.211
						01 CHELTUIELI CURENTE			1.317.000	894.000	404.595	404.595	118.044	286.551	375.211
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			403.000	248.000	403.000	403.000	116.449	286.551	117.038
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			336.000	185.000	336.000	336.000	113.105	222.895	113.681
						10 01 01 Salarii de baza			320.000	177.000	320.000	320.000	108.169	211.831	108.562
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			16.000	8.000	16.000	16.000	4.936	11.064	5.119
						10 02 Cheltuieli salariale in natura			58.000	58.000	58.000	58.000	800	57.200	800
						10 02 06 Vouchere de vacanta			58.000	58.000	58.000	58.000	800	57.200	800
						10 03 Contributii			9.000	5.000	9.000	9.000	2.544	6.456	2.557

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			9.000	5.000	9.000	9.000	2.544	6.456	2.557
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			81.000	46.000	1.595	1.595	1.595		714
			20	01		Bunuri si servicii			50.000	30.000	357	357	357		714
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	30.000	357	357	357		714
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			31.000	16.000	1.238	1.238	1.238		
			20	04	01	Medicamente			20.000	10.000	934	934	934		
			20	04	02	Materiale sanitare			7.000	4.000	304	304	304		
			20	04	04	Dezinfectanti			4.000	2.000					
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			833.000	600.000					257.459
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			700.000	500.000					216.352
			60	03		Sume aferente TVA			133.000	100.000					41.107
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			831.000	831.000	324.694	324.694	324.694		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			831.000	831.000	324.694	324.694	324.694		
			71	01		Active fixe			831.000	831.000	324.694	324.694	324.694		
			71	01	01	Constructii			831.000	831.000	324.694	324.694	324.694		
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			590.200	341.200	175.239	175.239	126.431	48.808	130.038
			01			CHELTUIELI CURENTE			478.200	229.200	163.934	163.934	115.126	48.808	118.264
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			92.000	54.000	92.000	92.000	43.192	48.808	43.304
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			80.000	47.000	80.000	80.000	41.459	38.541	41.568
			10	01	01	Salarii de baza			75.000	44.000	75.000	75.000	39.464	35.536	39.486
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	3.000	5.000	5.000	1.995	3.005	2.082
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			10.000	6.000	10.000	10.000	800	9.200	800

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	02	06	Vouchere de vacanta			10.000	6.000	10.000	10.000	800	9.200	800
			10	03		Contributii			2.000	1.000	2.000	2.000	933	1.067	936
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	2.000	2.000	933	1.067	936
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			340.000	129.000	71.934	71.934	71.934		74.960
			20	01		Bunuri si servicii			270.000	104.000	51.947	51.947	51.947		45.256
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			41.000	31.000	17.285	17.285	17.285		17.383
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.000	3.000	1.418	1.418	1.418		1.419
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			224.000	70.000	33.244	33.244	33.244		26.454
			20	30		Alte cheltuieli			70.000	25.000	19.987	19.987	19.987		29.704
			20	30	01	Reclama si publicitate			5.000	5.000	1.790	1.790	1.790		3.550
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			65.000	20.000	18.197	18.197	18.197		26.154
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			46.200	46.200					
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			38.800	38.800					
			60	03		Sume aferente TVA			7.400	7.400					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			112.000	112.000	11.305	11.305	11.305		11.774
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			112.000	112.000	11.305	11.305	11.305		11.774
			71	01		Active fixe			112.000	112.000	11.305	11.305	11.305		11.774
			71	01	01	Constructii			112.000	112.000	11.305	11.305	11.305		11.305
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									469
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			6.547.000	3.733.100	4.109.897	4.109.897	2.624.832	1.485.065	2.662.172
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.547.000	3.733.100	4.118.407	4.118.407	2.633.342	1.485.065	2.638.796

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.695.400	1.730.600	2.695.400	2.695.400	1.210.335	1.485.065	1.213.894
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.452.000	1.511.000	2.452.000	2.452.000	1.169.528	1.282.472	1.172.902
			10	01	01	Salarii de baza			2.283.000	1.403.000	2.283.000	2.283.000	1.092.931	1.190.069	1.095.541
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			169.000	108.000	169.000	169.000	76.597	92.403	77.361
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			182.000	182.000	182.000	182.000	14.000	168.000	14.000
			10	02	06	Vouchere de vacanta			182.000	182.000	182.000	182.000	14.000	168.000	14.000
			10	03		Contributii			61.400	37.600	61.400	61.400	26.807	34.593	26.992
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			61.400	37.600	61.400	61.400	26.807	34.593	26.992
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			668.000	331.500	85.504	85.504	85.504		84.218
			20	01		Bunuri si servicii			271.000	133.500	54.814	54.814	54.814		53.528
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			11.000	5.500	991	991	991		991
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	40.000	25.819	25.819	25.819		26.011
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti									500
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	4.000	369	369	369		368
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	10.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			162.000	74.000	27.635	27.635	27.635		25.658
			20	02		Reparatii curente			34.000	24.000					
			20	03		Hrana			100.000	50.000	25.762	25.762	25.762		25.762
			20	03	01	Hrana pentru oameni			100.000	50.000	25.762	25.762	25.762		25.762
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			25.000	10.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			8.000	4.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			45.000	20.000					2.451
			20	02		Reparatii curente			120.000	60.000	43.063	43.063	43.063		38.738
			20	30		Alte cheltuieli									50.410
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata									2.210
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									48.200
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			55	01		A. Transferuri interne			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			1.651.000	900.000	17.255	17.255	17.255		17.255
			58	42		Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de modernizare			1.651.000	900.000	17.255	17.255	17.255		17.255
			58	42	01	Sume din Fondul de Modernizare			1.651.000	900.000	17.255	17.255	17.255		17.255
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			6.209.000	2.970.000	667.634	667.634	667.634		
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			5.217.000	2.500.000	561.037	561.037	561.037		
			61	03		Sume aferente TVA			992.000	470.000	106.597	106.597	106.597		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			4.059.000	3.039.000	65.187	65.187	65.187		51.077
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			4.059.000	3.039.000	65.187	65.187	65.187		51.077
			71	01		Active fixe			4.059.000	3.039.000	65.187	65.187	65.187		51.077
			71	01	01	Constructii			4.059.000	3.039.000	65.187	65.187	65.187		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									33.611
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									17.466
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-503	-503	-503		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-503	-503	-503		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-503	-503	-503		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-503	-503	-503		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			973.000	542.000	336.928	336.928	213.928	123.000	307.466
			01			CHELTUIELI CURENTE			973.000	542.000	336.928	336.928	213.928	123.000	307.466
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			123.000	62.000	123.000	123.000		123.000	6.225
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			118.000	59.000	118.000	118.000		118.000	6.088
			10	01	01	Salarii de baza			112.000	56.000	112.000	112.000		112.000	5.741
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			6.000	3.000	6.000	6.000		6.000	347
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			10	03		Contributii			4.000	2.000	4.000	4.000		4.000	137
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	2.000	4.000	4.000		4.000	137
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			842.000	472.000	207.217	207.217	207.217		294.530
			20	01		Bunuri si servicii			833.000	463.000	203.043	203.043	203.043		294.530
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			800.000	450.000	200.543	200.543	200.543		294.530

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			9.000	3.000	2.500	2.500	2.500		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			24.000	10.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.000	9.000	4.174	4.174	4.174		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			9.000	9.000	4.174	4.174	4.174		
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			8.000	8.000	6.711	6.711	6.711		6.711
			55	01		A. Transferuri interne			8.000	8.000	6.711	6.711	6.711		6.711
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			8.000	8.000	6.711	6.711	6.711		6.711
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.654.000	2.221.000	876.503	876.503	422.017	454.486	2.029.109
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			20.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000						
			20	01		Bunuri si servicii			20.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000						
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			43.000	37.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			43.000	37.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			43.000	37.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	01		Bunuri si servicii			13.000	7.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			13.000	7.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	30		Alte cheltuieli			30.000	30.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.903	-2.903	-2.903		
85 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.903	-2.903	-2.903		
85 01 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.903	-2.903	-2.903		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2025**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			18.507.300	10.503.200	12.631.821	12.631.821	6.997.083	5.634.738	6.970.283
			01			CHELTUIELI CURENTE			18.507.300	10.503.200	12.649.317	12.649.317	7.014.579	5.634.738	6.970.283
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			9.445.400	5.301.000	9.401.564	9.401.564	3.766.826	5.634.738	3.756.028
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			8.777.000	4.737.400	8.733.164	8.733.164	3.650.481	5.082.683	3.643.694
			10	01	01	Salarii de baza			8.003.000	4.307.000	8.003.000	8.003.000	3.334.897	4.668.103	3.330.146
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			218.000	110.000	218.000	218.000	83.650	134.350	81.234
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			189.000	110.400	145.164	145.164	78.888	66.276	78.888
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			359.000	206.000	359.000	359.000	149.224	209.776	150.864
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			8.000	4.000	8.000	8.000	3.822	4.178	2.562
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			454.000	450.000	454.000	454.000	36.050	417.950	31.709
			10	02	02	Norme de hrana									1.239
			10	02	06	Vouchere de vacanta			454.000	450.000	454.000	454.000	36.050	417.950	30.470
			10	03		Contributii			214.400	113.600	214.400	214.400	80.295	134.105	80.625
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			214.400	113.600	214.400	214.400	80.295	134.105	80.625
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.474.300	3.265.200	1.803.140	1.803.140	1.803.140		1.765.052
			20	01		Bunuri si servicii			3.695.470	2.281.870	1.459.173	1.459.173	1.459.173		1.418.748
			20	01	01	Furnituri de birou			24.900	13.500	6.380	6.380	6.380		5.666
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			44.800	20.200	8.473	8.473	8.473		12.446
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.217.700	893.900	682.113	682.113	682.113		618.667
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			855.600	481.600	220.809	220.809	220.809		313.048
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			149.200	95.000	92.368	92.368	92.368		87.912
			20	01	06	Piese de schimb			54.000	42.000	12.160	12.160	12.160		8.974
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			133.200	77.200	70.637	70.637	70.637		62.390

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			82.100	34.500	11.712	11.712	11.712		9.710
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.133.970	623.970	354.521	354.521	354.521		299.935
			20	02		Reparatii curente			784.000	380.400	117.456	117.456	117.456		113.131
			20	03		Hrana			148.500	75.500	43.102	43.102	43.102		43.102
			20	03	01	Hrana pentru oameni			148.500	75.500	43.102	43.102	43.102		43.102
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			33.400	17.000	1.238	1.238	1.238		1.948
			20	04	01	Medicamente			20.000	10.000	934	934	934		770
			20	04	02	Materiale sanitare			7.000	4.000	304	304	304		1.178
			20	04	04	Dezinfectanti			6.400	3.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			74.430	55.530	36.663	36.663	36.663		896
			20	05	01	Uniforme si echipament			2.500	2.500					
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat									127
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			71.930	53.030	36.663	36.663	36.663		769
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			29.300	19.800	6.642	6.642	6.642		6.642
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			29.300	19.800	6.642	6.642	6.642		6.642
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			58.000	54.000					
			20	12		Consultanta si expertiza			20.000	11.000	7.500	7.500	7.500		9.000
			20	13		Pregatire profesionala			44.300	30.800	17.227	17.227	17.227		17.227
			20	14		Protectia muncii			20.000	11.000	5.641	5.641	5.641		5.641
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			7.300	7.300	7.270	7.270	7.270		7.270

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-17.496	-17.496	-17.496		
						85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-17.496	-17.496	-17.496		
						85 01 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-17.496	-17.496	-17.496		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			5.214.800	2.784.800	4.662.252	4.662.252	2.115.399	2.546.853	2.081.070
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.152.800	2.722.800	4.662.252	4.662.252	2.115.399	2.546.853	2.081.070
						01 CHELTUIELI CURENTE			5.152.800	2.722.800	4.667.832	4.667.832	2.120.979	2.546.853	2.081.070
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.326.000	2.199.000	4.326.000	4.326.000	1.779.147	2.546.853	1.749.056
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			4.189.000	2.113.000	4.189.000	4.189.000	1.726.941	2.462.059	1.702.632
						10 01 01 Salarii de baza			3.847.000	1.940.000	3.847.000	3.847.000	1.589.005	2.257.995	1.567.547
						10 01 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			218.000	110.000	218.000	218.000	83.650	134.350	81.234
						10 01 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			22.000	12.000	22.000	22.000	9.960	12.040	9.960
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			102.000	51.000	102.000	102.000	44.326	57.674	43.891
						10 02 Cheltuieli salariale in natura			37.000	37.000	37.000	37.000	14.050	22.950	8.470
						10 02 06 Vouchere de vacanta			37.000	37.000	37.000	37.000	14.050	22.950	8.470
						10 03 Contributii			100.000	49.000	100.000	100.000	38.156	61.844	37.954
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			100.000	49.000	100.000	100.000	38.156	61.844	37.954
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			726.800	465.800	303.605	303.605	303.605		289.419
						20 01 Bunuri si servicii			371.000	233.000	212.349	212.349	212.349		207.846
						20 01 01 Furnituri de birou			4.000	2.000					
						20 01 02 Materiale pentru curatenie			2.000	1.000					
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			52.000	37.000	25.068	25.068	25.068		36.684

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.000	2.000	376	376	376		376
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			6.000	3.000	2.500	2.500	2.500		1.300
			20	01	06	Piese de schimb			4.000	2.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			100.000	60.000	59.255	59.255	59.255		52.738
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	4.000	3.689	3.689	3.689		3.635
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			190.000	122.000	121.461	121.461	121.461		113.113
			20	02		Reparatii curente			64.000	18.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	3.000	2.736	2.736	2.736		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	3.000	2.736	2.736	2.736		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			11.000	6.000	3.251	3.251	3.251		3.251
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			11.000	6.000	3.251	3.251	3.251		3.251
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			50.000	50.000					
			20	12		Consultanta si expertiza			20.000	11.000	7.500	7.500	7.500		9.000
			20	13		Pregatire profesionala			25.000	20.000	9.049	9.049	9.049		9.049
			20	14		Protectia muncii			10.000	6.000	4.641	4.641	4.641		4.641
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			7.300	7.300	7.270	7.270	7.270		7.270
			20	30		Alte cheltuieli			163.500	111.500	56.809	56.809	56.809		48.362
			20	30	01	Reclama si publicitate			20.000	16.000	7.171	7.171	7.171		5.448
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.500	10.500					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6000						SIGURANTA NATIONALA			894.000	497.100	852.651	852.651	309.981	542.670	318.376
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			894.000	497.100	852.651	852.651	309.981	542.670	318.376
		01				CHELTUIELI CURENTE			894.000	497.100	852.651	852.651	309.981	542.670	318.376
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			844.000	467.100	844.000	844.000	301.330	542.670	309.925
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			746.000	379.100	746.000	746.000	290.876	455.124	298.043
		10	01	01		Salarii de baza			714.000	361.000	714.000	714.000	279.649	434.351	287.590
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			2.000	1.100	2.000	2.000	351	1.649	351
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			22.000	13.000	22.000	22.000	7.054	14.946	7.540
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			8.000	4.000	8.000	8.000	3.822	4.178	2.562
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			78.000	78.000	78.000	78.000	4.000	74.000	5.239
		10	02	02		Norme de hrana									1.239
		10	02	06		Vouchere de vacanta			78.000	78.000	78.000	78.000	4.000	74.000	4.000
		10	03			Contributii			20.000	10.000	20.000	20.000	6.454	13.546	6.643
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			20.000	10.000	20.000	20.000	6.454	13.546	6.643
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	30.000	8.651	8.651	8.651		8.451
		20	01			Bunuri si servicii			44.500	26.500	8.051	8.051	8.051		7.851
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			4.000	2.000	434	434	434		434
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			10.000	6.000	5.000	5.000	5.000		4.900
		20	01	06		Piese de schimb			15.000	10.000	1.339	1.339	1.339		1.339
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.500	8.500	1.278	1.278	1.278		1.178
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.500	2.500					
		20	05	01		Uniforme si echipament			2.500	2.500					
		20	30			Alte cheltuieli			3.000	1.000	600	600	600		600
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.000	1.000	600	600	600		600

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			144.470	76.470	42.937	42.937	42.937		45.689
			20	02		Reparatii curente			416.000	198.400	4.751	4.751	4.751		4.751
			20	03		Hrana			48.500	25.500	17.340	17.340	17.340		17.340
			20	03	01	Hrana pentru oameni			48.500	25.500	17.340	17.340	17.340		17.340
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.400	1.000					1.948
			20	04	01	Medicamente									770
			20	04	02	Materiale sanitare									1.178
			20	04	04	Dezinfectanti			2.400	1.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			32.930	31.030	29.753	29.753	29.753		896
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat									127
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			32.930	31.030	29.753	29.753	29.753		769
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			12.300	7.800	3.391	3.391	3.391		3.391
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			12.300	7.800	3.391	3.391	3.391		3.391
			20	13		Pregatire profesionala			19.300	10.800	8.178	8.178	8.178		8.178
			20	14		Protectia muncii			10.000	5.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	30		Alte cheltuieli			63.100	43.500	18.904	18.904	18.904		7.443
			20	30	01	Reclama si publicitate			2.600	1.600	262	262	262		263
			20	30	02	Protocol si reprezentare			1.200	600					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			59.300	41.300	18.642	18.642	18.642		7.180
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			254.000	158.000	68.883	68.883	68.883		68.883
			57	02		Ajutoare sociale			254.000	158.000	68.883	68.883	68.883		68.883
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			195.000	128.000	51.061	51.061	51.061		51.061
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			59.000	30.000	17.822	17.822	17.822		17.822
6602						SANATATE			484.000	294.000	404.595	404.595	118.044	286.551	117.752
			01			CHELTUIELI CURENTE			484.000	294.000	404.595	404.595	118.044	286.551	117.752

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			403.000	248.000	403.000	403.000	116.449	286.551	117.038
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			336.000	185.000	336.000	336.000	113.105	222.895	113.681
			10	01	01	Salarii de baza			320.000	177.000	320.000	320.000	108.169	211.831	108.562
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			16.000	8.000	16.000	16.000	4.936	11.064	5.119
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			58.000	58.000	58.000	58.000	800	57.200	800
			10	02	06	Vouchere de vacanta			58.000	58.000	58.000	58.000	800	57.200	800
			10	03		Contributii			9.000	5.000	9.000	9.000	2.544	6.456	2.557
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			9.000	5.000	9.000	9.000	2.544	6.456	2.557
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			81.000	46.000	1.595	1.595	1.595		714
			20	01		Bunuri si servicii			50.000	30.000	357	357	357		714
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	30.000	357	357	357		714
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			31.000	16.000	1.238	1.238	1.238		
			20	04	01	Medicamente			20.000	10.000	934	934	934		
			20	04	02	Materiale sanitare			7.000	4.000	304	304	304		
			20	04	04	Dezinfectanti			4.000	2.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			432.000	183.000	163.934	163.934	115.126	48.808	118.264
			01			CHELTUIELI CURENTE			432.000	183.000	163.934	163.934	115.126	48.808	118.264
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			92.000	54.000	92.000	92.000	43.192	48.808	43.304
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			80.000	47.000	80.000	80.000	41.459	38.541	41.568
			10	01	01	Salarii de baza			75.000	44.000	75.000	75.000	39.464	35.536	39.486
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	3.000	5.000	5.000	1.995	3.005	2.082
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			10.000	6.000	10.000	10.000	800	9.200	800
			10	02	06	Vouchere de vacanta			10.000	6.000	10.000	10.000	800	9.200	800
			10	03		Contributii			2.000	1.000	2.000	2.000	933	1.067	936
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	2.000	2.000	933	1.067	936

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			340.000	129.000	71.934	71.934	71.934		74.960
			20	01		Bunuri si servicii			270.000	104.000	51.947	51.947	51.947		45.256
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			41.000	31.000	17.285	17.285	17.285		17.383
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.000	3.000	1.418	1.418	1.418		1.419
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			224.000	70.000	33.244	33.244	33.244		26.454
			20	30		Alte cheltuieli			70.000	25.000	19.987	19.987	19.987		29.704
			20	30	01	Reclama si publicitate			5.000	5.000	1.790	1.790	1.790		3.550
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			65.000	20.000	18.197	18.197	18.197		26.154
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			6.547.000	3.733.100	4.109.897	4.109.897	2.624.832	1.485.065	2.635.837
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.547.000	3.733.100	4.118.407	4.118.407	2.633.342	1.485.065	2.635.837
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.695.400	1.730.600	2.695.400	2.695.400	1.210.335	1.485.065	1.213.894
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.452.000	1.511.000	2.452.000	2.452.000	1.169.528	1.282.472	1.172.902
			10	01	01	Salarii de baza			2.283.000	1.403.000	2.283.000	2.283.000	1.092.931	1.190.069	1.095.541
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			169.000	108.000	169.000	169.000	76.597	92.403	77.361
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			182.000	182.000	182.000	182.000	14.000	168.000	14.000
			10	02	06	Vouchere de vacanta			182.000	182.000	182.000	182.000	14.000	168.000	14.000
			10	03		Contributii			61.400	37.600	61.400	61.400	26.807	34.593	26.992
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			61.400	37.600	61.400	61.400	26.807	34.593	26.992
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			668.000	331.500	85.504	85.504	85.504		84.218
			20	01		Bunuri si servicii			271.000	133.500	54.814	54.814	54.814		53.528
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			11.000	5.500	991	991	991		991
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	40.000	25.819	25.819	25.819		26.011
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti									500
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	4.000	369	369	369		368

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85			RECUPERATE IN ANUL CURENT					-503	-503	-503		
			85	01		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-503	-503	-503		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-503	-503	-503		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-503	-503	-503		
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI			965.000	534.000	330.217	330.217	207.217	123.000	300.755
			10			CHELTUIELI CURENTE			965.000	534.000	330.217	330.217	207.217	123.000	300.755
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			123.000	62.000	123.000	123.000		123.000	6.225
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			118.000	59.000	118.000	118.000		118.000	6.088
			10	01	01	Salarii de baza			112.000	56.000	112.000	112.000		112.000	5.741
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			6.000	3.000	6.000	6.000		6.000	347
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			10	03		Contributii			4.000	2.000	4.000	4.000		4.000	137
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	2.000	4.000	4.000		4.000	137
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			842.000	472.000	207.217	207.217	207.217		294.530
			20	01		Bunuri si servicii			833.000	463.000	203.043	203.043	203.043		294.530
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			800.000	450.000	200.543	200.543	200.543		294.530
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			9.000	3.000	2.500	2.500	2.500		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			24.000	10.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.000	9.000	4.174	4.174	4.174		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			9.000	9.000	4.174	4.174	4.174		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.155.000	722.000	876.503	876.503	422.017	454.486	300.222
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			20.000						
		01				CHELTUIELI CURENTE			20.000						
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000						
		20	01			Bunuri si servicii			20.000						
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000						
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			43.000	37.000	4.000	4.000	4.000		4.000
		01				CHELTUIELI CURENTE			43.000	37.000	4.000	4.000	4.000		4.000
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			43.000	37.000	4.000	4.000	4.000		4.000
		20	01			Bunuri si servicii			13.000	7.000	4.000	4.000	4.000		4.000
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			13.000	7.000	4.000	4.000	4.000		4.000
		20	30			Alte cheltuieli			30.000	30.000					
		20	30	04		Chirii			30.000	30.000					
8402						TRANSPORTURI			1.092.000	685.000	872.503	872.503	418.017	454.486	296.222
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.092.000	685.000	875.406	875.406	420.920	454.486	296.222
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			632.000	350.000	632.000	632.000	177.514	454.486	118.757
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			550.000	275.000	550.000	550.000	172.825	377.175	115.361
		10	01	01		Salarii de baza			520.000	260.000	520.000	520.000	162.673	357.327	108.471
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			30.000	15.000	30.000	30.000	10.152	19.848	6.890
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			68.000	68.000	68.000	68.000	800	67.200	800
		10	02	06		Vouchere de vacanta			68.000	68.000	68.000	68.000	800	67.200	800
		10	03			Contributii			14.000	7.000	14.000	14.000	3.889	10.111	2.596

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			14.000	7.000	14.000	14.000	3.889	10.111	2.596
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			460.000	335.000	243.406	243.406	243.406		177.465
			20	01		Bunuri si servicii			310.000	255.000	173.764	173.764	173.764		107.823
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			50.000	40.000	39.750	39.750	39.750		25.651
			20	01	06	Piese de schimb			20.000	15.000	10.405	10.405	10.405		1.494
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			240.000	200.000	123.609	123.609	123.609		80.678
			20	02		Reparatii curente			150.000	80.000	69.642	69.642	69.642		69.642
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.903	-2.903	-2.903		
			85			Titlu XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.903	-2.903	-2.903		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.903	-2.903	-2.903		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.903	-2.903	-2.903		
9902	96					excedent/deficit sect funct							1.243.704		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2025**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			17.814.200	12.266.200	1.968.589	1.968.589	1.968.589		2.824.095
			01			CHELTUIELI CURENTE			9.633.200	5.410.200	1.219.807	1.219.807	1.219.807		420.573
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			40.000	40.000	12.711	12.711	12.711		12.711
			55	01		A. Transferuri interne			40.000	40.000	12.711	12.711	12.711		12.711
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			40.000	40.000	12.711	12.711	12.711		12.711
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			1.651.000	900.000	17.255	17.255	17.255		27.582
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)									2.916
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila									2.916
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									7.411
			58	04	01	Finantarea nationala									43
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila									7.368
			58	42		Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de modernizare			1.651.000	900.000	17.255	17.255	17.255		17.255
			58	42	01	Sume din Fondul de Modernizare			1.651.000	900.000	17.255	17.255	17.255		17.255
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			1.386.200	1.153.200	266.357	266.357	266.357		354.674
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			1.162.800	962.800	224.000	224.000	224.000		298.081
			60	02		Finantare publica nationala			2.000	2.000					201

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									587
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			470.000	370.000					
6602						SANATATE			1.664.000	1.431.000	324.694	324.694	324.694		257.459
			01			CHELTUIELI CURENTE			833.000	600.000					257.459
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			833.000	600.000					257.459
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			700.000	500.000					216.352
			60	03		Sume aferente TVA			133.000	100.000					41.107
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			831.000	831.000	324.694	324.694	324.694		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			831.000	831.000	324.694	324.694	324.694		
			71	01		Active fixe			831.000	831.000	324.694	324.694	324.694		
6702			71	01	01	Constructii			831.000	831.000	324.694	324.694	324.694		
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			158.200	158.200	11.305	11.305	11.305		11.774
			01			CHELTUIELI CURENTE			46.200	46.200					
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			46.200	46.200					
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			38.800	38.800					
			60	03		Sume aferente TVA			7.400	7.400					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			112.000	112.000	11.305	11.305	11.305		11.774
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			112.000	112.000	11.305	11.305	11.305		11.774

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe			112.000	112.000	11.305	11.305	11.305		11.774
			71	01	01	Constructii			112.000	112.000	11.305	11.305	11.305		11.305
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									469
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									26.335
				01		CHELTUIELI CURENTE									2.959
				58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE									2.959
				58	02	Programe din Fondul Social European (FSE)									2.916
				58	02	02 Finantarea externa nerambursabila									2.916
				58	04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									43
				58	04	01 Finantarea nationala									43
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL									23.376
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									23.376
				71	01	Active fixe									23.376
				71	01	01 Constructii									254
				71	01	03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.060
				71	01	30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									19.062
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			11.933.000	6.923.000	762.787	762.787	762.787		81.043
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			11.925.000	6.915.000	756.076	756.076	756.076		74.332

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402						PROTECTIA MEDIULUI			8.000	8.000	6.711	6.711	6.711		6.711
		01				CHELTUIELI CURENTE			8.000	8.000	6.711	6.711	6.711		6.711
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			8.000	8.000	6.711	6.711	6.711		6.711
		55	01			A. Transferuri interne			8.000	8.000	6.711	6.711	6.711		6.711
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			8.000	8.000	6.711	6.711	6.711		6.711
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.499.000	1.499.000					1.728.887
8402						TRANSPORTURI			1.499.000	1.499.000					1.728.887
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.499.000	1.499.000					1.728.887
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.499.000	1.499.000					1.728.887
		71	01			Active fixe			1.499.000	1.499.000					1.728.887
		71	01	01		Constructii			1.499.000	1.499.000					1.728.887
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-4.389.000	-4.389.000			2.942.033		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.06.2025**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	2.184.174	1.314.174	1.975.669	424.669	1.551.000	1.180.807	29.585	765.277
0002						I. VENITURI CURENTE	2.184.174	1.314.174	1.799.097	424.669	1.374.428	1.004.235	29.585	765.277
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.184.174	1.314.174	1.799.097	424.669	1.374.428	1.004.235	29.585	765.277
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.184.174	1.314.174	1.799.097	424.669	1.374.428	1.004.235	29.585	765.277
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.980.300	1.119.300	1.610.633	424.669	1.185.964	815.771	29.585	765.277
	08					Venituri din prestari de servicii	750.000	400.000	1.168.014	414.746	753.268	398.570	27.490	741.954
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	1.007.500	602.000	388.679	1.384	387.295	387.796		883
	16					Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	218.800	115.300	51.027	5.794	45.233	29.405		21.622
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	4.000	2.000	2.913	2.745	168		2.095	818
3610						DIVERSE VENITURI	34.000	25.000	10.590		10.590	10.590		
	50					Alte venituri	34.000	25.000	10.590		10.590	10.590		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	169.874	169.874	177.874		177.874	177.874		
	01					Donatii si sponsorizari	169.874	169.874	177.874		177.874	177.874		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-129.874	-129.874	-4.924		-4.924	-4.924		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	129.874	129.874	4.924		4.924	4.924		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			176.572		176.572	176.572		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			129.263		129.263	129.263		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			129.263		129.263	129.263		
		01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			129.263		129.263	129.263		
4110						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			47.309		47.309	47.309		
		06				Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			47.309		47.309	47.309		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010	15					precedent pentru efectuarea de cheltuieli			129.263		129.263	129.263		
		01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			129.263		129.263	129.263		
4110						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			47.309		47.309	47.309		
		06				Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			47.309		47.309	47.309		

JUDETUL NEAMT

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2025

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			2.360.743	1.490.743	913.843	913.843	913.843		940.852
6510						INVATAMANT			1.477.483	959.483	531.571	531.571	531.571		558.580
	04					Invatamant secundar			717.483	499.483	191.059	191.059	191.059		191.942
		01				Invatamant secundar inferior			310	310	131	131	131		131
		02				Invatamant secundar superior			717.173	499.173	190.928	190.928	190.928		191.811
		11				Servicii auxiliare pentru educatie			760.000	460.000	340.512	340.512	340.512		366.638
		03				Internate si cantine pentru elevi			490.000	290.000	225.683	225.683	225.683		238.075
		30				Alte servicii auxiliare			270.000	170.000	114.829	114.829	114.829		128.563
7410						PROTECTIA MEDIULUI			883.260	531.260	382.272	382.272	382.272		382.272
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			883.260	531.260	382.272	382.272	382.272		382.272
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			883.260	531.260	382.272	382.272	382.272		382.272

JUDETUL NEAMT

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
30.06.2025**

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII			2.360.743	1.490.743	913.843	913.843	913.843		940.852
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.230.869	1.360.869	908.919	908.919	908.919		931.945
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.198.869	1.328.869	884.919	884.919	884.919		907.945
		20	01			Bunuri si servicii			1.228.060	775.060	539.041	539.041	539.041		532.276
		20	01	01		Furnituri de birou			5.900	3.500	2.485	2.485	2.485		1.780
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			4.500	2.500	497	497	497		206
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			88.000	68.000	66.908	66.908	66.908		55.808
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			896.260	540.260	383.272	383.272	383.272		383.533
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			55.000	40.000	16.710	16.710	16.710		18.033
		20	01	06		Piese de schimb			20.000	10.000	2.234	2.234	2.234		2.234
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.400	1.800	1.427	1.427	1.427		971
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.000	2.000					
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			152.000	107.000	65.508	65.508	65.508		69.711
		20	02			Reparatii curente			22.999	12.999	787	787	787		903
		20	03			Hrana			760.000	460.000	340.512	340.512	340.512		366.638
		20	03	01		Hrana pentru oameni			660.000	390.000	312.383	312.383	312.383		319.545
		20	03	02		Hrana pentru animale			100.000	70.000	28.129	28.129	28.129		47.093
		20	04			Medicamente si materiale sanitare			2.000	1.000					
		20	04	01		Medicamente			2.000	1.000					
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			72.000	20.000	2.224	2.224	2.224		5.773
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			72.000	20.000	2.224	2.224	2.224		5.773
		20	06			Deplasari, detasari, transferari			7.310	4.310	2.355	2.355	2.355		2.355

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			7.310	4.310	2.355	2.355	2.355		2.355
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			8.000	4.000					
			20	12		Consultanta si expertiza			40.000	20.000					
			20	13		Pregatire profesionala			14.500	9.500					
			20	14		Protectia muncii			24.000	12.000					
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	10.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	10.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			8.112	8.112	8.112	8.112	8.112		8.112
			57	02		Ajutoare sociale			8.112	8.112	8.112	8.112	8.112		8.112
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			8.112	8.112	8.112	8.112	8.112		8.112
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			23.888	23.888	15.888	15.888	15.888		15.888
			59	01		Burse			23.888	23.888	15.888	15.888	15.888		15.888
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		8.907
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		8.907
			71	01		Active fixe			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		8.907
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									417
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.761
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		2.729
6510						INVATAMANT			1.477.483	959.483	531.571	531.571	531.571		558.580
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.347.609	829.609	526.647	526.647	526.647		549.673
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.315.609	797.609	502.647	502.647	502.647		525.673
			20	01		Bunuri si servicii			344.800	243.800	156.769	156.769	156.769		150.004

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	01	Furnituri de birou			5.900	3.500	2.485	2.485	2.485		1.780
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.500	2.500	497	497	497		206
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			88.000	68.000	66.908	66.908	66.908		55.808
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			13.000	9.000	1.000	1.000	1.000		1.261
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			55.000	40.000	16.710	16.710	16.710		18.033
			20	01	06	Piese de schimb			20.000	10.000	2.234	2.234	2.234		2.234
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.400	1.800	1.427	1.427	1.427		971
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.000	2.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			152.000	107.000	65.508	65.508	65.508		69.711
			20	02		Reparatii curente			22.999	12.999	787	787	787		903
			20	03		Hrana			760.000	460.000	340.512	340.512	340.512		366.638
			20	03	01	Hrana pentru oameni			660.000	390.000	312.383	312.383	312.383		319.545
			20	03	02	Hrana pentru animale			100.000	70.000	28.129	28.129	28.129		47.093
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.000	1.000					
			20	04	01	Medicamente			2.000	1.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			72.000	20.000	2.224	2.224	2.224		5.773
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			72.000	20.000	2.224	2.224	2.224		5.773
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			7.310	4.310	2.355	2.355	2.355		2.355
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			7.310	4.310	2.355	2.355	2.355		2.355
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			8.000	4.000					
			20	12		Consultanta si expertiza			40.000	20.000					
			20	13		Pregatire profesionala			14.500	9.500					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	14		Protectia muncii			24.000	12.000					
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	10.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	10.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			8.112	8.112	8.112	8.112	8.112		8.112
			57	02		Ajutoare sociale			8.112	8.112	8.112	8.112	8.112		8.112
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			8.112	8.112	8.112	8.112	8.112		8.112
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			23.888	23.888	15.888	15.888	15.888		15.888
			59	01		Burse			23.888	23.888	15.888	15.888	15.888		15.888
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		8.907
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		8.907
			71	01		Active fixe			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		8.907
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									417
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.761
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		2.729
7410						PROTECTIA MEDIULUI			883.260	531.260	382.272	382.272	382.272		382.272
			01			CHELTUIELI CURENTE			883.260	531.260	382.272	382.272	382.272		382.272
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			883.260	531.260	382.272	382.272	382.272		382.272
			20	01		Bunuri si servicii			883.260	531.260	382.272	382.272	382.272		382.272
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			883.260	531.260	382.272	382.272	382.272		382.272

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2025**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII			2.230.869	1.360.869	908.919	908.919	908.919		931.945
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.230.869	1.360.869	908.919	908.919	908.919		931.945
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.198.869	1.328.869	884.919	884.919	884.919		907.945
		20	01			Bunuri si servicii			1.228.060	775.060	539.041	539.041	539.041		532.276
		20	01	01		Furnituri de birou			5.900	3.500	2.485	2.485	2.485		1.780
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			4.500	2.500	497	497	497		206
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			88.000	68.000	66.908	66.908	66.908		55.808
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			896.260	540.260	383.272	383.272	383.272		383.533
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			55.000	40.000	16.710	16.710	16.710		18.033
		20	01	06		Piese de schimb			20.000	10.000	2.234	2.234	2.234		2.234
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.400	1.800	1.427	1.427	1.427		971
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.000	2.000					
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			152.000	107.000	65.508	65.508	65.508		69.711
		20	02			Reparatii curente			22.999	12.999	787	787	787		903
		20	03			Hrana			760.000	460.000	340.512	340.512	340.512		366.638
		20	03	01		Hrana pentru oameni			660.000	390.000	312.383	312.383	312.383		319.545
		20	03	02		Hrana pentru animale			100.000	70.000	28.129	28.129	28.129		47.093
		20	04			Medicamente si materiale sanitare			2.000	1.000					
		20	04	01		Medicamente			2.000	1.000					
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			72.000	20.000	2.224	2.224	2.224		5.773
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			72.000	20.000	2.224	2.224	2.224		5.773
		20	06			Deplasari, detasari, transferari			7.310	4.310	2.355	2.355	2.355		2.355

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						caracter functional			3.000	2.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			152.000	107.000	65.508	65.508	65.508		69.711
			20	02		Reparatii curente			22.999	12.999	787	787	787		903
			20	03		Hrana			760.000	460.000	340.512	340.512	340.512		366.638
			20	03	01	Hrana pentru oameni			660.000	390.000	312.383	312.383	312.383		319.545
			20	03	02	Hrana pentru animale			100.000	70.000	28.129	28.129	28.129		47.093
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.000	1.000					
			20	04	01	Medicamente			2.000	1.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			72.000	20.000	2.224	2.224	2.224		5.773
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			72.000	20.000	2.224	2.224	2.224		5.773
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			7.310	4.310	2.355	2.355	2.355		2.355
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			7.310	4.310	2.355	2.355	2.355		2.355
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			8.000	4.000					
			20	12		Consultanta si expertiza			40.000	20.000					
			20	13		Pregatire profesionala			14.500	9.500					
			20	14		Protectia muncii			24.000	12.000					
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	10.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	10.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			8.112	8.112	8.112	8.112	8.112		8.112
			57	02		Ajutoare sociale			8.112	8.112	8.112	8.112	8.112		8.112
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			8.112	8.112	8.112	8.112	8.112		8.112
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			23.888	23.888	15.888	15.888	15.888		15.888
			59	01		Burse			23.888	23.888	15.888	15.888	15.888		15.888
7410						PROTECTIA MEDIULUI			883.260	531.260	382.272	382.272	382.272		382.272

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			883.260	531.260	382.272	382.272	382.272		382.272
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			883.260	531.260	382.272	382.272	382.272		382.272
			20	01		Bunuri si servicii			883.260	531.260	382.272	382.272	382.272		382.272
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			883.260	531.260	382.272	382.272	382.272		382.272
9910	96					excedent/deficit sect funct			-176.569	-176.569			266.964		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2025**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		8.907
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		8.907
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		8.907
		71	01			Active fixe			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		8.907
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									417
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.761
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		2.729
6510						INVATAMANT			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		8.907
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		8.907
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		8.907
		71	01			Active fixe			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		8.907
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									417
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.761
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			129.874	129.874	4.924	4.924	4.924		2.729

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**