

ROMANIA
 JUDETUL PRAHOVA
 PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVESTI
 COD FISCAL 2845621

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
2007-2019

CHELTUIELI

lei

TIPUL DE CHELTUIELA	Bug.local aprobat 2007	Buget local estimat 2008	Buget local estimat 2009	Buget local estimat 2010	Buget local estimat 2011	Buget local estimat 2012	Buget local estimat 2013	Buget local estimat 2014	Buget local estimat 2015	Buget local estimat 2016	Buget local estimat 2017	Buget local estimat 2018	Buget local estimat 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL CHELTUIELI	2797650	3077410	3385150	3723670	4096030	4505640	4956200	5451820	5997000	6596700	7256370	7982010	8780210
Autoritati publice si actiuni externe- 51.02	612250	673475	740823	814905	896396	986036	1084640	1193104	1312414	1443655	1588021	1746823	1921505
Ordine publice si siguranta nationala 61.02	113050	124355	136791	150470	165517	182069	200276	220304	242334	266567	293224	322546	354801
Invatamant 65.02	1389500	1528450	1681295	1849425	2034368	2237805	2461586	2707745	2978520	3276372	3604009	3964410	4360851
Cultura,recreere si religie 67.02	193200	212520	233772	257149	282864	311150	342265	376492	414141	455555	501111	551222	606344
Asigurari si asistenta sociala 68.02	203000	223300	245630	270193	297212	326933	359626	395589	435148	478663	526529	579182	637100
Locuinta,servicii si dezvoltare publice 70.02	188600	207460	228206	251027	276130	303743	334117	367529	404282	444710	489181	538099	591909
Transporturi 84.02	98050	107850	118633	130501	143543	157904	173690	191057	200161	231178	254295	279728	307700



PRIMAR,
 VALENTIN STATE

CONTABIL,
 CALEN CERASELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 31.03.2007

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale / definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
				Total, din care:	din anii precedenti				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL	000102	2 890 570	862 930	2 890 570	229 382	2 164 463	838 031		2 053 929
VENITURI PROPRII		1 271 640	384 000	1 271 640	229 382	1 045 533	359 927		911 410
I. VENITURI CURENTE		2 797 040	770 000	2 797 040	229 382	2 541 533	745 927		2 051 710
A. VENITURI FISCALE		2 716 840	740 800	2 716 840	214 382	2 555 733	730 492		1 986 342
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		732 000	216 000	732 000		732 000	232 127		499 873
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE							497		497
Impozit pe venit	03.02						497		497
Impozit pe venit transp. proces. imb.	03.02.18						497		497
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02)		732 000	216 000	732 000		732 000	231 630		500 370
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	732 000	216 000	732 000		732 000	231 630		500 370
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	210 000	60 000	210 000		210 000	56 664		153 336
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	522 000	156 000	522 000		522 000	174 966		347 034
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)									
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)	05.02								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50								
A2 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (cod 06.02)									
Impozit pe salarii (cod 06.02.02)	06.02								
Cote defalcate din impozitul pe salarii	06.02.02								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)		423 030	126 100	423 030	211 104	211 323	62 140		360 890
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	423 030	126 100	423 030	211 104	211 323	62 140		360 890

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din privatizare	39.02.04								
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului	39.02.07								
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)									
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06 la 40.02.50)	40.02								
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06								
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07								
Imprumuturi temporare din trezoreria statului *)	40.02.10								
Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa*)	40.02.11								
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50								
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
Subventii de la bugetul de stat	42.02	92 930	92930	92 930	-	92 930	90707		2 223
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.10)									
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01								
Investitii finantate partial din imprumuturi externe	42.02.03								
Aeroporturi de interes local	42.02.04								
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05								
Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi	42.02.06								
Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	42.02.07								
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	42.02.09								
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10								
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.29)		92 930	92930	92 930	-	92 930	90707		2 223

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sprajin financiar pr. constituirea familiei	42.02.33	4 200	4200	4200		4200	2024		2 173
Ajutor pr. încălzirea locuinței cu lemne, carbuni sau combustibil.	42.02.34	88 230	88230	88230		88230	88230		0
Trusou nou. născuți	42.02.36	500	500	500		500	450		50
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 la 43.02.08)	43.02								
Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului	43.02.01								
Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru somaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă	43.02.04								
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate	43.02.08								

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

BALANȚA DE VERIFICARE

Decembrie 2006

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	107.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.614,31
104	Fondul bunurilor care	0,00	736.640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.640,66
117	Rezultatul reportat	0,00	137.194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.194,95
121	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	3.074.289,64	3.102.928,61	1.572.176,09	2.105.516,20	0,00	561.979,08
131	Fondul de rulment	0,00	9.559,81	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	9.607,06
208	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,04	0,00	5.678,04	0,00
212	Constructii	844.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.254,97	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	51.315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.315,67	0,00
2131	Echipamente tehnologice	12.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.321,77	0,00
2132	Aparate si instalatii de	32.609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.609,65	0,00
2133	Mijloace de transport	6.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,25	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica,	18.000,84	0,00	0,00	0,00	1.999,20	0,00	20.000,04	0,00
231	Active fixe corporale in curs	0,00	0,00	262.749,22	0,00	265.607,40	0,00	528.356,62	0,00
232	Avansuri acordate pentru	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
260	Titluri de participare	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
2601	Titluri de participare cotate	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
281	Amortizari privind activele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,50	0,00	8.012,50
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,82	0,00	6.309,82
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,68	0,00	1.702,68
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	-86.530,91	0,00	124.936,52	38.405,61	0,00	0,00
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	-197,16	0,00	197,16	0,00	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	-1.786,50	0,00	1.786,50	0,00	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	-450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	-84.097,25	0,00	122.502,86	38.405,61	0,00	0,00
303	Materiale de natura	57.792,00	0,00	74.904,97	62.656,27	28.763,49	0,00	96.804,19	0,00
3031	Materiale de natura	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
3032	Materiale de natura	57.792,00	0,00	74.904,97	62.656,27	28.725,49	0,00	96.766,19	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	79.031,34	83.735,18	334.722,17	330.018,33	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	237.611,69	237.611,69	335.606,60	335.606,60	0,00	0,00
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	0,00	158.991,20	158.991,20	186.299,28	186.299,28	0,00	0,00
4042	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	78.620,49	78.620,49	149.307,32	149.307,32	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	198.295,00	180.556,00	1.058.441,00	1.076.180,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate	0,00	0,00	31.688,00	500,00	0,00	31.188,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	0,00	7.022,00	7.022,00	62.824,00	62.824,00	0,00	0,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	0,00	7.022,00	7.022,00	62.824,00	62.824,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	0,00	47.450,00	49.823,00	343.335,00	340.962,00	0,00	0,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	21.373,00	21.373,00	155.161,00	155.161,00	0,00	0,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	0,00	10.143,00	10.143,00	72.644,00	72.644,00	0,00	0,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	7.575,00	7.575,00	54.697,00	54.697,00	0,00	0,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	0,00	7.006,00	7.006,00	51.642,00	51.642,00	0,00	0,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	541,00	541,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	812,00	3.185,00	5.131,00	2.758,00	0,00	0,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	0,00	3.257,00	3.257,00	25.796,00	25.796,00	0,00	0,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.705,00	2.705,00	20.001,00	20.001,00	0,00	0,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	0,00	552,00	552,00	5.795,00	5.795,00	0,00	0,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519,00	16.519,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	0,00	9.411,00	9.411,00	63.579,00	63.579,00	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	0,00	0,00	2.548.267,01	1.816.966,86	370,00	731.670,15	0,00	0,00
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	60.243,80	60.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	Decontari privind stocurile	0,00	0,00	60.243,80	60.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	1.847.338,26	2.773.545,98	926.207,76	0,00	0,00	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	1.847.338,26	2.773.545,98	926.207,76	0,00	0,00	0,00
522	Disponibil din fondul de	9.559,81	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	9.507,06	0,00
5221	Disponibil curent din	9.559,81	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	9.507,06	0,00
531	Casa	0,00	0,00	1.931.625,41	1.932.744,09	1.518.861,87	1.517.743,19	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	1.931.625,41	1.932.744,09	1.518.861,87	1.517.743,19	0,00	0,00
532	Alte valori	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	8.652,60	0,00	4.963,38	-3.011,02	1.085,00	17.712,00	0,00	0,00
552	Disponibil pentru sume de	234,00	0,00	19.896,93	15.993,00	9.696,00	12.132,00	1.701,93	0,00
560	Disponibil al institutiilor	1.059,84	0,00	0,00	0,00	1.184,84	1.284,68	960,00	0,00
5601	Disponibil curent	1.059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	299,84	760,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.007.622,38	1.964.857,84	1.484.308,17	1.527.072,71	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	97.748,59	97.989,57	84.963,76	84.722,78	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,30	5.688,30	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6023	Cheltuieli privind	0,00	0,00	60.243,80	60.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,01	4.022,01	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	37.504,79	37.745,77	75.253,45	75.012,47	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	4.120,72	8.723,30	5.445,29	842,71	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	5.994,62	5.994,62	0,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,55	13.924,55	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,78	4.425,78	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	1.417,73	2.088,21	11.859,28	11.188,80	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	10.277,65	25.186,08	103.763,20	88.854,77	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	153.368,00	170.787,00	1.065.896,00	1.048.477,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli salariale in	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	35.379,00	35.487,00	236.677,00	236.569,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	21.373,00	21.373,00	155.161,00	155.161,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	5.078,00	5.078,00	20.001,00	20.001,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	7.575,00	7.575,00	54.697,00	54.697,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	541,00	541,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	812,00	920,00	2.758,00	2.650,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519,00	16.519,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	8.012,50	8.012,50	0,00	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	8.012,50	8.012,50	0,00	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu activele fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00
6821	Cheltuieli cu activele fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	0,00	0,00	48.460,52	48.460,52	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	0,00	0,00	48.460,52	48.460,52	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	2.550.974,74	2.550.481,75	14.738,62	15.231,61	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	455,54	350,96	123.297,63	123.402,21	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	119.987,00	119.987,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,47	1.114,47	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	455,54	350,96	2.196,16	2.300,74	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	233,33	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	-533,40	5.348,44	5.881,84	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,10	1.698,10	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	73,10	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,80	1.581,80	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	549.451,88	548.281,08	1.914.012,36	1.915.183,16	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	549.451,88	548.281,08	1.914.012,36	1.915.183,16	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat	Rulaj cumulat	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		991.009,73	0,00	6.926.761,21	6.953.803,46	11.446.389,31	10.876.350,48	1.561.048,56	0,00
Total PASIVE		0,00	991.009,73	3.683.007,44	3.670.090,76	8.031.619,21	8.039.678,96	0,00	999.069,48
Total BIFUNCTIONALE		0,00	0,00	5.142.155,82	5.128.030,25	8.198.640,08	8.760.619,16	0,00	561.979,08
Total		991.009,73	991.009,73	15.751.924,47	15.751.924,47	27.676.648,60	27.676.648,60	1.561.048,56	1.561.048,56

Contabil
CONTABIL



Director
DIRECTOR

BALANȚA DE VERIFICARE

Martie 2007

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj-cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	107.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.614,31
104	Fondul bunurilor care	0,00	736.640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.640,66
117	Rezultatul reportat	0,00	137.194,95	84.802,77	561.979,00	0,00	0,00	0,00	614.371,18
121	Rezultatul patrimonial	0,00	561.979,00	1.319.032,05	1.109.745,26	433.632,67	280.451,28	0,00	199.510,82
131	Fondul de rulment	0,00	9.607,06	0,00	84.886,65	0,00	0,00	0,00	94.493,71
208	Alte active fixe necorporale	5.678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,04	0,00
212	Construcții	844.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.254,97	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace	51.315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.315,67	0,00
2131	Echipamente tehnologice	12.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.321,77	0,00
2132	Aparate și instalații de	32.609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.609,65	0,00
2133	Mijloace de transport	6.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,25	0,00
214	Mobilier, aparatura birotică,	20.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,04	0,00
231	Active fixe corporale în curs	528.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.356,62	0,00
260	Titluri de participare	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
2601	Titluri de participare cotate	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
281	Amortizări privind activele	0,00	8.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,50
2812	Amortizarea construcțiilor	0,00	6.309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,82
2813	Amortizarea instalațiilor	0,00	1.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,68
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	14.156,68	14.132,28	12.168,21	8.999,74	3.092,87	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	7.422,45	7.422,45	3.200,00	200,00	3.000,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	6.734,23	6.709,83	8.968,21	8.799,74	192,87	0,00
303	Materiale de natură	98.804,19	0,00	0,00	0,00	3.359,99	0,00	102.164,18	0,00
3031	Materiale de natură	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
3032	Materiale de natură	98.766,19	0,00	0,00	0,00	3.359,99	0,00	102.126,18	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	43.580,39	43.580,39	33.213,67	33.213,67	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	143.501,00	277.058,00	136.895,00	72.519,00	0,00	69.181,00
427	Retineri din salarii și din	0,00	0,00	4.560,00	15.930,00	11.793,00	5.592,00	0,00	5.169,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	0,00	4.560,00	15.930,00	11.793,00	5.592,00	0,00	5.169,00
431	Asigurări sociale	0,00	0,00	46.309,00	125.200,00	70.220,00	31.014,00	0,00	39.685,00
4311	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	20.977,00	56.359,00	31.763,00	14.142,00	0,00	17.761,00
4312	Contribuțiile asiguraților	0,00	0,00	9.951,00	27.439,00	15.106,00	6.743,00	0,00	9.125,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rula luna		Rula cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	6.454,00	18.108,00	10.540,00	4.351,00	0,00	5.465,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	0,00	6.971,00	19.154,00	10.483,00	4.691,00	0,00	6.391,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	841,00	1.646,00	731,00	290,00	0,00	364,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	846,00	1.980,00	1.400,00	616,00	0,00	350,00
4318	Contributia angajatorului la	0,00	0,00	269,00	514,00	197,00	181,00	0,00	229,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	0,00	2.754,00	7.983,00	4.787,00	1.983,00	0,00	2.425,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.152,00	6.174,00	3.651,00	1.450,00	0,00	1.821,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	0,00	602,00	1.809,00	1.136,00	533,00	0,00	604,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	67.623,00	67.623,00	27.745,00	27.745,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	0,00	10.996,00	27.825,00	14.030,00	6.914,00	0,00	9.713,00
464	Creante ale bugetului local	0,00	0,00	862.930,00	836.630,79	0,00	0,00	26.299,21	0,00
521	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	837.165,54	255.887,57	0,00	280.451,28	300.826,69	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	837.165,54	255.887,57	0,00	280.451,28	300.826,69	0,00
522	Disponibil din fondul de	9.607,06	0,00	-9.607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	Disponibil curent din	9.607,06	0,00	-9.607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	981.266,36	982.304,79	146.952,29	145.913,86	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	981.266,36	982.304,79	146.952,29	145.913,86	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
552	Disponibil pentru sume de	1.701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,93	0,00
560	Disponibil al institutiilor	960,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
5601	Disponibil curent	960,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	988.867,97	988.867,97	146.952,29	146.952,29	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	35.088,04	35.088,04	25.163,74	25.163,74	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	2.200,40	2.200,40	0,00	0,00
6027	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	11.410,00	11.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	22.580,04	22.580,04	22.563,34	22.563,34	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	21.400,84	21.400,84	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	1.391,74	1.391,74	3.637,12	3.637,12	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	31.709,36	31.709,36	34.460,56	34.460,56	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	-5.401,00	-5.401,00	801,36	801,36	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	576.564,00	576.564,00	144.750,00	144.750,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli salariale in	0,00	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	196.966,00	196.966,00	42.060,00	42.060,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	152.912,00	152.912,00	28.284,00	28.284,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	8.198,00	8.198,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	29.838,00	29.838,00	8.702,00	8.702,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	580,00	580,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
6456	Contributia angajatorului la	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	362,00	362,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	135.246,00	135.246,00	55.490,00	55.490,00	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	126.100,00	126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	398.700,00	398.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	255.352,82	255.352,82	280.451,28	280.451,28	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	255.352,82	255.352,82	280.451,28	280.451,28	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	92.930,00	92.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	92.930,00	92.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat	Rulaj cumulat	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		1.561.048, 52	0, 00	2.846.198, 96	2.828.824, 84	3.315.042, 23	3.290.101, 22	1.585.989, 53	0, 00
Total PASIVE		0, 00	999.069, 48	1.522.408, 98	2.330.347, 86	2.101.543, 93	2.789.779, 81	0, 00	1.687.305, 36
Total BIFUNCTIONALE		0, 00	561.979, 00	3.145.065, 56	2.354.500, 80	3.725.650, 52	3.062.355, 65	300.826, 69	199.510, 82
Total		1.561.048, 52	1.561.048, 48	7.513.673, 50	7.513.673, 50	9.142.236, 68	9.142.236, 68	1.886.816, 22	1.886.816, 18

Contabil
CONTABIL



Director
DIRECTOR

