

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 398.00	24 491.00	35 823.00	11 332.00	11 566.00	35 823.00	47 389.00	0.00	11 566.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 835.00	10 903.00	16 647.00	5 744.00	5 854.00	16 647.00	22 501.00	0.00	5 854.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 995.00	11 548.00	17 568.00	6 020.00	6 185.00	17 568.00	23 753.00	0.00	6 185.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	77.00	307.00	469.00	162.00	165.00	469.00	634.00	0.00	165.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDIILE MEDICALE	0.00	437.00	1 516.00	1 971.00	455.00	710.00	1 971.00	2 681.00	0.00	710.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	516.00	1 970.00	2 991.00	1 021.00	1 052.00	2 991.00	4 043.00	0.00	1 052.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	257.00	985.00	1 498.00	513.00	527.00	1 498.00	2 025.00	0.00	527.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	259.00	985.00	1 493.00	508.00	525.00	1 493.00	2 018.00	0.00	525.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	24 697.00	24 697.00	100.00	100.00	24 797.00	24 797.00	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	0.00	0.00	0.00	63 646.74	63 646.74	63 646.74	63 646.74	0.00	0.00
4423	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	31 823.37	31 823.37	31 823.37	31 823.37	0.00	0.00
4427	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	31 823.37	31 823.37	31 823.37	31 823.37	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	6 493.00	24 580.00	35 817.00	11 237.00	11 373.00	35 817.00	47 190.00	0.00	11 373.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	0.00	0.00	4 005.00	4 005.00	4 005.00	4 005.00	0.00	0.00
4484	ALTE DATORII FATA DE BUGET-TAXA >12T	0.00	0.00	0.00	0.00	4 005.00	4 005.00	4 005.00	4 005.00	0.00	0.00
461	DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611	DEBITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	599 092.85	0.00	599 092.85	152 578.99	58 245.17	152 578.99	657 338.02	0.00	504 759.03
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	599 092.85	0.00	599 092.85	152 578.99	58 245.17	152 578.99	657 338.02	0.00	504 759.03
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	1 194 296.04	0.00	1 194 296.04	0.00	1 298 077.00	1 336 894.04	2 492 373.04	1 336 894.04	1 155 479.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	1 760 562.38	0.00	2 302 371.07	1 711 783.31	4 989 975.02	3 887 318.23	7 292 346.09	5 599 101.54	1 693 244.55	0.00
512	CONTURI LA BANCI	3 593.21	0.00	3 593.21	0.00	0.00	0.00	3 593.21	0.00	3 593.21	0.00
5121	CONTURI LA BANCI	3 593.21	0.00	3 593.21	0.00	0.00	0.00	3 593.21	0.00	3 593.21	0.00
5121.01	CONTURI LA BANCI PR DESEURI EUR17	2 865.98	0.00	2 865.98	0.00	0.00	0.00	2 865.98	0.00	2 865.98	0.00
5121.02	CONTURI LA BANCI PR DESEURI ROLIS	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	6.77	0.00	6.77	0.00
5121.04	CONTURI LA BANCI PR BICICLETE ROL20	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	10.02	0.00	10.02	0.00
5121.05	CONTURI LA BANCI PR INFRASTRUCTURA EUR24	710.44	0.00	710.44	0.00	0.00	0.00	710.44	0.00	710.44	0.00
515	DISPONIBIL DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
5151	DISPONIBIL IN LEI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	809 704.58	0.00	809 704.58	1 172 062.45	3 299 366.29	1 738 187.90	4 109 070.87	2 910 250.35	1 198 820.52	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	0.00	1 172 062.45	3 299 366.29	928 483.32	3 299 366.29	2 100 545.77	1 198 820.52	0.00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUCETARE DIN ANII PRECEDENTI	809 704.58	0.00	809 704.58	0.00	0.00	809 704.58	809 704.58	809 704.58	0.00	0.00