

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		130,559,943.73				130,559,943.73		130,559,943.73
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		130,559,943.73				130,559,943.73		130,559,943.73
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		130,559,943.73				130,559,943.73		130,559,943.73
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Terenuri		88,036,640.00				88,036,640.00		88,036,640.00
103.00.00.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Constructii		20,474,879.31				20,474,879.31		20,474,879.31
103.00.00.04	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Drumuri		21,698,898.64				21,698,898.64		21,698,898.64
103.00.00.05	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Poduri		349,525.78				349,525.78		349,525.78
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		1,042,254.00				1,042,254.00		1,042,254.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		1,042,254.00				1,042,254.00		1,042,254.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		1,042,254.00				1,042,254.00		1,042,254.00
104.01.01.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale - Constructii		1,042,254.00				1,042,254.00		1,042,254.00
117	Rezultatul raportat		27,703,229.78			1,238,304.02	31,678,142.29		30,439,838.27
117.00	Rezultatul raportat		27,703,229.78			1,238,304.02	31,678,142.29		30,439,838.27
117.00.00	Rezultatul raportat		27,703,229.78			1,238,304.02	31,678,142.29		30,439,838.27
117.00.00.02	Rezultatul raportat - bugetul local		26,235,222.24			1,238,304.02	30,115,847.40		28,877,543.38
117.00.00.10	Rezultatul raportat - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii		1,468,007.54				1,562,294.89		1,562,294.89
121	Rezultatul patrimonial		939,939.98	3,187,410.66	2,189,719.89	10,943,419.89	12,931,016.29		1,987,596.40
121.00	Rezultatul patrimonial		939,939.98	3,187,410.66	2,189,719.89	10,943,419.89	12,931,016.29		1,987,596.40
121.00.00	Rezultatul patrimonial		939,939.98	3,187,410.66	2,189,719.89	10,943,419.89	12,931,016.29		1,987,596.40
121.00.00.02	Rezultatul patrimonial - bugetul local		845,654.63	2,957,388.53	1,823,271.35	9,227,861.06	11,925,901.85		2,698,040.79
121.00.00.10	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii		94,285.35	230,022.13	366,448.54	1,715,558.83	1,005,114.44	710,444.39	
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale		441,165.37	19,198.65	4,493.16	57,972.69	455,021.59		397,048.90
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare		441,165.37	19,198.65	4,493.16	57,972.69	455,021.59		397,048.90
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare		441,165.37	19,198.65	4,493.16	57,972.69	455,021.59		397,048.90

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TOTAL - Clasa 1		-1,737,910.83	158,948,622.03	3,206,609.31	2,194,213.05	12,819,000.21	177,245,681.51		164,426,681.30
208	Alte active fixe necorporale	138,164.44				138,164.44		138,164.44	
208.02	Alte active fixe necorporale	138,164.44				138,164.44		138,164.44	
208.02.00	Alte active fixe necorporale	138,164.44				138,164.44		138,164.44	
211	Terenuri si amenajari la terenuri	88,036,640.00				88,036,640.00		88,036,640.00	
211.01	Terenuri	88,036,640.00				88,036,640.00		88,036,640.00	
211.01.00	Terenuri	88,036,640.00				88,036,640.00		88,036,640.00	
212	Constructii	43,565,557.73				43,565,557.73		43,565,557.73	
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	21,698,898.64				21,698,898.64		21,698,898.64	
212.01.01	Constructii - drumuri publice	21,698,898.64				21,698,898.64		21,698,898.64	
212.01.01-DPUBL	Constructii - drumuri publice - Domeniu Public	21,698,898.64				21,698,898.64		21,698,898.64	
212.01.01-DPUBL.N	Constructii - drumuri publice - Domeniu Public - NE-Amortizabile	21,698,898.64				21,698,898.64		21,698,898.64	
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	349,525.78				349,525.78		349,525.78	
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	349,525.78				349,525.78		349,525.78	
212.03.01-DPUBL	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte - Domeniu Public	349,525.78				349,525.78		349,525.78	
212.03.01-DPUBL.N	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte - Domeniu Public - NE-Amortizabile	349,525.78				349,525.78		349,525.78	
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	21,517,133.31				21,517,133.31		21,517,133.31	
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	21,517,133.31				21,517,133.31		21,517,133.31	
212.09.01-01C	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri	17,996,778.85				17,996,778.85		17,996,778.85	
212.09.01-01C-DPRIV	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Privat	1,042,254.00				1,042,254.00		1,042,254.00	
212.09.01-01C-DPRIV.N	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Privat - NE-Amortizabile	1,042,254.00				1,042,254.00		1,042,254.00	
212.09.01-01C-DPUBL	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Public	16,954,524.85				16,954,524.85		16,954,524.85	
212.09.01-01C-DPUBL.N	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Public - NE-Amortizabile	16,954,524.85				16,954,524.85		16,954,524.85	
212.09.01-02A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - alte active fixe	3,520,354.46				3,520,354.46		3,520,354.46	
212.09.01-02A-DPUBL	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - alte active fixe - Domeniu Public	3,520,354.46				3,520,354.46		3,520,354.46	
212.09.01-02A-DPUBL.N	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - alte active fixe - Domeniu Public - NE-Amortizabile	3,520,354.46				3,520,354.46		3,520,354.46	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	722,986.58				722,986.58		722,986.58	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	194,963.78				194,963.78		194,963.78	
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	194,963.78				194,963.78		194,963.78	
213.01.00 .CAZAN TUICA	213.01.00.CAZAN TUICA	194,963.78				194,963.78		194,963.78	
213.01.00.A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Amortizabile	194,963.78				194,963.78		194,963.78	
213.03	Mijloace de transport	528,022.80				528,022.80		528,022.80	
213.03.00	Mijloace de transport	528,022.80				528,022.80		528,022.80	
213.03.00.A	Mijloace de transport - Amortizabile	528,022.80				528,022.80		528,022.80	
213.03.00.DACIA LOGAN ALB	213.03.00.DACIA LOGAN ALB	528,022.80				528,022.80		528,022.80	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	163,737.92				163,737.92		163,737.92	
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	163,737.92				163,737.92		163,737.92	
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	163,737.92				163,737.92		163,737.92	
214.00.00.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Amortizabile	163,737.92				163,737.92		163,737.92	
231	Active fixe corporale in curs de executie	21,236,673.02		250,196.88		25,114,946.62	369,000.00	24,745,946.62	
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	21,236,673.02		250,196.88		25,114,946.62	369,000.00	24,745,946.62	
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	21,236,673.02		250,196.88		25,114,946.62	369,000.00	24,745,946.62	
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	21,236,673.02		250,196.88		25,114,946.62	369,000.00	24,745,946.62	
231.00.00.02 Agurare utilitati bazin inot	Active fixe in curs-Asigurare utilitati bazin inot	59,497.16				59,497.16		59,497.16	
231.00.00.02 AMENAJARE CURTE SCOALA DOROLEA	Active fixe in curs - AMENAJARE CURTE SCOALA DOROLEA	39,665.00				39,665.00		39,665.00	
231.00.00.02 AMENAJARE DRUM PIETEI 3(2)	Active fixe in curs - Amenajare drum	58,191.00				58,191.00		58,191.00	
231.00.00.02 Amenajare poduri de trecere in comuna	Active fixe in curs-Amenajare poduri de trecere in comuna Livezile	101,863.10				101,863.10		101,863.10	
231.00.00.02 Amenajare rigole DN 17	Active fixe in curs- Amenajare rigole DN17	9,956.90				9,956.90		9,956.90	
231.00.00.02 Amenajare rigole sesul mic	Active fixe in curs- Amenajare rigole sesul mic	7,000.00				7,000.00		7,000.00	
231.00.00.02 Amenajare rigole str Mica	Active fixe in curs- Amenajare rigole str Mica	4,956.90				4,956.90		4,956.90	
231.00.00.02 Amenajare rigole str Morii	Active fixe in curs- Amenajare rigole str Morii	6,956.90				6,956.90		6,956.90	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.02 Amenajare teren sport Dorolea	Active fixe in curs- Amenajare teren sport Dorolea	15,827.00				15,827.00		15,827.00	
231.00.00.02 Asfaltare strada La Sortus	Active fixe in curs - Asfaltare Strada La Sortus	4,641.00				4,641.00		4,641.00	
231.00.00.02 Bransament bazin inot	Active fixe in curs- Bransament bazin inot	8,330.00				8,330.00		8,330.00	
231.00.00.02 Canalizare strada Cruci	Active fixe in curs - Canalizare strada Cruci	65,688.00				65,688.00		65,688.00	
231.00.00.02 Capela Cusma	Active fixe in curs - Capela Cusma	25,000.00				25,000.00		25,000.00	
231.00.00.02 Capela Dorolea	Active fixe in curs- Capela Dorolea					100,000.00		100,000.00	
231.00.00.02 Dotare sisteme supraveghere video	Active fixe in curs- Dotare sisteme supraveghere video	102,505.66				102,505.66		102,505.66	
231.00.00.02 Ext retea EL zona Cruci	Active fixe in curs- Ext retea EL zona Cruci	93,056.79				93,056.79		93,056.79	
231.00.00.02 EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC	Active fixe in curs - EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC	203,465.05				203,465.05		203,465.05	
231.00.00.02 EXTINDERE RETEA APA ULITA LUI PUIU	Active fixe in curs- EXTINDERE RETEA APA ULITA LUI PUIU	101.15				101.15		101.15	
231.00.00.02 EXTINDERE RETEA APA V. CARAMIZILOR	Active fixe in curs- EXTINDERE RETEA APA V. CARAMIZILOR	11,245.77				11,245.77		11,245.77	
231.00.00.02 Extindere retea el Poligon, DJ 172G,	Active fixe in curs - Extindere retea el Poligon, DJ 172G, zona teren sport			250,196.88		255,135.38		255,135.38	
231.00.00.02 Extindere retea publica de apa si apa uzata menajera in comuna Livezile	Active fixe in curs - Extindere retea publica de apa si apa uzata menajera in comuna Livezile	72,784.80				72,784.80		72,784.80	
231.00.00.02 IMPREJMUIRE psi	Active fixe in curs - IMPREJMUIRE psi					369,000.00	369,000.00		
231.00.00.02 IMPREJMUIRE psi Dorolea	Active fixe in curs - IMPREJMUIRE psi Dorolea					369,000.00		369,000.00	
231.00.00.02 IMPREJMUIRE SPATIU VERDE SI ACCES BIS	Active fixe in curs - IMPREJMUIRE SPATIU VERDE SI ACCES BISERICA IN DOROLEA	439,379.66				439,379.66		439,379.66	
231.00.00.02 Mod dr si strazi in loc Livezile, Dor	Active fixe in curs- Mod dr strazi in loc Livezile, Dorolea, Dumbrava	103,530.00				103,530.00		103,530.00	
231.00.00.02 Mod si asf str Gradinitei	Active fixe in curs- Mod si asf str Gradinitei	14,518.00				14,518.00		14,518.00	
231.00.00.02 Mod si asfaltare str Brutariei	Active fixe in curs-Mod si asfaltare str Brutariei	122,816.83				122,816.83		122,816.83	
231.00.00.02 Pavare curte capela Livezile	Active fixe in curs-Pavare curte capela Livezile	38,080.00				38,080.00		38,080.00	
231.00.00.02 Pavare curte scoala Cusma	Active fixe in curs- Pavare curte scoala Cusma	33,677.00				33,677.00		33,677.00	
231.00.00.02 POD DALAT PE DRUM AGRICOL	Active fixe in curs -pod tubular dc 6a					225,585.57		225,585.57	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.02 POD TUBULAR DC6A	Active fixe in curs -pod tubular dc 6a	475,439.12				475,439.12		475,439.12	
231.00.00.02 Reab si modernizare sc veche Livezile	Active fixe in curs - Reab si modernizare sc veche Livezile	27,965.00				27,965.00		27,965.00	
231.00.00.02 Reab, mod, amenj ext si imprej scoala	Active fixe in curs- Reab, mod, amenj ext si imprej scoala Dorolea	35,224.00				35,224.00		35,224.00	
231.00.00.02 Reabilitare camin obtinere avize IGSU	Active fixe in curs- Reabilitare camin obtinere avize IGSU	176,405.80				176,405.80		176,405.80	
231.00.00.02 REALIZARE PODETE DC6A PARTEA STANGA	Active fixe in curs- REALIZARE PODETE DC6A PARTEA STANGA					363,911.13		363,911.13	
231.00.00.02 REALIZARE PUNTI DE TRECERE IN COMUNA	Active in curs - REALIZARE PUNTI DE TRECERE IN COMUNA A LIVZILE	17,850.00				17,850.00		17,850.00	
231.00.00.02 Retea apa DJ 172G Livezile	Active fixe in curs- Retea apa DJ 172G Livezile	48,408.01				48,408.01		48,408.01	
231.00.00.02 Retea apa parc Dumbrava	Active fixe in curs- Retea apa parc Dumbrava	8,330.00				8,330.00		8,330.00	
231.00.00.02 SANT SESU GARII	Active fixe in curs- Spatiu recreativ zona Cruci					17,600.00		17,600.00	
231.00.00.02 SANT STR CAMINULUI	Active fixe in curs- Spatiu recreativ zona Cruci					6,400.00		6,400.00	
231.00.00.02 SANT STR MICA	Active fixe in curs- Spatiu recreativ zona Cruci					62,766.98		62,766.98	
231.00.00.02 Santuri betonate DN 17, strada fabric	Active fixe in curs- Santuri betonate DN17, strada fabricii					96,461.82		96,461.82	
231.00.00.02 Santuri betonate strada politiei	Active fixe in curs- Santuri betonate strada politiei					253,955.15		253,955.15	
231.00.00.02 Schimbare destinatie din anexa in capela mortuara	Active fixe in curs - Schimbare destinatie din anexa in capela mortuara	16,065.00				16,065.00		16,065.00	
231.00.00.02 Servicii de inregistrare sistematica	Active fixe in curs - Servicii de inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor situate in sectoare cadastrale	76,123.22				95,608.14		95,608.14	
231.00.00.02 Sistem supraveghere Livezile	Active fixe in curs-Sistem de supraveghere Livezile	1,785.00				1,785.00		1,785.00	
231.00.00.02 Spatiu recreativ zona Cruci	Active fixe in curs- Spatiu recreativ zona Cruci	14,161.00				14,161.00		14,161.00	
231.00.00.02. Amenajare strada pietei 1 si strada pietei 2	Active fixe in curs- Amenajare strada pietei 1 si strada pietei 2	101,160.00				101,160.00		101,160.00	
231.00.00.02. Amenajare, reabilitare si imprejmuir	Active fixe in curs Amenajare, reabilitare si imprejmuir remiza Dorolea	204.50				204.50		204.50	
231.00.00.02. CADASTRU GENERAL	Active fixe in curs - CADASTRU GENERAL	21,360.50				21,360.50		21,360.50	
231.00.00.02. Reabilitare camin mic Livezile	Active fixe in curs- Reabilitare camin mic Livezile	204.50				204.50		204.50	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.02. RETEA PUBLICA DE APA SI CANALIZARE	Active fixe in curs RETEA PUBLICA DE APA SI CANALIZARE IN COMUNA LIVEZILE	8,294,921.53				8,809,263.58		8,809,263.58	
231.00.00.02.AMENAJARE SPATIU DE JOACA IN LOCALITA	Active fixe in curs -AMENAJARE SPATIU DE JOACA IN LOCALITATEA LIVEZILE, COMUNA LIVEZILE, JUDETUL BISTRITA-NASAUD	166,967.57				166,967.57		166,967.57	
231.00.00.02.BAZIN INOT	Active fixe incurs - BAZIN INOT	2,975.00				2,975.00		2,975.00	
231.00.00.02.Construire zid, amenajare rigole Piat	Active fixe in curs-Construire zid, amenajare rigole Piata Auto	167,979.95				167,979.95		167,979.95	
231.00.00.02.EXTINDERE CANALIZARE SI APA livezile	Active fixe in curs-EXTINDERE DE RETEA CANALIZARE SI APA livezile	4,177.00				4,177.00		4,177.00	
231.00.00.02.EXTINDERER ETELE ELECTRICE DUMBRAVA	Active fixe in curs -EXTINDERE RELETE DUMBRAVA					193,910.50		193,910.50	
231.00.00.02.INFIINTARE RETEA GAZE	Active fixe in curs- INFIINTARE RETEA GAZE	211,630.00				211,630.00		211,630.00	
231.00.00.02.MOD.INFR.RU T.AGRICOLE IN COM.LIV	Active fixe in curs - ALTE CHELTUIELI	4,041,958.83				5,072,678.93		5,072,678.93	
231.00.00.02.MOD.INFR.RU T.LOCALE IN COM.LIVEZILE	Active fixe in curs - ALTE CHELTUIELI	4,800,583.24				4,800,583.24		4,800,583.24	
231.00.00.02.Modernizare DR si STR	Active fixe in curs Modernizare DR si STR	35,700.00				35,700.00		35,700.00	
231.00.00.02.MODERNIZA RE DRUM COMUNAL DC6A	Active fixe in curs - MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC6A	2,975.00				2,975.00		2,975.00	
231.00.00.02.PLAN URBANISTIC GENERAL	Active fixe in curs -PLAN URBANISTIC GENERAL	228,757.50				228,757.50		228,757.50	
231.00.00.02.PROIECT MODERNIZARE 5 PODETE	Active fixe in curs -MODERNIZARE 5 PODETE	240,975.00				240,975.00		240,975.00	
231.00.00.02.REAB MOD SI IMPREJM REMIZA DOROLEA	Active fixe in curs REAB MOD SI IMPREJM REMIZA DOROLEA	14,875.00				14,875.00		14,875.00	
231.00.00.02.REABILITARE PARC	Active fixe in curs - REABILITARE PARC	213,488.77				213,488.77		213,488.77	
231.00.00.02.RETEA APA SI CANALIZARE SALA DE SPOR	Active fixe in curs - RETEA APA SI CANALIZARE SALA DE SPORT COM.LIVEZILE	55,596.50				55,596.50		55,596.50	
231.00.00.02.RETEA APA SI CANALIZARE CUSMA	Active fixe in curs - RETEA APA SI CANALIZARE CUSMA	78,904.81				78,904.81		78,904.81	
231.00.00.02.SF PROIECT ILUMINAT STRADAL PANOURI F	Active fixe in curs -ILUMINAT STRADAL PANOURI	10,788.00				10,788.00		10,788.00	
281	Amortizari privind activele fixe corporale		133,490.00				133,490.00		133,490.00

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		89,748.00				89,748.00		89,748.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		16,788.00				16,788.00		16,788.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport		72,960.00				72,960.00		72,960.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		43,742.00				43,742.00		43,742.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		43,742.00				43,742.00		43,742.00
TOTAL - Clasa 2		153,863,759.69	133,490.00	250,196.88		157,742,033.29	502,490.00	157,373,033.29	133,490.00
301	Materii prime	36,627.01				36,627.01		36,627.01	
301.00	Materii prime	36,627.01				36,627.01		36,627.01	
301.00.00	Materii prime	36,627.01				36,627.01		36,627.01	
302	Materiale consumabile			123,018.38	120,343.28	818,450.44	739,638.74	78,811.70	
302.02	Combustibili			7,605.89	7,605.89	96,524.44	96,524.44		
302.02.00	Combustibili			7,605.89	7,605.89	96,524.44	96,524.44		
302.08	Alte materiale consumabile			115,412.49	112,737.39	721,926.00	643,114.30	78,811.70	
302.08.00	Alte materiale consumabile			115,412.49	112,737.39	721,926.00	643,114.30	78,811.70	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	837,794.96		1,526.99		869,867.95		869,867.95	
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	220,791.72				249,209.92		249,209.92	
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	220,791.72				249,209.92		249,209.92	
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	617,003.24		1,526.99		620,658.03		620,658.03	
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	617,003.24		1,526.99		620,658.03		620,658.03	
TOTAL - Clasa 3		874,421.97		124,545.37	120,343.28	1,724,945.40	739,638.74	985,306.66	
401	Furnizori			567,076.15	565,953.81	4,135,036.81	4,135,036.81		
401.01	Furnizori sub 1 an			567,076.15	565,953.81	4,135,036.81	4,135,036.81		
401.01.00	Furnizori sub 1 an			567,076.15	565,953.81	4,135,036.81	4,135,036.81		
401.01.00.A.B.A. Somes Tisa -SGA Bistrita Nasaud	Furnizori sub 1 an.A.B.A. Somes Tisa -SGA Bistrita Nasaud			5,431.58	5,431.58	22,321.39	22,321.39		
401.01.00.ACOR BN	Furnizori sub 1 an.ACOR BN					19,824.00	19,824.00		
401.01.00.ACTIV CONTROLLING BISTRITA	Furnizori sub 1 an.ACTIV CONTROLLING BISTRITA			3,451.00	3,451.00	31,059.00	31,059.00		
401.01.00.ACTIV INSTAL ALARM	Furnizori sub 1 an.ACTIV INSTAL ALARM					4,950.00	4,950.00		
401.01.00.ACTIVE SOLUTION srl	Furnizori sub 1 an.ACTIVE SOLUTION srl			1,309.00	1,309.00	9,163.00	9,163.00		
401.01.00.ADI.DESEURI BN	Furnizori sub 1 an.ADI.DESEURI BN					31,500.00	31,500.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	Furnizori sub 1 an.ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU					14,097.00	14,097.00		
401.01.00.AFIR	Furnizori sub 1 an.AFIR					1,931.00	1,931.00		
401.01.00.AGRII ROMANIA	Furnizori sub 1 an.AGRII ROMANIA					481.78	481.78		
401.01.00.AKSD ROMANIA	Furnizori sub 1 an.AKSD ROMANIA					4,280.43	4,280.43		
401.01.00.ALDRO FOREST SRL	Furnizori sub 1 an.ALDRO FOREST SRL					23,542.00	23,542.00		
401.01.00.ALOCPRIM SOFT SRL	Furnizori sub 1 an.ALOCPRIM SOFT SRL					1,200.00	1,200.00		
401.01.00.APPROVED EUROPE	Furnizori sub 1 an.APPROVED EUROPE					5,794.94	5,794.94		
401.01.00.AQUABIS BISTRITA	Furnizori sub 1 an.AQUABIS BISTRITA			3,253.66	3,253.66	37,731.34	37,731.34		
401.01.00.ARACIP	Furnizori sub 1 an.ARACIP					28,791.00	28,791.00		
401.01.00.ASOCIATIA JUD DE FOTBAL BISTRITA	Furnizori sub 1 an.ASOCIATIA JUD DE FOTBAL BISTRITA			7,870.00	7,870.00	9,170.00	9,170.00		
401.01.00.ASOSOFT COMPUTER	Furnizori sub 1 an.ASOSOFT COMPUTER			500.00	500.00	1,500.00	1,500.00		
401.01.00.AUTO ANVELOTI SRL	Furnizori sub 1 an.AUTO ANVELOTI SRL					2,610.00	2,610.00		
401.01.00.BALASTIERA MIHAIESTI SRL	Furnizori sub 1 an.BALASTIERA MIHAIESTI SRL			37,770.60	37,770.60	125,830.60	125,830.60		
401.01.00.BFM MEDIA CONSULTING	Furnizori sub 1 an.BFM MEDIA CONSULTING			1,200.00	1,200.00	2,000.00	2,000.00		
401.01.00.BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE	Furnizori sub 1 an.BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE			238.00	238.00	2,142.00	2,142.00		
401.01.00.Big Media srl	Furnizori sub 1 an.Big Media srl			404.60	404.60	3,236.80	3,236.80		
401.01.00.BOCA ANA MARIA	Furnizori sub 1 an.BOCA ANA MARIA					748.00	748.00		
401.01.00.BOLDEA ANA-MARIA II	Furnizori sub 1 an.BOLDEA ANA-MARIA II			1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00		
401.01.00.BUGNAR MIHAI-IONUT CADASTRU	Furnizori sub 1 an.BUGNAR MIHAI-IONUT CADASTRU			2,160.00	2,160.00	30,840.00	30,840.00		
401.01.00.BUTAN GAS ROMANIA	Furnizori sub 1 an.BUTAN GAS ROMANIA					8,002.75	8,002.75		
401.01.00.CABINET DE AVOCAT SINGEORZAN DORINA	Furnizori sub 1 an.CABINET DE AVOCAT SINGEORZAN DORINA-IOANA					23,500.00	23,500.00		
401.01.00.CASA BISTRITEANA	Furnizori sub 1 an.CASA BISTRITEANA					399,219.13	399,219.13		
401.01.00.CASE SOFTWARE SRL	Furnizori sub 1 an.CASE SOFTWARE SRL					101.75	101.75		
401.01.00.CATERING ARDEAL	Furnizori sub 1 an.CATERING ARDEAL			11,187.00	11,187.00	11,187.00	11,187.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.CLOUD AGENCY SRL	Furnizori sub 1 an.CLOUD AGENCY SRL					8,501.17	8,501.17		
401.01.00.CMP BUILDING	Furnizori sub 1 an.CMP BUILDING			6,159.37	6,159.37	6,159.37	6,159.37		
401.01.00.CNAIR BUC DRDP CLUJ SDN BISTRITA	Furnizori sub 1 an.CNAIR BUC DRDP CLUJ SDN BISTRITA					5,776.70	5,776.70		
401.01.00.CNPR SA-OJP CLUJ	Furnizori sub 1 an.CNPR SA-OJP CLUJ			629.30	629.30	6,535.02	6,535.02		
401.01.00.COMPANIA INFORMATICA NEAMT	Furnizori sub 1 an.COMPANIA INFORMATICA NEAMT			524.32	524.32	1,874.78	1,874.78		
401.01.00.COMUNA LIVEZILE	Furnizori sub 1 an.COMUNA LIVEZILE			6,794.00	6,794.00	181,609.00	181,609.00		
401.01.00.COOP.VIISOARA BISTRITA	Furnizori sub 1 an.COOP.VIISOARA BISTRITA			1,894.00	1,894.00	8,523.00	8,523.00		
401.01.00.CORILIUS MARKET SRL	Furnizori sub 1 an.CORILIUS MARKET SRL					2,380.00	2,380.00		
401.01.00.DAN SECURITY EXP SRL	Furnizori sub 1 an.DAN SECURITY EXP SRL					1,000.00	1,000.00		
401.01.00.DDD ECOSERV BISTRITA	Furnizori sub 1 an.DDD ECOSERV BISTRITA			9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00		
401.01.00.DELTIC INSTAL SRL	Furnizori sub 1 an.DELTIC INSTAL SRL			13,279.78	13,279.78	107,308.84	107,308.84		
401.01.00.DEY- CHIMICE SRL	Furnizori sub 1 an.DEY- CHIMICE SRL			5,787.00	5,787.00	16,342.00	16,342.00		
401.01.00.DEY-CHIMICE SRL	Furnizori sub 1 an.DEY-CHIMICE SRL			4,979.00	4,979.00	47,176.66	47,176.66		
401.01.00.DIAGIO GROUP SRL	Furnizori sub 1 an.DIAGIO GROUP SRL					623.00	623.00		
401.01.00.DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUD.BN	Furnizori sub 1 an.DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUD.BN					400.00	400.00		
401.01.00.DRUMMAR CONSTRUCTION SRL	Furnizori sub 1 an.DRUMMAR CONSTRUCTION SRL					2,000.00	2,000.00		
401.01.00.ECOMAS ENERGOSYSTEM	Furnizori sub 1 an.ECOMAS ENERGOSYSTEM					2,407.00	2,407.00		
401.01.00.EDITURA TANA CART SRL	Furnizori sub 1 an.EDITURA TANA CART SRL					938.30	938.30		
401.01.00.Electrica SA	Furnizori sub 1 an.Electrica SA			4,468.62	4,468.62	283,120.09	283,120.09		
401.01.00.EMPO CONSULT SRL	Furnizori sub 1 an.EMPO CONSULT SRL					999.60	999.60		
401.01.00.EXPERT ALCIP SRL	Furnizori sub 1 an.EXPERT ALCIP SRL					952.00	952.00		
401.01.00.FAXMEDIA CONSULTING SRL	Furnizori sub 1 an.FAXMEDIA CONSULTING SRL					4,879.00	4,879.00		
401.01.00.FITO SEM OCTAT	Furnizori sub 1 an.FITO SEM OCTAT			1,984.90	1,984.90	1,984.90	1,984.90		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL	Furnizori sub 1 an.FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL BUCURESTI					4,930.38	4,930.38		
401.01.00.FRIGOTOTAL SRL	Furnizori sub 1 an.FRIGOTOTAL SRL					925.00	925.00		
401.01.00.FUNDATIA BETHESDA	Furnizori sub 1 an.FUNDATIA BETHESDA			2,450.00	2,450.00	9,800.00	9,800.00		
401.01.00.GAZETA PRODUCTION SRL	Furnizori sub 1 an.GAZETA PRODUCTION SRL					600.00	600.00		
401.01.00.GHEMED PRODUCTION	Furnizori sub 1 an.GHEMED PRODUCTION			800.00	800.00	2,000.00	2,000.00		
401.01.00.GOGTEO SRL	Furnizori sub 1 an.GOGTEO SRL			93,141.30	93,141.30	294,763.00	294,763.00		
401.01.00.GRAPHIS SRL	Furnizori sub 1 an.GRAPHIS SRL			1,439.90	1,439.90	2,058.70	2,058.70		
401.01.00.GROUPAMA ASIGURARI	Furnizori sub 1 an.GROUPAMA ASIGURARI					1,992.10	1,992.10		
401.01.00.GRUP EDITORIAL LITERA SRL	Furnizori sub 1 an.GRUP EDITORIAL LITERA SRL					823.76	823.76		
401.01.00.GRUP STING TRANSILVANIA	Furnizori sub 1 an.GRUP STING TRANSILVANIA					2,490.00	2,490.00		
401.01.00.HARMONYA SRL	Furnizori sub 1 an.HARMONYA SRL			2,694.97	2,694.97	6,063.68	6,063.68		
401.01.00.HORA TOUR	Furnizori sub 1 an.HORA TOUR					1,255.45	1,255.45		
401.01.00.HYDROSFER BISTRITA	Furnizori sub 1 an.HYDROSFER BISTRITA					8,723.94	8,723.94		
401.01.00.I.J.C. BISTRITA-NASAUD	Furnizori sub 1 an.I.J.C. BISTRITA-NASAUD			54.07	54.07	9,120.83	9,120.83		
401.01.00.IDEA FIRE PROJECTS	Furnizori sub 1 an.IDEA FIRE PROJECTS					1,071.00	1,071.00		
401.01.00.INDEMANAREA PRODCOM SRL BISTRITA	Furnizori sub 1 an.INDEMANAREA PRODCOM SRL BISTRITA			16,124.50	16,124.50	71,111.27	71,111.27		
401.01.00.INSAI	Furnizori sub 1 an.INSAI			220.00	220.00	220.00	220.00		
401.01.00.INTER BROKER	Furnizori sub 1 an.INTER BROKER			607.45	607.45	607.45	607.45		
401.01.00.IUSAN UNIVERSAL SERVICE SRL	Furnizori sub 1 an.IUSAN UNIVERSAL SERVICE SRL					32,287.00	32,287.00		
401.01.00.IVO PRINT SRL	Furnizori sub 1 an.IVO PRINT SRL					3,131.92	3,131.92		
401.01.00.LA CONSULT & DEVELOPMENT CLUJ	Furnizori sub 1 an.LA CONSULT & DEVELOPMENT CLUJ					44,145.43	44,145.43		
401.01.00.LUKOIL ROMANIA	Furnizori sub 1 an.LUKOIL ROMANIA			7,605.89	7,605.89	65,806.45	65,806.45		
401.01.00.MACON BISTRITA	Furnizori sub 1 an.MACON BISTRITA					1,569.04	1,569.04		
401.01.00.MANALEX ECOMECH SRL	Furnizori sub 1 an.MANALEX ECOMECH SRL			2,000.00	2,000.00	9,000.00	9,000.00		
401.01.00.MANASTIREA SF AP PETRU SI PAVEL	Furnizori sub 1 an.MANASTIREA SF AP PETRU SI PAVEL			114,666.65	114,666.65	430,000.00	430,000.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.MAXMETAL PRO	Furnizori sub 1 an.MAXMETAL PRO					88,179.00	88,179.00		
401.01.00.METROPOLITAN MAXPRESS ADV	Furnizori sub 1 an.METROPOLITAN MAXPRESS ADV					185.00	185.00		
401.01.00.MICS SOFTWARE	Furnizori sub 1 an.MICS SOFTWARE			476.00	476.00	4,284.00	4,284.00		
401.01.00.MOLDOVAN LIANA MONICA	Furnizori sub 1 an.MOLDOVAN LIANA MONICA					374.00	374.00		
401.01.00.MONITORUL OFICIAL R.A. BUCURESTI	Furnizori sub 1 an.MONITORUL OFICIAL R.A. BUCURESTI					832.00	832.00		
401.01.00.MULTI MASIMEX	Furnizori sub 1 an.MULTI MASIMEX			4,751.36	3,629.02	7,557.21	7,557.21		
401.01.00.NECHITI LAURA-MARIA	Furnizori sub 1 an.NECHITI LAURA- MARIA					374.00	374.00		
401.01.00.NEXTGEN COMUNICATIONS BUCURESTI	Furnizori sub 1 an.NEXTGEN COMUNICATIONS BUCURESTI			1,457.75	1,457.75	16,358.49	16,358.49		
401.01.00.OAMGMAMR FILIALA BN	Furnizori sub 1 an.OAMGMAMR FILIALA BN			441.00	441.00	441.00	441.00		
401.01.00.OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BISTRITA RA	Furnizori sub 1 an.OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BISTRITA RA					38,973.33	38,973.33		
401.01.00.OCOLUL SILVIC MUNICIPIUL BISTRITA RA LIVEZILE	Furnizori sub 1 an.OCOLUL SILVIC MUNICIPIUL BISTRITA RA LIVEZILE			1,190.00	1,190.00	43,687.43	43,687.43		
401.01.00.OLEANDER GARDEN SRL	Furnizori sub 1 an.OLEANDER GARDEN SRL					31,435.60	31,435.60		
401.01.00.Orange COMMUNICATIONS	Furnizori sub 1 an.Orange COMMUNICATIONS			1,579.57	1,579.57	16,010.03	16,010.03		
401.01.00.ORANGE ROMANIA	Furnizori sub 1 an.ORANGE ROMANIA			1,527.70	1,527.70	14,275.59	14,275.59		
401.01.00.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS	Furnizori sub 1 an.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS			283.64	283.64	3,631.51	3,631.51		
401.01.00.ORANGE ROMANIA S.A.	Furnizori sub 1 an.ORANGE ROMANIA S.A.			166.42	166.42	1,527.01	1,527.01		
401.01.00.Parohia Ortodoxa Dorolea	Furnizori sub 1 an.Parohia Ortodoxa Dorolea					9,834.00	9,834.00		
401.01.00.PAROHIA ORTODOXA LIVEZILE	Furnizori sub 1 an.PAROHIA ORTODOXA LIVEZILE					107,360.90	107,360.90		
401.01.00.PIROTEHNIC SRL MONARIU	Furnizori sub 1 an.PIROTEHNIC SRL MONARIU					6,000.00	6,000.00		
401.01.00.PREMIER MEDICAL CENTER	Furnizori sub 1 an.PREMIER MEDICAL CENTER			2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00		
401.01.00.PRINT IMPRIM	Furnizori sub 1 an.PRINT IMPRIM SRL					1,985.00	1,985.00		
401.01.00.RASUNETUL	Furnizori sub 1 an.RASUNETUL					490.00	490.00		
401.01.00.RAUCA SIMONA	Furnizori sub 1 an.RAUCA SIMONA					374.00	374.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.RENANIA TRADE SRL	Furnizori sub 1 an.RENANIA TRADE SRL					665.73	665.73		
401.01.00.REVOX	Furnizori sub 1 an.REVOX					3,646.40	3,646.40		
401.01.00.RNP ROMSILVA CLUJ	Furnizori sub 1 an.RNP ROMSILVA CLUJ					17,004.00	17,004.00		
401.01.00.ROBO STIRI SRL	Furnizori sub 1 an.ROBO STIRI SRL			535.50	535.50	1,725.50	1,725.50		
401.01.00.ROSUA HURDEA CONSULT SRL	Furnizori sub 1 an.ROSUA HURDEA CONSULT SRL					25,000.00	25,000.00		
401.01.00.S.C MANTRANS IMPEX SRL	Furnizori sub 1 an.S.C MANTRANS IMPEX SRL					56,064.66	56,064.66		
401.01.00.S.C. EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT S	Furnizori sub 1 an.S.C. EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT S.R.L.					540.00	540.00		
401.01.00.SC AQUABIS SA	Furnizori sub 1 an.SC AQUABIS SA			479.73	479.73	4,980.15	4,980.15		
401.01.00.SC ASIX-RO PRODCOM SRL	Furnizori sub 1 an.SC ASIX-RO PRODCOM SRL					339.15	339.15		
401.01.00.SC CENTRUL DE CONSULTANTA SI INVEST	Furnizori sub 1 an.SC CENTRUL DE CONSULTANTA SI INVESTITII B-TA SRL					23,800.00	23,800.00		
401.01.00.SC CERTSIGN SA	Furnizori sub 1 an.SC CERTSIGN SA			421.26	421.26	1,263.78	1,263.78		
401.01.00.SC CHINDRIS VIO CRIS SRL	Furnizori sub 1 an.SC CHINDRIS VIO CRIS SRL					1,000.00	1,000.00		
401.01.00.SC CORAMET IMPEX SRL	Furnizori sub 1 an.SC CORAMET IMPEX SRL			11,864.08	11,864.08	11,864.08	11,864.08		
401.01.00.SC DAMIROSTING SRL	Furnizori sub 1 an.SC DAMIROSTING SRL					12,090.40	12,090.40		
401.01.00.SC DEDEMAN SRL	Furnizori sub 1 an.SC DEDEMAN SRL			12,256.37	12,256.37	16,515.49	16,515.49		
401.01.00.SC ELECTRICA FURNIZARE S.A.	Furnizori sub 1 an.SC ELECTRICA FURNIZARE S.A.			4,012.54	4,012.54	39,782.52	39,782.52		
401.01.00.SC EVOTIX SRL	Furnizori sub 1 an.SC EVOTIX SRL					14,550.57	14,550.57		
401.01.00.SC FAR FOUNDATION SRL	Furnizori sub 1 an.SC FAR FOUNDATION SRL					21,420.00	21,420.00		
401.01.00.SC FIATECH SRL	Furnizori sub 1 an.SC FIATECH SRL			15,005.90	15,005.90	15,005.90	15,005.90		
401.01.00.SC FIER FORJAT BISTRITA SRL	Furnizori sub 1 an.SC FIER FORJAT BISTRITA SRL			1,024.95	1,024.95	2,312.69	2,312.69		
401.01.00.SC GRAND CORA SRL	Furnizori sub 1 an.SC GRAND CORA SRL					48,500.00	48,500.00		
401.01.00.SC HOBBY PLANT SRL	Furnizori sub 1 an.SC HOBBY PLANT SRL					14,400.00	14,400.00		
401.01.00.SC HOLZ STEIN UNIC SRL	Furnizori sub 1 an.SC HOLZ STEIN UNIC SRL			19,040.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.SC INDEMANAREA PRODCOM	Furnizori sub 1 an.INDEMANAREA PRODCOM SRL					2,487.10	2,487.10		
401.01.00.SC LIBRARIE.NET SRL	Furnizori sub 1 an.SC LIBRARIE.NET SRL					731.00	731.00		
401.01.00.SC LOYAL CENTER SRL	Furnizori sub 1 an.SC LOYAL CENTER SRL					3,213.00	3,213.00		
401.01.00.SC NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL	Furnizori sub 1 an.SC NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL			911.92	911.92	8,199.49	8,199.49		
401.01.00.SC OFICIAL PRESS SRL	Furnizori sub 1 an.SC OFICIAL PRESS SRL			499.00	499.00	2,396.02	2,396.02		
401.01.00.SC PATRYON INVEST	Furnizori sub 1 an.SC PATRYON INVEST			1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00		
401.01.00.SC PREDESTIN PROD S.R.L.	Furnizori sub 1 an.SC PREDESTIN PROD S.R.L.					18,329.91	18,329.91		
401.01.00.SC PROGAZ INSTAL SRL	Furnizori sub 1 an.SC PROGAZ INSTAL SRL			714.00	714.00	714.00	714.00		
401.01.00.SC PSSM CUANTO SRL	Furnizori sub 1 an.SC PSSM CUANTO SRL					800.00	800.00		
401.01.00.SC RADIO TRANSILVANIA LBM SRL	Furnizori sub 1 an.SC RADIO TRANSILVANIA LBM SRL					1,635.05	1,635.05		
401.01.00.SC RASUNETUL MEDIA SRL	Furnizori sub 1 an.SC RASUNETUL MEDIA SRL			1,235.28	1,235.28	3,964.26	3,964.26		
401.01.00.SC SELGROS CASH@CARRY SRL	Furnizori sub 1 an.SC SELGROS CASH CARRY SRL					8,475.42	8,475.42		
401.01.00.SC SERVEXT DNL	Furnizori sub 1 an.SC SERVEXT DNL			750.00	750.00	2,500.00	2,500.00		
401.01.00.SC SERVICE CENTER BISTRITA	Furnizori sub 1 an.SC SERVICE CENTER BISTRITA			952.00	952.00	19,552.70	19,552.70		
401.01.00.SC SHOW&EVENTS FACTORY SRL	Furnizori sub 1 an.SC SHOW&EVENTS FACTORY SRL					107,100.00	107,100.00		
401.01.00.SC SOBIS SOLUTIONS SRL	Furnizori sub 1 an.SC SOBIS SOLUTIONS SRL			952.00	952.00	7,616.00	7,616.00		
401.01.00.SC SOIMUL BIRGAULUI SRL	Furnizori sub 1 an.SC SOIMUL BIRGAULUI SRL					34,761.94	34,761.94		
401.01.00.SC SUPERCOM SA	Furnizori sub 1 an.SC SUPERCOM SA			25,105.96	25,105.96	272,001.97	272,001.97		
401.01.00.SC TOPO.BUGZUB.CONSLT SRL	Furnizori sub 1 an.SC TOPO.BUGZUB.CONSLT SRL					20,900.00	20,900.00		
401.01.00.SCB IT GROUP	Furnizori sub 1 an.SCB IT GROUP			1,011.50	1,011.50	14,559.65	14,559.65		
401.01.00.SCB IT GROUP SRL	Furnizori sub 1 an.SCB IT GROUP SRL			12,019.00	12,019.00	13,732.60	13,732.60		
401.01.00.SCM DE GR1 PRECIZIA	Furnizori sub 1 an.SCM DE GR1 PRECIZIA			690.20	690.20	690.20	690.20		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE	Furnizori sub 1 an.SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE					407.00	407.00		
401.01.00.SDEE Transilvania Nord	Furnizori sub 1 an.SDEE Transilvania Nord			255.85	255.85	2,943.93	2,943.93		
401.01.00.SELGROS	Furnizori sub 1 an.SELGROS			2,228.75	2,228.75	5,498.46	5,498.46		
401.01.00.SELIZA SECURITY BISTRITA	Furnizori sub 1 an.SELIZA SECURITY BISTRITA					10,707.86	10,707.86		
401.01.00.SERVICE CENTER BISTRITA	Furnizori sub 1 an.SERVICE CENTER BISTRITA			595.00	595.00	21,433.29	21,433.29		
401.01.00.Servicii Veterinare Sbircea	Furnizori sub 1 an.Servicii Veterinare Sbircea			1,999.80	1,999.80	7,999.20	7,999.20		
401.01.00.SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN	Furnizori sub 1 an.SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN					3,804.00	3,804.00		
401.01.00.SIMPROCOM BISTRITA	Furnizori sub 1 an.SIMPROCOM BISTRITA					1,915.00	1,915.00		
401.01.00.SIMPROCOM SRL	Furnizori sub 1 an.SIMPROCOM SRL					2,818.97	2,818.97		
401.01.00.SMART DEAL ONLINE SRL	Furnizori sub 1 an.SMART DEAL ONLINE SRL					15,400.00	15,400.00		
401.01.00.SST GRUP TRANSILVANIA	Furnizori sub 1 an.SST GRUP TRANSILVANIA			29,750.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		
401.01.00.SZEKELY CARMEN MONICA	Furnizori sub 1 an.SZEKELY CARMEN MONICA					374.00	374.00		
401.01.00.TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIO	Furnizori sub 1 an.TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIO			634.13	634.13	4,704.40	4,704.40		
401.01.00.TOFAN ANAMARIA- AURORA	Furnizori sub 1 an.TOFAN ANAMARIA- AURORA					374.00	374.00		
401.01.00.TOTAL EDIL SRL	Furnizori sub 1 an.TOTAL EDIL SRL					39,164.16	39,164.16		
401.01.00.TREHOS-BIS IMPEX	Furnizori sub 1 an.TREHOS-BIS IMPEX					1,090.00	1,090.00		
401.01.00.TREND NEW COMMUNICATIONS	Furnizori sub 1 an.TREND NEW COMMUNICATIONS			562.00	562.00	562.00	562.00		
401.01.00.TURISM SOMES EVENT SRL	Furnizori sub 1 an.TURISM SOMES EVENT SRL			2,142.00	2,142.00	7,854.00	7,854.00		
401.01.00.UP ROMANIA	Furnizori sub 1 an.UP ROMANIA					51,144.00	51,144.00		
401.01.00.VAD TOOLS	Furnizori sub 1 an.VAD TOOLS					272.00	272.00		
401.01.00.VANIRO TRANS SRL	Furnizori sub 1 an.VANIRO TRANS SRL			5,676.30	5,676.30	11,031.30	11,031.30		
401.01.00.VIKY GARDEN	Furnizori sub 1 an.VIKY GARDEN			5,362.80	5,362.80	5,362.80	5,362.80		
401.01.00.VITALIA MEDIU	Furnizori sub 1 an.VITALIA MEDIU			19,854.43	19,854.43	39,530.27	39,530.27		
401.01.00.VITUS ZOLTAN PFA	Furnizori sub 1 an.VITUS ZOLTAN PFA					160.00	160.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.ZBINCA LOREDANA- ANCA	Furnizori sub 1 an.ZBINCA LOREDANA- ANCA					374.00	374.00		
404	Furnizori de active fixe			250,196.88	250,196.88	3,563,121.10	3,563,121.10		
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an			250,196.88	250,196.88	3,563,121.10	3,563,121.10		
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an			250,196.88	250,196.88	3,563,121.10	3,563,121.10		
404.01.00.BUGNAR MIHAI-IONUT CADASTRU	Furnizori de active fixe sub 1 an.BUGNAR MIHAI-IONUT CADASTRU					5,833.38	5,833.38		
404.01.00.DELTIC INSTAL SRL	Furnizori de active fixe sub 1 an.DELTIC INSTAL SRL					247,758.00	247,758.00		
404.01.00.ELECTRO URSA SERVCOM BISTRITA	Furnizori de active fixe sub 1 an.ELECTRO URSA SERVCOM BISTRITA			250,196.88	250,196.88	255,135.38	255,135.38		
404.01.00.GOGTEO SRL	Furnizori de active fixe sub 1 an.GOGTEO SRL					777,095.08	777,095.08		
404.01.00.I.J.C. BISTRITA-NASAUD	Furnizori de active fixe sub 1 an.I.J.C. BISTRITA-NASAUD					10,956.00	10,956.00		
404.01.00.INDEMANAREA PRODCOM SRL BISTRITA	Furnizori de active fixe sub 1 an.INDEMANAREA PRODCOM SRL BISTRITA					463,539.52	463,539.52		
404.01.00.PFA CHINDRIS VIOREL BISTRITA	Furnizori de active fixe sub 1 an.PFA CHINDRIS VIOREL BISTRITA					11,769.10	11,769.10		
404.01.00.SC APro Con SRL	Furnizori de active fixe sub 1 an.SC APro Con SRL					24,000.00	24,000.00		
404.01.00.SC CENTRUL DE CONSULTANTA SI INVEST	Furnizori de active fixe sub 1 an.SC CENTRUL DE CONSULTANTA SI INVESTITII B-TA SRL					50,802.53	50,802.53		
404.01.00.SC FAR FOUNDATION SRL	Furnizori de active fixe sub 1 an.SC FAR FOUNDATION SRL					1,233,580.57	1,233,580.57		
404.01.00.TD LIDER	Furnizori de active fixe sub 1 an.TD LIDER					100,000.00	100,000.00		
404.01.00.TDA ART BUILDING SRL	Furnizori de active fixe sub 1 an.TDA ART BUILDING SRL					369,000.00	369,000.00		
404.01.00.TOPOMAS BISTRITA	Furnizori de active fixe sub 1 an.TOPOMAS BISTRITA					13,651.54	13,651.54		
411	Cienti	3,210.01				3,210.01		3,210.01	
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	3,210.01				3,210.01		3,210.01	
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	3,210.01				3,210.01		3,210.01	
411.01.01. GEMIR SERV COM SRL	Cienti cu termen sub 1 an	3,210.01				3,210.01		3,210.01	
421	Personal - salarii datorate		132,054.00	282,454.00	275,652.00	2,571,340.00	2,732,476.00		161,136.00
421.00	Personal - salarii datorate		132,054.00	282,454.00	275,652.00	2,571,340.00	2,732,476.00		161,136.00
421.00.00	Personal - salarii datorate		132,054.00	282,454.00	275,652.00	2,571,340.00	2,732,476.00		161,136.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		789.00	5,790.00	3,730.00	132,259.00	133,434.00		1,175.00
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		789.00	5,790.00	3,730.00	132,259.00	133,434.00		1,175.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		789.00	5,790.00	3,730.00	132,259.00	133,434.00		1,175.00

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423.00.00.01	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - Concedii Medicale platite de Unitate		789.00	3,350.00	1,290.00	33,935.00	35,110.00		1,175.00
423.00.00.02	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - Concedii Medicale platite din FNUASS			2,440.00	2,440.00	98,324.00	98,324.00		
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		600.00	788.00	734.00	6,859.00	7,593.00		734.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an		600.00	788.00	734.00	6,859.00	7,593.00		734.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an		600.00	788.00	734.00	6,859.00	7,593.00		734.00
431	Asigurari sociale		82,384.00	105,866.00	101,880.00	931,093.00	1,033,471.00		102,378.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		56,253.00	71,630.00	68,656.00	636,150.00	705,304.00		69,154.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		56,253.00	71,630.00	68,656.00	636,150.00	705,304.00		69,154.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		21,316.00	27,888.00	27,102.00	240,629.00	267,731.00		27,102.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		21,316.00	27,888.00	27,102.00	240,629.00	267,731.00		27,102.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca		4,815.00	6,348.00	6,122.00	54,314.00	60,436.00		6,122.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca		4,815.00	6,348.00	6,122.00	54,314.00	60,436.00		6,122.00
438	Alte datorii sociale		103,632.00	165,487.00	168,248.00	1,519,107.00	1,663,355.00		144,248.00
438.00	Alte datorii sociale		103,632.00	165,487.00	168,248.00	1,519,107.00	1,663,355.00		144,248.00
438.00.00	Alte datorii sociale		103,632.00	165,487.00	168,248.00	1,519,107.00	1,663,355.00		144,248.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		13,976.00	17,685.00	16,964.00	159,674.00	176,638.00		16,964.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		13,976.00	17,685.00	16,964.00	159,674.00	176,638.00		16,964.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		13,976.00	17,685.00	16,964.00	159,674.00	176,638.00		16,964.00
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET		4,404,998.06	78,312.99		1,963,142.91	5,674,670.59		3,711,527.68
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET	1,194,442.61		78,312.99		1,347,985.52	1,269,672.53	78,312.99	
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	1,003,733.29		65,899.35		1,144,862.56	1,078,963.21	65,899.35	
458.03.01.48.02.04.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE.Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1,003,733.29		65,899.35		1,144,862.56	1,078,963.21	65,899.35	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458.03.01.48.02.04.01.amenajare spatiu joaca	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE.Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	75,821.41		65,899.35		141,720.76	75,821.41	65,899.35	
458.03.01.48.02.04.01.mod.inf.rut.agr. livezile	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE.Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	927,911.88				1,003,141.80	1,003,141.80		
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	190,709.32		12,413.64		203,122.96	190,709.32	12,413.64	
458.03.02.43.02.31	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET.Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	190,709.32		12,413.64		203,122.96	190,709.32	12,413.64	
458.03.02.43.02.31.amenajare spatiu joaca	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET.Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	12,350.00		12,413.64		24,763.64	12,350.00	12,413.64	
458.03.02.43.02.31.mod.inf.rut.agr livezile	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET.Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	178,359.32				178,359.32	178,359.32		
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET		5,599,440.67			1,809,600.00	5,599,440.67		3,789,840.67
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		5,599,440.67			1,809,600.00	5,599,440.67		3,789,840.67
458.05.01.48.02.04.03	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE.Prefinantare		5,599,440.67			1,809,600.00	5,599,440.67		3,789,840.67
458.05.01.48.02.04.03.extindere retea apa si canal	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE.Prefinantare		2,555,104.77				2,555,104.77		2,555,104.77
458.05.01.48.02.04.03.mod.inf.rut .agr livezile	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE.Prefinantare		1,234,735.90				1,234,735.90		1,234,735.90
458.05.01.48.02.04.03.mod.inf.rut loc livezile	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE.Prefinantare		1,809,600.00			1,809,600.00	1,809,600.00		
461	Debitori	321,301.23		303,605.54	12,574.00	1,174,260.32	413,831.00	760,429.32	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461.01	Debitori sub 1 an	321,301.23		303,605.54	12,574.00	1,174,260.32	413,831.00	760,429.32	
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	12,852.50				12,852.50		12,852.50	
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	80,110.00		2,440.00		178,434.00		178,434.00	
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	228,338.73		301,165.54	12,574.00	982,973.82	413,831.00	569,142.82	
461.01.09.30.10.05.30	Debitori sub 1 an - alte creante. Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	142,367.02		300,055.84	1,450.00	772,110.41	326,209.00	445,901.41	
461.01.09.33.02.28	Debitori sub 1 an - alte creante. Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	31,941.25				31,941.25		31,941.25	
461.01.09.33.02.28.PREJU DICIU CURTE CONTURI CHELTU	Debitori sub 1 an - alte creante. Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	8,923.25				8,923.25		8,923.25	
461.01.09.33.02.28.PREJU DICIU CURTE CONTURI CIPT P	Debitori sub 1 an - alte creante. Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	21,798.00				21,798.00		21,798.00	
461.01.09.33.02.28.PREJU DICIU CURTE CONTURI GARDA	Debitori sub 1 an - alte creante. Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1,220.00				1,220.00		1,220.00	
461.01.09.33.10.08	Debitori sub 1 an - alte creante. Venituri din prestari de servicii	54,030.46		1,109.70	11,124.00	178,922.16	87,622.00	91,300.16	
462	Creditori		293,962.57	17,927.00	15,368.00	99,126.64	385,706.57		286,579.93
462.01	Creditori sub 1 an		250,254.92	17,927.00	14,818.00	95,609.00	336,848.92		241,239.92
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		215,751.19	17,927.00	14,818.00	95,609.00	302,345.19		206,736.19
462.01.01.Garantii	Creditori sub 1 an - datorii comerciale - Garantii		215,751.19	6,977.00	3,868.00	67,649.00	274,385.19		206,736.19
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente		34,503.73				34,503.73		34,503.73
462.01.09.Garantii	Creditori sub 1 an - alte datorii curente - Garantii		34,503.73				34,503.73		34,503.73
462.02	Creditori peste 1 an		43,707.65		550.00	3,517.64	48,857.65		45,340.01
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente		43,707.65		550.00	3,517.64	48,857.65		45,340.01
462.02.09.Garantii	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente - Garantii		43,707.65		550.00	3,517.64	48,857.65		45,340.01
464	Creante ale bugetului local	2,924,543.00		5,814.98	260,146.08	6,241,236.44	2,703,782.70	3,537,453.74	
464.00	Creante ale bugetului local	2,924,543.00		5,814.98	260,146.08	6,241,236.44	2,703,782.70	3,537,453.74	
464.00.00	Creante ale bugetului local	2,924,543.00		5,814.98	260,146.08	6,241,236.44	2,703,782.70	3,537,453.74	
464.00.00.07.02.01.01	Creante ale bugetului local. Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	136,959.00		2,770.53	5,843.13	281,731.53	116,571.53	165,160.00	
464.00.00.07.02.01.02	Creante ale bugetului local. Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	25,761.00		1,515.00	5,333.00	205,819.00	142,264.00	63,555.00	
464.00.00.07.02.02.01	Creante ale bugetului local. Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	102,175.00		2,165.00	3,375.00	185,686.00	68,206.00	117,480.00	
464.00.00.07.02.02.02	Creante ale bugetului local. Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	2,651.00		168.00	105.00	17,682.00	13,746.00	3,936.00	
464.00.00.07.02.02.03	Creante ale bugetului local. Impozitul pe terenul din extravilan *)	228,687.00		1,637.50	4,152.40	385,398.50	119,362.50	266,036.00	
464.00.00.07.02.03	Creante ale bugetului local. Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6,326.00				6,326.00	1,275.00	5,051.00	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464.00.00.16.02.02.01	Creante ale bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	756,402.00		15,688.57	16,346.03	1,268,530.57	306,691.57	961,839.00	
464.00.00.16.02.02.02	Creante ale bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	81,568.00		-83,576.00	-84,238.00	308,781.00	119,139.00	189,642.00	
464.00.00.16.02.50	Creante ale bugetului local.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	183.00		14.00		841.00	351.00	490.00	
464.00.00.18.02.50	Creante ale bugetului local.Alte impozite si taxe	369,831.00		4,022.00	12,389.00	712,610.00	260,108.00	452,502.00	
464.00.00.30.02.05.30	Creante ale bugetului local.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	8,261.00		564.71	291,938.94	303,993.71	294,698.97	9,294.74	
464.00.00.35.02.01.02	Creante ale bugetului local.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	1,205,739.00		60,265.67	4,901.58	1,356,853.67	54,385.67	1,302,468.00	
464.00.00.36.02.05	Creante ale bugetului local.Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice					1,206,403.46	1,206,403.46		
464.00.00.36.02.50	Creante ale bugetului local.Alte venituri			580.00		580.00	580.00		
467	Creditori ai bugetelor		13,305.00						
467.02	Creditori ai bugetului local		13,305.00						
467.02.00	Creditori ai bugetului local		13,305.00						
467.02.00.07.02.01.01	Creditori ai bugetului local.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)		1,882.00						
467.02.00.07.02.01.02	Creditori ai bugetului local.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)		194.00						
467.02.00.07.02.02.01	Creditori ai bugetului local.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)		144.00						
467.02.00.07.02.02.03	Creditori ai bugetului local.Impozitul pe terenul din extravilan *)		3,326.00						
467.02.00.16.02.02.01	Creditori ai bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice		1,409.00						
467.02.00.16.02.02.02	Creditori ai bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)		1,459.00						
467.02.00.16.02.50	Creditori ai bugetului local.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati		8.00						
467.02.00.18.02.50	Creditori ai bugetului local.Alte impozite si taxe		271.00						
467.02.00.35.02.01.02	Creditori ai bugetului local.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate		4,612.00						
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii					1,668,000.00		1,668,000.00	
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii					1,668,000.00		1,668,000.00	
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare					1,668,000.00		1,668,000.00	
468.01.07.40.02.14	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare					1,668,000.00		1,668,000.00	
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	3,570,275.09				3,570,275.09		3,570,275.09	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	3,570,275.09				3,570,275.09		3,570,275.09	
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	3,570,275.09				3,570,275.09		3,570,275.09	
473.01.09 BENJAMIN	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	10,468.42				10,468.42		10,468.42	
473.01.09 LICASIR	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	3,551,412.43				3,551,412.43		3,551,412.43	
473.01.09 SNIF BISTRITA	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	8,394.24				8,394.24		8,394.24	
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate					570,829.00	570,829.00		
481.09	Alte decontari		570,829.00			570,829.00	570,829.00		
481.09	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	570,829.00				570,829.00	570,829.00		
481.09.00	Alte decontari		570,829.00			570,829.00	570,829.00		
481.09.00	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	570,829.00				570,829.00	570,829.00		
TOTAL - Clasa 4		8,013,771.94	6,240,143.24	1,801,003.54	1,671,446.77	30,073,841.93	24,959,216.38	9,617,681.15	4,503,055.60
519	Imprumuturi pe termen scurt						1,668,000.00		1,668,000.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt						1,668,000.00		1,668,000.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare						1,668,000.00		1,668,000.00
519.01.07.40.02.14	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare						1,668,000.00		1,668,000.00
521	Disponibil al bugetului local	2,842,350.20		675,406.59		15,488,266.20	1,668,000.00	13,820,266.20	
521.01	Disponibil al bugetului local			675,406.59		12,645,916.00		12,645,916.00	
521.01.00	Disponibil al bugetului local			675,406.59		12,645,916.00		12,645,916.00	
521.01.00.03.02.18	Disponibil al bugetului local.Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal					14,705.00		14,705.00	
521.01.00.04.02.01	Disponibil al bugetului local.Cote defalcate din impozitul pe venit			127,619.73		846,316.17		846,316.17	
521.01.00.04.02.04	Disponibil al bugetului local.Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			78,122.59		766,590.22		766,590.22	
521.01.00.04.02.05	Disponibil al bugetului local.Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			80,839.19		798,500.50		798,500.50	
521.01.00.07.02.01.01	Disponibil al bugetului local.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)			5,843.13		116,571.53		116,571.53	
521.01.00.07.02.01.02	Disponibil al bugetului local.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)			5,333.00		142,264.00		142,264.00	
521.01.00.07.02.02.01	Disponibil al bugetului local.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)			3,375.00		68,206.00		68,206.00	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01.00.07.02.02.02	Disponibil al bugetului local.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)			105.00		13,746.00		13,746.00	
521.01.00.07.02.02.03	Disponibil al bugetului local.Impozitul pe terenul din extravilan *)			4,152.40		119,362.50		119,362.50	
521.01.00.07.02.03	Disponibil al bugetului local.Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			3,659.00		18,242.00		18,242.00	
521.01.00.11.02.02	Disponibil al bugetului local.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti			228,065.00		2,228,219.00		2,228,219.00	
521.01.00.11.02.06	Disponibil al bugetului local.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			167,000.00		1,622,000.00		1,622,000.00	
521.01.00.16.02.02.01	Disponibil al bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			16,346.03		306,691.57		306,691.57	
521.01.00.16.02.02.02	Disponibil al bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)			-84,238.00		119,139.00		119,139.00	
521.01.00.16.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati					351.00		351.00	
521.01.00.18.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte impozite si taxe			14,731.00		306,076.00		306,076.00	
521.01.00.30.02.05.30	Disponibil al bugetului local.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			206.94		31,002.24		31,002.24	
521.01.00.33.02.08	Disponibil al bugetului local.Venituri din prestari de servicii			993.00		5,666.00		5,666.00	
521.01.00.35.02.01.02	Disponibil al bugetului local.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			10,803.58		132,920.14		132,920.14	
521.01.00.36.02.05	Disponibil al bugetului local.Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice					1,206,403.46		1,206,403.46	
521.01.00.36.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte venituri					32,530.00		32,530.00	
521.01.00.39.02.01	Disponibil al bugetului local.Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			1,400.00		6,400.00		6,400.00	
521.01.00.39.02.03	Disponibil al bugetului local.Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			2.00		38.00		38.00	
521.01.00.40.02.14	Disponibil al bugetului local.Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare					1,668,000.00		1,668,000.00	
521.01.00.42.02.34	Disponibil al bugetului local.Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri			5,380.00		68,428.00		68,428.00	
521.01.00.42.02.41	Disponibil al bugetului local.Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			5,668.00		51,012.00		51,012.00	
521.01.00.43.02.31	Disponibil al bugetului local.Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)					1,041,725.53		1,041,725.53	
521.01.00.43.02.34	Disponibil al bugetului local.Sume alocate din bugetul ANCFI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara					19,484.92		19,484.92	
521.01.00.48.02.04.01	Disponibil al bugetului local.Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent					895,325.22		895,325.22	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,842,350.20				2,842,350.20	1,668,000.00	1,174,350.20	
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,842,350.20				2,842,350.20	1,668,000.00	1,174,350.20	
521.03.00.40.02.14	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti.Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2,842,350.20				2,842,350.20	1,668,000.00	1,174,350.20	
531	Casa			261,921.52	261,921.52	3,771,248.77	3,771,248.77		
531.01	Casa in lei			261,921.52	261,921.52	3,771,248.77	3,771,248.77		
531.01.01	Casa in lei			261,921.52	261,921.52	3,771,248.77	3,771,248.77		
531.01.01.03.02.18	Casa in lei.Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal					1,465.00	1,465.00		
531.01.01.07.02.01.01	Casa in lei.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)			5,420.00	5,420.00	109,829.00	109,829.00		
531.01.01.07.02.01.02	Casa in lei.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)					12,895.00	12,895.00		
531.01.01.07.02.02.01	Casa in lei.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)			3,047.00	3,047.00	63,111.00	63,111.00		
531.01.01.07.02.02.02	Casa in lei.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)					2,119.00	2,119.00		
531.01.01.07.02.02.03	Casa in lei.Impozitul pe terenul din extravilan *)			4,055.00	4,055.00	102,922.00	102,922.00		
531.01.01.07.02.03	Casa in lei.Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			3,659.00	3,659.00	16,527.00	16,527.00		
531.01.01.16.02.02.01	Casa in lei.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			17,342.00	17,342.00	306,028.00	306,028.00		
531.01.01.16.02.02.02	Casa in lei.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)			-84,238.00	-84,238.00	-52,723.00	-52,723.00		
531.01.01.16.02.50	Casa in lei.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati					321.00	321.00		
531.01.01.18.02.50	Casa in lei.Alte impozite si taxe			14,077.00	14,077.00	282,064.92	282,064.92		
531.01.01.30.02.05.30	Casa in lei.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			-0.06	-0.06	2,346.94	2,346.94		
531.01.01.30.10.05.30	Casa in lei.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			1,450.00	1,450.00	78,523.00	78,523.00		
531.01.01.33.02.08	Casa in lei.Venituri din prestari de servicii			993.00	993.00	5,666.00	5,666.00		
531.01.01.33.10.08	Casa in lei.Venituri din prestari de servicii			31,502.00	31,502.00	247,184.00	247,184.00		
531.01.01.35.02.01.02	Casa in lei.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			10,640.58	10,640.58	128,679.91	128,679.91		
531.01.01.39.02.01	Casa in lei.Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice					800.00	800.00		
531.01.01.39.02.03	Casa in lei.Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			2.00	2.00	38.00	38.00		
531.01.01.Buget Local	Casa buget local			318,174.00	318,174.00	2,944,012.00	2,944,012.00		
532	Alte valori					47,089.00	47,089.00		
532.02	Bilete de tratament si odihna					1,440.00	1,440.00		
532.02.00	Bilete de tratament si odihna					1,440.00	1,440.00		
532.08	Alte valori					45,649.00	45,649.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532.08.00	Alte valori					45,649.00	45,649.00		
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	43,707.65		550.00		48,857.65	3,517.64	45,340.01	
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	43,707.65		550.00		48,857.65	3,517.64	45,340.01	
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	43,707.65		550.00		48,857.65	3,517.64	45,340.01	
550.01.02.03	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit - Garantii gestionari	43,707.65		550.00		48,857.65	3,517.64	45,340.01	
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	215,751.19		14,818.00	17,927.00	302,345.19	95,609.00	206,736.19	
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	215,751.19		14,818.00	17,927.00	302,345.19	95,609.00	206,736.19	
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	215,751.19		14,818.00	17,927.00	302,345.19	95,609.00	206,736.19	
552.00.00.Garantii	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit - Garantii	215,751.19		3,868.00	6,977.00	274,385.19	67,649.00	206,736.19	
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	1,206,403.46		33,011.00		1,776,428.46	1,206,403.46	570,025.00	
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii			33,011.00		570,025.00		570,025.00	
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			33,011.00		570,025.00		570,025.00	
562.01.01.30.10.05.30	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie. Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			1,450.00		322,463.00		322,463.00	
562.01.01.33.10.08	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie. Venituri din prestari de servicii			31,561.00		247,562.00		247,562.00	
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,206,403.46				1,206,403.46	1,206,403.46		
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,206,403.46				1,206,403.46	1,206,403.46		
581	Viramente interne			553,860.52	553,860.52	4,063,187.77	4,063,187.77		
581.01	Viramente interne			553,860.52	553,860.52	4,063,187.77	4,063,187.77		
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala			553,860.52	553,860.52	4,063,187.77	4,063,187.77		
TOTAL - Clasa 5		4,308,212.50		1,539,567.63	833,709.04	25,497,423.04	12,523,055.64	14,642,367.40	1,668,000.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			120,343.28	327,176.75	740,028.74	740,028.74		
602.02	Cheltuieli privind combustibilul			7,605.89	22,912.02	96,524.44	96,524.44		
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul			7,605.89	22,912.02	96,524.44	96,524.44		
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			112,737.39	304,264.73	643,504.30	643,504.30		
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			112,737.39	304,264.73	643,504.30	643,504.30		
610	Cheltuieli privind energia si apa			11,344.28	131,992.67	252,543.55	252,543.55		
610.00	Cheltuieli privind energia si apa			11,344.28	131,992.67	252,543.55	252,543.55		
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa			11,344.28	131,992.67	252,543.55	252,543.55		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile					19,469.88	19,469.88		
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile					19,469.88	19,469.88		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile					19,469.88	19,469.88		
612	Cheltuieli cu chiriile			1,894.00	2,841.00	8,523.00	8,523.00		
612.00	Cheltuieli cu chiriile			1,894.00	2,841.00	8,523.00	8,523.00		
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile			1,894.00	2,841.00	8,523.00	8,523.00		
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			1,250.00	2,520.00	18,690.00	18,690.00		
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			1,250.00	2,520.00	18,690.00	18,690.00		
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			1,250.00	2,520.00	18,690.00	18,690.00		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			9,412.78	23,491.06	34,631.08	34,631.08		
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			9,412.78	23,491.06	34,631.08	34,631.08		
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			9,412.78	23,491.06	34,631.08	34,631.08		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal					39,764.00	39,764.00		
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal					39,764.00	39,764.00		
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal					39,764.00	39,764.00		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			7,190.43	18,716.03	68,214.34	68,214.34		
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			7,190.43	18,716.03	68,214.34	68,214.34		
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			7,190.43	18,716.03	68,214.34	68,214.34		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			295,650.30	869,146.99	2,307,401.13	2,307,401.13		
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			295,650.30	869,146.99	2,307,401.13	2,307,401.13		
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			295,650.30	869,146.99	2,307,401.13	2,307,401.13		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale			114,666.65	430,000.00	547,194.90	547,194.90		
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuiel curente			114,666.65	430,000.00	547,194.90	547,194.90		
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuiel curente			114,666.65	430,000.00	547,194.90	547,194.90		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			273,327.00	872,538.00	2,502,573.00	2,502,573.00		
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului			273,327.00	872,538.00	2,502,573.00	2,502,573.00		
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului			273,327.00	872,538.00	2,502,573.00	2,502,573.00		
642	Cheltuieli salariale in natura				1,560.00	47,089.00	47,089.00		
642.00	Cheltuieli salariale in natura				1,560.00	47,089.00	47,089.00		
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura				1,560.00	47,089.00	47,089.00		
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale			6,122.00	19,194.00	55,621.00	55,621.00		
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca			6,122.00	19,194.00	55,621.00	55,621.00		
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca			6,122.00	19,194.00	55,621.00	55,621.00		
658	Alte cheltuieli operationale					1,206,403.46	1,206,403.46		
658.01	Alte cheltuieli operationale					1,206,403.46	1,206,403.46		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
658.01.09	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni					1,206,403.46	1,206,403.46		
666	Cheltuieli privind dobanzile			4,493.16	4,493.16	13,856.22	13,856.22		
666.00	Cheltuieli privind dobanzile			4,493.16	4,493.16	13,856.22	13,856.22		
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile			4,493.16	4,493.16	13,856.22	13,856.22		
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice					2,450.00	2,450.00		
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice					2,450.00	2,450.00		
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice					2,450.00	2,450.00		
677	Ajutoare sociale			150,648.00	466,141.00	1,358,732.00	1,358,732.00		
677.00	Ajutoare sociale			150,648.00	466,141.00	1,358,732.00	1,358,732.00		
677.00.00	Ajutoare sociale			150,648.00	466,141.00	1,358,732.00	1,358,732.00		
679	Alte cheltuieli			17,600.00	17,600.00	200,991.00	200,991.00		
679.00	Alte cheltuieli			17,600.00	17,600.00	200,991.00	200,991.00		
679.00.00	Alte cheltuieli			17,600.00	17,600.00	200,991.00	200,991.00		
TOTAL - Clasa 6				1,013,941.88	3,187,410.66	9,424,176.30	9,424,176.30		
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice			786,117.38	286,581.51	2,426,111.89	2,426,111.89		
731.01	Impozit pe venit			6,380.50		14,705.00	14,705.00		
731.01.00	Impozit pe venit			6,380.50		14,705.00	14,705.00		
731.01.00.03.02.18	Impozit pe venit. Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			6,380.50		14,705.00	14,705.00		
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit			779,736.88	286,581.51	2,411,406.89	2,411,406.89		
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit			779,736.88	286,581.51	2,411,406.89	2,411,406.89		
731.02.00.04.02.01	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit. Cote defalcate din impozitul pe venit			300,321.63	127,619.73	846,316.17	846,316.17		
731.02.00.04.02.04	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			234,797.74	78,122.59	766,590.22	766,590.22		
731.02.00.04.02.05	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit. Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			244,617.51	80,839.19	798,500.50	798,500.50		
734	Impozite si taxe pe proprietate			13,062.03	11,915.03	602,597.03	602,597.03		
734.00	Impozite si taxe pe proprietate			13,062.03	11,915.03	602,597.03	602,597.03		
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate			13,062.03	11,915.03	602,597.03	602,597.03		
734.00.00.07.02.01.01	Impozite si taxe pe proprietate. Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)			2,770.53	2,770.53	146,654.53	146,654.53		
734.00.00.07.02.01.02	Impozite si taxe pe proprietate. Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)			1,515.00	1,515.00	180,252.00	180,252.00		
734.00.00.07.02.02.01	Impozite si taxe pe proprietate. Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)			2,165.00	2,165.00	83,655.00	83,655.00		
734.00.00.07.02.02.02	Impozite si taxe pe proprietate. Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)			168.00	168.00	15,031.00	15,031.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
734.00.00.07.02.02.03	Impozite si taxe pe proprietate.Impozitul pe terenul din extravilan *)			1,637.50	1,637.50	160,037.50	160,037.50		
734.00.00.07.02.03	Impozite si taxe pe proprietate.Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			4,806.00	3,659.00	16,967.00	16,967.00		
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii			1,094,156.57	327,191.57	4,593,094.57	4,593,094.57		
735.02	Sume defalcate din TVA			1,162,030.00	395,065.00	3,850,219.00	3,850,219.00		
735.02.00	Sume defalcate din TVA			1,162,030.00	395,065.00	3,850,219.00	3,850,219.00		
735.02.00.11.02.02	Sume defalcate din TVA.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti			661,030.00	228,065.00	2,228,219.00	2,228,219.00		
735.02.00.11.02.06	Sume defalcate din TVA.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			501,000.00	167,000.00	1,622,000.00	1,622,000.00		
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati			-67,873.43	-67,873.43	742,875.57	742,875.57		
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati			-67,873.43	-67,873.43	742,875.57	742,875.57		
735.06.02.16.02.02.01	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			15,688.57	15,688.57	513,537.57	513,537.57		
735.06.02.16.02.02.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)			-83,576.00	-83,576.00	228,672.00	228,672.00		
735.06.02.16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			14.00	14.00	666.00	666.00		
739	Alte impozite si taxe fiscale			15,249.00	6,364.00	389,018.00	389,018.00		
739.00	Alte impozite si taxe fiscale			15,249.00	6,364.00	389,018.00	389,018.00		
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale			15,249.00	6,364.00	389,018.00	389,018.00		
739.00.00.18.02.50	Alte impozite si taxe fiscale.Alte impozite si taxe			15,249.00	6,364.00	389,018.00	389,018.00		
750	Venituri din proprietate			14,356.55	8,888.55	658,033.37	658,033.37		
750.02	Alte venituri din proprietate			14,356.55	8,888.55	658,033.37	658,033.37		
750.02.00	Alte venituri din proprietate			14,356.55	8,888.55	658,033.37	658,033.37		
750.02.00.30.02.05.30	Alte venituri din proprietate.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			-285,699.29	-291,167.29	32,035.98	32,035.98		
750.02.00.30.10.05.30	Alte venituri din proprietate.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			300,055.84	300,055.84	625,997.39	625,997.39		
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii			153,175.37	89,287.37	1,763,692.30	1,763,692.30		
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati			68,603.70	22,539.70	290,497.70	290,497.70		
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati			68,603.70	22,539.70	290,497.70	290,497.70		
751.01.00.33.02.08	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Venituri din prestari de servicii			2,211.00	993.00	5,666.00	5,666.00		
751.01.00.33.10.08	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Venituri din prestari de servicii			66,392.70	21,546.70	284,831.70	284,831.70		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari			83,991.67	66,167.67	234,261.14	234,261.14		
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari			83,991.67	66,167.67	234,261.14	234,261.14		
751.03.00.35.02.01.02	Amenzi, penalitati si confiscari.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			83,991.67	66,167.67	234,261.14	234,261.14		
751.04	Diverse venituri			580.00	580.00	1,238,933.46	1,238,933.46		
751.04.00	Diverse venituri			580.00	580.00	1,238,933.46	1,238,933.46		
751.04.00.36.02.05	Diverse venituri.Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice					1,206,403.46	1,206,403.46		
751.04.00.36.02.50	Diverse venituri.Alte venituri			580.00	580.00	32,530.00	32,530.00		
770	Finantarea de la buget				1,297,470.68		11,887,161.60		11,887,161.60
770.00	Finantarea de la buget				1,297,470.68		11,887,161.60		11,887,161.60
770.00.00	Finantarea de la buget				1,297,470.68		11,887,161.60		11,887,161.60
770.00.00.02	Finantarea de la bugetele locale				1,257,750.20		11,474,049.58		11,474,049.58
770.00.00.10	Finantarea de la buget - Venituri Proprii si Subventii - 10				39,720.48		413,112.02		413,112.02
772	Venituri din subventii			33,184.00	11,048.00	827,689.40	827,689.40		
772.01	Subventii de la bugetul de stat			33,184.00	11,048.00	119,440.00	119,440.00		
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat			33,184.00	11,048.00	119,440.00	119,440.00		
772.01.00.42.02.34	Subventii de la bugetul de stat.Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibil solizi si/sau petrolieri			16,180.00	5,380.00	68,428.00	68,428.00		
772.01.00.42.02.41	Subventii de la bugetul de stat.Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			17,004.00	5,668.00	51,012.00	51,012.00		
772.02	Subventii de la alte bugete					708,249.40	708,249.40		
772.02.00	Subventii de la alte bugete					708,249.40	708,249.40		
772.02.00.43.02.31	Subventii de la alte bugete.Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)					688,764.48	688,764.48		
772.02.00.43.02.34	Subventii de la alte bugete.Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara					19,484.92	19,484.92		
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare			78,312.99	78,312.99	145,098.14	145,098.14		
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare			78,312.99	78,312.99	145,098.14	145,098.14		
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare			78,312.99	78,312.99	145,098.14	145,098.14		
775.00.00.48.02.04.01	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare.Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			78,312.99	78,312.99	145,098.14	145,098.14		
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului			2,106.00	1,402.00	6,438.00	6,438.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului			2,106.00	1,402.00	6,438.00	6,438.00		
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului			2,106.00	1,402.00	6,438.00	6,438.00		
791.00.00.39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului.Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			1,400.00	1,400.00	5,700.00	5,700.00		
791.00.00.39.02.03	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului.Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			6.00	2.00	38.00	38.00		
791.00.00.39.02.10	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului.Depozite speciale pentru constructii de locuinte			700.00		700.00	700.00		
TOTAL - Clasa 7				2,189,719.89	2,118,461.70	11,411,772.70	23,298,934.30		11,887,161.60
803.90.00	Alte valori in afara bilantului	328.00				328.00	328.00		
803.90.02	Alte valori in afara bilantului					2,513.64	2,513.64		
806.00.00	Credite bugetare aprobate					24,115,000.00	160,000.00	23,955,000.00	
806.60.00	Angajamente bugetare			1,297,470.68		11,908,739.79	21,578.19	11,887,161.60	
806.70.00	Angajamente legale			1,297,470.68		11,908,739.79	21,578.19	11,887,161.60	
809.00.00	Prevederi venituri bugetare aprobate					23,925,000.00		23,925,000.00	
809.00.00.03.02.18						12,000.00		12,000.00	
809.00.00.04.02.01						1,072,000.00		1,072,000.00	
809.00.00.04.02.04						993,000.00		993,000.00	
809.00.00.04.02.05						1,000,000.00		1,000,000.00	
809.00.00.07.02.01.01						198,000.00		198,000.00	
809.00.00.07.02.01.02						187,000.00		187,000.00	
809.00.00.07.02.02.01						112,000.00		112,000.00	
809.00.00.07.02.02.02						15,000.00		15,000.00	
809.00.00.07.02.02.03						191,000.00		191,000.00	
809.00.00.07.02.03						48,000.00		48,000.00	
809.00.00.11.02.02						3,093,000.00		3,093,000.00	
809.00.00.11.02.06						2,112,000.00		2,112,000.00	
809.00.00.16.02.02.01						486,000.00		486,000.00	
809.00.00.16.02.02.02						357,000.00		357,000.00	
809.00.00.16.02.50						1,000.00		1,000.00	
809.00.00.18.02.50						551,000.00		551,000.00	
809.00.00.30.02.05.30						31,000.00		31,000.00	
809.00.00.30.10.05.30						342,000.00		342,000.00	
809.00.00.33.02.08						10,000.00		10,000.00	
809.00.00.33.10.08						249,000.00		249,000.00	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
809.00.00.35.02.01.02						233,000.00		233,000.00	
809.00.00.36.02.05						1,206,000.00		1,206,000.00	
809.00.00.36.02.50						53,000.00		53,000.00	
809.00.00.39.02.03						1,000.00		1,000.00	
809.00.00.40.02.14						2,069,000.00		2,069,000.00	
809.00.00.40.02.18						10,000.00		10,000.00	
809.00.00.42.02.05						395,000.00		395,000.00	
809.00.00.42.02.34						287,000.00		287,000.00	
809.00.00.42.02.41						75,000.00		75,000.00	
809.00.00.42.02.65						1,933,000.00		1,933,000.00	
809.00.00.42.02.88.01						1,624,000.00		1,624,000.00	
809.00.00.42.02.88.03						309,000.00		309,000.00	
809.00.00.43.02.31						720,000.00		720,000.00	
809.00.00.43.02.34						160,000.00		160,000.00	
809.00.00.48.02.04.01						3,790,000.00		3,790,000.00	
TOTAL - Clasa 8		328.00		2,594,941.36		71,860,321.22	205,998.02	71,654,323.20	
TOTAL		165,322,255.27	165,322,255.27	10,125,584.50	10,125,584.50	245,805,149.43	245,805,149.43	182,618,388.50	182,618,388.50

Ordonator credite:SIMIONCA TRAIAN

Contabil:LUPUTI MIRCEA