

Bilant
la data de: 30.09.2024

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	x	x
2	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	2.720.179	2.856.813
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	1.664.017	1.428.879
5	Terenuri si cladiri (ct.2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	247.234.747	262.659.839
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	1.241.650	1.248.372
8	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	1.241.650	1.248.372
9	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200) din care:	09	38.000	
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	38.000	
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	252.898.593	268.193.903
12	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13	Stocuri (ct.3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+ /- 3480000+ /- 3780000- 3910000- 3920100+ 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	2.842.355	3.001.827
14	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an	20	x	x
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800) din care:	21	2.108.069	296.717
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301)	21.1		
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care:	22	525.987	20.562
18	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1		
19	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	1.629.938	2.139.389
20	Creantele bugetului generale consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	1.491.597	2.059.284
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	3.796.674	9.258.847
22	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori(ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26		
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		1.600.000

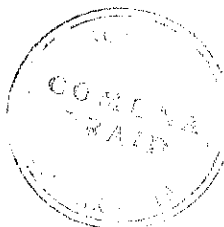
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
24	Total creante curente (21+ 23+ 25+ 27)	30	7.534.681	13.294.953
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	x	x
27	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	7.099.631	6.558.606
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1		
29	Depozite	34	x	x
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	11.693	11.723
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1		
32	Depozite	36	x	x
33	Total disponibilitati si alte valori (33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	7.111.324	6.570.329
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ 5120602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41		
35	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	17.488.360	22.867.109
38	TOTAL ACTIVE (15+ 45)	46	270.386.953	291.061.012
39	DATORII	50	x	x
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	x	x
41	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52		
42	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200201+ 4200202)	52.1		
43	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53		
44	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54		
45	Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55		
46	TOTAL DATORII NECURENTE (52+ 52.1+ 54+ 55)	58		
47	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	x	x
48	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	4.459.509	7.043.675
49	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
50	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3.170.974	6.983.804
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
52	Datorii catre bugete (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	156.982	168.793
53	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	x	x
54	Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	135.322	144.407
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64		
56	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65		5.231.214

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
57	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori(ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66		
58	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct.5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70		1.600.000
59	Imprumuturi pe termen lung- sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ c1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709- 1690100)	71		
60	Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000***+ 4260100+ 4270100+ 4270300***+ 4270301+ 4280101)	72	301.254	361.783
61	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+ 4200102)	72.1		
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000***+ 4260200+ 4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73		3.880
63	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
64	Venituri in avans (ct.4720000)	74	8.133	15.966
65	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75		
66	TOTAL DATORII CURENTE (60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	4.925.878	14.425.311
67	TOTAL DATORII (58+ 78)	79	4.925.878	14.425.311
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79)	80	265.461.075	276.635.701
69	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ /- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	211.571.333	213.060.108
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	43.498.399	53.203.206
72	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	10.391.343	10.372.387
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (84+ 85- 86+ 87- 88)	90	265.461.075	276.635.701

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 30.09.2024

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	255		255
2. Plati	03	225		225
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	30		30
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12			
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	30		30
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11.693		11.693
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (13+ 14+ 15- 16)	17	11.723		11.723

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



**Cont de rezultat patrimonial
la data de: 30.09.2024**

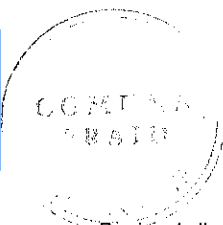
cod 02

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	9.016.555	9.531.529
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000*+ 7090100- 7090200)	03	2.578.358	567.907
3	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	544.975	8.702.867
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	7.542.136	1.960.548
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (02+ 03+ 04+ 05)	06	19.682.024	20.762.851
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	3.129.874	3.610.357
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	1.860.791	1.857.910
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	3.061.956	2.815.061
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.658.297	2.056.125
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	73.045	51.011
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	9.783.963	10.390.464
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (+ 06- 13)	15	9.898.061	10.372.387
	- DEFICIT (+ 13- 06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (+ 17- 18)	20		
	- DEFICIT (+ 18- 17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (+ 15+ 20- 16- 21)	23	9.898.061	10.372.387
	- DEFICIT (+ 16+ 21- 15- 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	13.402	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+ 6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (+ 25- 26)	28	13.402	
	- DEFICIT (+ 26- 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (+ 23+ 28- 24- 29)	29.2	9.911.463	10.372.387
	- DEFICIT (+ 24+ 29- 23- 28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (+ 29.2- 29.4)	31	9.911.463	10.372.387
	- DEFICIT (+ 29.3+ 29.4)	32		

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 30.09.2024**

- lei -

cod 03

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												1.473.788			1.682.458
1. Incasari	02	24.686.608	2.128.228		19.402.134								943.044			1.828.604
2. Plati	03	12.728.835	2.128.228		7.828.959											
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	11.957.773			11.573.175								530.744			-146.146
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	11.798.798			11.798.798											
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08	-11.798.798			-11.798.798											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	1.600.000			1.600.000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12	1.600.000			1.600.000											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	1.758.975			1.374.377								530.744			-146.146

**Situatia activelor si datoriilor
la data de: 30.09.2024**

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	x	x
		x	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	x	x
A1	Numerar	03	x	x
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ 5120101+ 5120501+ 5150101+ 5150103+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5210100+ 5210300+ 5280000+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5600101+ 5600300+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300- 7700000), din care :	05	7.099.631	6.558.606
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (in baze cash) (04+ 05)	08	7.099.631	6.558.606
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09		
	Total (in baze accrual) (08+ 09)	10	7.099.631	6.558.606
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	x	x
	Disponibil din fondul de rulment	12	x	x
	Total (in baze cash) (11)	13	x	x
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	x	x
	Total (in baze accrual) (13+ 14)	15	x	x
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	x	x
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	x	x
	Total (in baze accrual) (16+ 17)	18	x	x
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ 5600401+ 5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (19+ 20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	x	x
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	x	x
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5150102+ 5150202+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580302+ 5600102+ 5600103+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103), din care :	32	11.693	11.723
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (32+ 35)	36	11.693	11.723
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (36+ 37)	38	11.693	11.723
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ 5600402+ 5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (39+ 40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+ 2670108+ 2670208)	51	537.564	276.155
	Total (in baze cash) (51)	52	537.564	276.155
A3	Alte disponibilitati	60	x	x
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	x	x
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (62+ 63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditivitate la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	x	x
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	x	x
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	x	x
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala, emise de: (74+ 75+ 76+ 77)	73		
	- Banca centrala (S121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	x	x
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala, emise de: (87+ 88+ 89+ 90)	86		
	- Banca centrala (S121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000- ct.2960200), emise de: (92+ 93+ 94+ 95+ 96)	91		
	- Banca centrala (S121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total (86+ 91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	x	x
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	x	x
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	x	x
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	x	x
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	x	x
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100- 2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite exclusiv banca centrala (ct.2600100- 2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- 2960101) (S128, S129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (123+ 124+ 125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	x	x
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200- 2960102) (S11)	131	41.650	48.372

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200- 2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200- 2960102) (S128, S129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (131+ 132+ 133)	134	41.650	48.372
D3	Alte participatii	140	x	x
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300- 2960103)	141	1.200.000	1.200.000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (141)	142	1.200.000	1.200.000
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	x	x
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200), din care: (158+ 159+ 160+ 164)	157	38.000	
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S14)	158		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	159	38.000	
	- de la institutiile publice, din care: (161+ 162+ 163)	160		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care de la : (166+ 167+ 168+ 172)	165	525.987	20.562
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	167	525.987	20.562
	- de la institutiile publice, din care: (169+ 170+ 171)	168		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	x	x
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000- 4970000), din care: (177+ 178+ 179+ 183)	176	1.491.597	2.059.284
	- de la gospodariile populatie (S.14)	177	1.337.278	1.544.463
	- de la Societati nefinanciare (S11)	178	154.319	514.821
	- de la institutiile publice, din care: (180+ 181+ 182)	179		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ 4610209)	184		
	Total creante (176+ 184)	185	1.491.597	2.059.284
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	3.796.674	9.258.847
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ 4500505). Total, din care: (195+ 196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A2	Alte depozite	202	x	x
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ 4280201+ 4620109+ 4620209), din care : (204+ 205+ 206)	203	217.333	71.443
	- salariatilor (gosporariile populatiei) (S143)	204		
	- societati nefinanciare (S11)	205	217.333	71.443
	- institutiilor publice, din care: (207+ 208+ 209)	206		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	x	x
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	x	x
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100- ct.1690100), din care achizitionate de: (223+ 224+ 225+ 226)	222		
	- Banca centrala (S121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ 5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (227+ 228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	x	x
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200), din care achizitionate de: (242+ 243+ 244+ 245)	241		
	- Banca centrala (S121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	x	x
	Total (in baze accrual) (246+ 247)	248	x	x
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	x	x
C1	Credite pe termen scurt primite	261	x	x
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ 1630100+ 1670101+ 1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190), din care acordate de: (263+ 264+ 265+ 265.1)	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ 1670103+ 5190102+ 5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ 1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ 5190190)	267.1		1.600.000
	Total (in baze cash) (262+ 266+ 267+ 267.1)	268		1.600.000
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701 + 1680703+ 1680709+ 5180606+ 5180608+ 5180609), din care acordate de: (270+ 271+ 272+ 272.1)	269		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ 5180606)	272.1		
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ 5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (269+ 273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (268+ 274)	275		1.600.000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	x	x
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ 5190110), din care acordate de: (278+ 279+ 280+ 281)	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+ 5180800), din care acordate/fachizitionate de: (283+ 284+ 284.1+ 284.2)	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	x	x
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ 1630200+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670209), din care acordate de : (287+ 288+ 289+ 289.1)	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti(intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ 1670203)	289.1		
	Total (in baze cash) (286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680709), din care acordate de : (292+ 293+ 294+ 294.1)	291	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	x	x
	- Alti rezidenti (alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	x	x
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	x	x
	Total dobanzi de platit (291)	295	x	x
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (290+ 295)	296	x	x
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	x	x
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208), din care acordate de: (299+ 300+ 301+ 302)	298		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708), din care acordate de: (304+ 305+ 306+ 307)	303	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	x	x
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306	x	x
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	x	x
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	x	x
	Datoriile comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201), din care catre : (313+ 314+ 318+ 319)	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutiile publice, din care: (315+ 316+ 317)	314		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Alte datorii necurente (ct.4200201+ 4200202) (319.11+ 319.12)	319.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an (ct.4200202)	319.11		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an (ct.4200202)	319.12		
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care, catre : (321+ 322+ 326+ 327)	320	3.170.974	6.983.804
	- Societati nefinanciare (S11)	321	3.170.974	6.983.804
	- Institutiile publice, din care: (323+ 324+ 325)	322		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditelor comerciale si avansuri	330	x	x
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100)	331	156.982	168.793
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	332	301.254	361.783
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct.4200101)	332.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an (ct.4200102)	332.2		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ 4260200+ 4270200+ 4270300+ 4270302+ 4290000+ 4380000)	333		3.880
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ 4620209)	334		
	Total (331+ 332+ 332.1+ 333+ 334)	335	458.236	534.456

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	340	x	x
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ 4580502)	341		5.231.214
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din soldul ct.1510203)	342.3		
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an" (ct.4200201)	342.31		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (din soldul contului 1510203), conform OUG nr.99/2023, din care:	342.6		
	- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200202)	342.61		
	Provizioane curente (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
	- Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an", (ct.4200101)	343.21		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)	343.4		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care:	343.5		
	- sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51		
E3	Plati restante	345	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale, din care catre: (346.1+ 347+ 351+ 352)	346	x	x
	- Societati nefinanciare (S11)	346.1	x	x
	- Institutii publice, din care: (348+ 349+ 350)	347	x	x
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	x	x
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	x	x
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	x	x
	- Altii rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, din care, catre : (357+ 358+ 359)	356	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	x	x
	- Altii rezidenti (Altii intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, din care, catre : (361+ 362+ 363)	360	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	x	x
	- Altii rezidenti (Altii intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	x	x
	- Creditori bugetari (ct. 467)	364	x	x
	Total (346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)	375	x	x

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



Balanta analitica

Septembrie 2024

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
103	-	209.570.002,36	-	1.488.775,23	-	-	-	1.488.775,23	-	211.058.777,59	103
103 00	-	209.570.002,36	-	1.488.775,23	-	-	-	1.488.775,23	-	211.058.777,59	103 00
103 00 00	-	209.570.002,36	-	1.488.775,23	-	-	-	1.488.775,23	-	211.058.777,59	103 00 00
103 00 00 02A	-	170.605.429,71	-	1.488.775,23	-	-	-	1.488.775,23	-	172.094.204,94	103 00 00 02A
103 00 00 02E	-	38.964.572,65	-	-	-	-	-	-	-	38.964.572,65	103 00 00 02E
104	-	2.001.331,00	-	-	-	-	-	-	-	2.001.331,00	104
104 01	-	2.001.331,00	-	-	-	-	-	-	-	2.001.331,00	104 01
104 01 01	-	2.001.331,00	-	-	-	-	-	-	-	2.001.331,00	104 01 01
104 01 01 02A	-	741.631,00	-	-	-	-	-	-	-	741.631,00	104 01 01 02A
104 01 01 02E	-	1.259.700,00	-	-	-	-	-	-	-	1.259.700,00	104 01 01 02E
117	-	42.441.167,92	1.781.392,86	11.426.240,38	-929,85	8.554,61	1.780.463,01	11.434.794,99	-	52.095.499,90	117
117 00	-	42.441.167,92	1.781.392,86	11.426.240,38	-929,85	8.554,61	1.780.463,01	11.434.794,99	-	52.095.499,90	117 00
117 00 00	-	42.441.167,92	1.781.392,86	11.426.240,38	-929,85	8.554,61	1.780.463,01	11.434.794,99	-	52.095.499,90	117 00 00
117 00 00 02A	-	41.481.034,01	1.081.392,85	8.987.395,26	-930,00	8.554,61	1.080.462,85	8.995.949,87	-	49.396.521,03	117 00 00 02A
117 00 00 02E	-	960.133,91	700.000,01	2.438.845,12	0,15	-	700.000,16	2.438.845,12	-	2.698.978,87	117 00 00 02E
121	-	11.426.240,38	18.241.380,31	14.495.496,45	3.162.169,46	6.267.354,75	21.403.549,77	20.762.851,20	-	10.785.541,81	121
121 00	-	11.426.240,38	18.241.380,31	14.495.496,45	3.162.169,46	6.267.354,75	21.403.549,77	20.762.851,20	-	10.785.541,81	121 00
121 00 00	-	11.426.240,38	18.241.380,31	14.495.496,45	3.162.169,46	6.267.354,75	21.403.549,77	20.762.851,20	-	10.785.541,81	121 00 00
121 00 00 02A	-	8.987.395,26	15.414.022,02	14.190.064,81	2.851.619,14	5.779.169,76	18.265.641,16	19.969.234,57	-	10.690.988,67	121 00 00 02A
121 00 00 02E	-	2.438.845,12	2.827.358,29	305.431,64	310.550,32	488.184,99	3.137.908,61	793.616,63	-	94.553,14	121 00 00 02E
208	399.915,54	-	-	-	-	-	-	-	399.915,54	-	208
208 01	22.952,31	-	-	-	-	-	-	-	22.952,31	-	208 01
208 01 00	22.952,31	-	-	-	-	-	-	-	22.952,31	-	208 01 00
208 01 00 02A	22.952,31	-	-	-	-	-	-	-	22.952,31	-	208 01 00 02A
208 02	376.963,23	-	-	-	-	-	-	-	376.963,23	-	208 02
208 02 00	376.963,23	-	-	-	-	-	-	-	376.963,23	-	208 02 00
208 02 00 02A	376.963,23	-	-	-	-	-	-	-	376.963,23	-	208 02 00 02A
211	49.967.067,34	-	109.913,05	-	-	-	109.913,05	-	50.076.980,39	-	211
211 01	49.967.067,34	-	109.913,05	-	-	-	109.913,05	-	50.076.980,39	-	211 01
211 01 00	49.967.067,34	-	109.913,05	-	-	-	109.913,05	-	50.076.980,39	-	211 01 00
211 01 00 02A	10.164.967,34	-	109.913,05	-	-	-	109.913,05	-	10.274.880,39	-	211 01 00 02A
211 01 00 02E	39.802.100,00	-	-	-	-	-	-	-	39.802.100,00	-	211 01 00 02E
212	169.582.065,77	-	1.378.862,18	-	-	-	1.378.862,18	-	170.960.927,95	-	212
212 01	82.210.447,86	-	-	-	-	-	-	-	82.210.447,86	-	212 01
212 01 01	43.884.915,86	-	-	-	-	-	-	-	43.884.915,86	-	212 01 01
212 01 01 02A	43.884.915,86	-	-	-	-	-	-	-	43.884.915,86	-	212 01 01 02A
212 01 02	38.325.532,00	-	-	-	-	-	-	-	38.325.532,00	-	212 01 02
212 01 02 02A	38.325.532,00	-	-	-	-	-	-	-	38.325.532,00	-	212 01 02 02A
212 03	3.274.687,93	-	-	-	-	-	-	-	3.274.687,93	-	212 03
212 03 01	3.274.687,93	-	-	-	-	-	-	-	3.274.687,93	-	212 03 01
212 03 01 02A	3.274.687,93	-	-	-	-	-	-	-	3.274.687,93	-	212 03 01 02A

Cont	Sold inceput an		Rulaj pre. ent		Rulaj lunar		Rulaj umulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
212 09	84.096.929,98	-	1.378.862,18	-	-	-	1.378.862,18	-	85.475.792,16	-	212 09
212 09 01	84.096.929,98	-	1.378.862,18	-	-	-	1.378.862,18	-	85.475.792,16	-	212 09 01
212 09 01 02A	82.926.000,55	-	1.378.862,18	-	-	-	1.378.862,18	-	84.304.862,73	-	212 09 01 02A
212 09 01 02E	1.170.929,43	-	-	-	-	-	-	-	1.170.929,43	-	212 09 01 02E
213	3.150.750,86	-	20.230,00	-	-	-	20.230,00	-	3.170.980,86	-	213
213 01	2.572.714,94	-	20.230,00	-	-	-	20.230,00	-	2.592.944,94	-	213 01
213 01 00	2.572.714,94	-	20.230,00	-	-	-	20.230,00	-	2.592.944,94	-	213 01 00
213 01 00 02A	2.572.714,94	-	20.230,00	-	-	-	20.230,00	-	2.592.944,94	-	213 01 00 02A
213 02	65.427,86	-	-	-	-	-	-	-	65.427,86	-	213 02
213 02 00	65.427,86	-	-	-	-	-	-	-	65.427,86	-	213 02 00
213 02 00 02A	65.427,86	-	-	-	-	-	-	-	65.427,86	-	213 02 00 02A
213 03	512.608,06	-	-	-	-	-	-	-	512.608,06	-	213 03
213 03 00	512.608,06	-	-	-	-	-	-	-	512.608,06	-	213 03 00
213 03 00 02A	512.608,06	-	-	-	-	-	-	-	512.608,06	-	213 03 00 02A
214	769.074,51	-	-	-	-	-	-	-	769.074,51	-	214
214 00	769.074,51	-	-	-	-	-	-	-	769.074,51	-	214 00
214 00 00	769.074,51	-	-	-	-	-	-	-	769.074,51	-	214 00 00
214 00 00 02A	769.074,51	-	-	-	-	-	-	-	769.074,51	-	214 00 00 02A
231	29.552.975,65	-	14.323.229,69	1.364.582,18	1.259.049,99	-	15.582.279,68	1.364.582,18	43.770.673,15	-	231
231 00	29.552.975,65	-	14.323.229,69	1.364.582,18	1.259.049,99	-	15.582.279,68	1.364.582,18	43.770.673,15	-	231 00
231 00 00	29.552.975,65	-	14.323.229,69	1.364.582,18	1.259.049,99	-	15.582.279,68	1.364.582,18	43.770.673,15	-	231 00 00
231 00 00 02A	29.552.975,65	-	12.993.403,59	1.364.582,18	1.122.347,83	-	14.115.751,42	1.364.582,18	42.304.144,89	-	231 00 00 02A
231 00 00 02C	-	-	1.329.826,10	-	136.702,16	-	1.466.528,26	-	1.466.528,26	-	231 00 00 02C
233	2.535.854,98	-	309.694,41	144.423,05	1.963,44	-	311.657,85	144.423,05	2.703.089,78	-	233
233 00	2.535.854,98	-	309.694,41	144.423,05	1.963,44	-	311.657,85	144.423,05	2.703.089,78	-	233 00
233 00 00	2.535.854,98	-	309.694,41	144.423,05	1.963,44	-	311.657,85	144.423,05	2.703.089,78	-	233 00 00
233 00 00 02A	2.417.645,24	-	309.694,41	144.423,05	1.963,44	-	311.657,85	144.423,05	2.584.880,04	-	233 00 00 02A
233 00 00 02E	118.209,74	-	-	-	-	-	-	-	118.209,74	-	233 00 00 02E
260	1.241.650,00	-	-	-	6.722,22	-	6.722,22	-	1.248.372,22	-	260
260 02	41.650,00	-	-	-	6.722,22	-	6.722,22	-	48.372,22	-	260 02
260 02 00	41.650,00	-	-	-	6.722,22	-	6.722,22	-	48.372,22	-	260 02 00
260 02 00 02A	41.650,00	-	-	-	6.722,22	-	6.722,22	-	48.372,22	-	260 02 00 02A
260 03	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	-	260 03
260 03 00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	-	260 03 00
260 03 00 02A	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	-	260 03 00 02A
280	-	215.591,66	-	27.200,32	-	3.399,92	-	30.600,24	-	246.191,90	280
280 08	-	215.591,66	-	27.200,32	-	3.399,92	-	30.600,24	-	246.191,90	280 08
280 08 01	-	18.206,79	-	949,28	-	118,66	-	1.067,94	-	19.274,73	280 08 01
280 08 01 02A	-	18.206,79	-	949,28	-	118,66	-	1.067,94	-	19.274,73	280 08 01 02A
280 08 09	-	197.384,87	-	26.251,04	-	3.281,26	-	29.532,30	-	226.917,17	280 08 09
280 08 09 02A	-	197.384,87	-	26.251,04	-	3.281,26	-	29.532,30	-	226.917,17	280 08 09 02A
281	-	4.123.169,62	-	481.168,94	-	55.580,38	-	536.749,32	-	4.659.918,94	281
281 02	-	1.867.361,59	-	254.117,94	-	27.262,59	-	281.380,53	-	2.148.742,12	281 02
281 02 01	-	694.833,45	-	66.481,20	-	8.310,15	-	74.791,35	-	769.624,80	281 02 01
281 02 01 02A	-	694.833,45	-	66.481,20	-	8.310,15	-	74.791,35	-	769.624,80	281 02 01 02A

Cont	Sold inceput an		Rulaj precent		Rulaj lunar		Rul umulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
281 02 08	-	1.172.528,14	-	187.636,74	-	18.952,44	-	206.589,18	-	1.379.117,32	281 02 08
281 02 08 02A	-	893.213,42	-	142.150,10	-	13.266,61	-	155.416,71	-	1.048.630,13	281 02 08 02A
281 02 08 02E	-	279.314,72	-	45.486,64	-	5.685,83	-	51.172,47	-	330.487,19	281 02 08 02E
281 03	-	1.910.983,40	-	165.759,14	-	20.784,73	-	186.543,87	-	2.097.527,27	281 03
281 03 01	-	1.467.818,01	-	133.591,70	-	16.763,80	-	150.355,50	-	1.618.173,51	281 03 01
281 03 01 02A	-	1.467.818,01	-	133.591,70	-	16.763,80	-	150.355,50	-	1.618.173,51	281 03 01 02A
281 03 02	-	23.100,41	-	4.108,64	-	513,58	-	4.622,22	-	27.722,63	281 03 02
281 03 02 02A	-	23.100,41	-	4.108,64	-	513,58	-	4.622,22	-	27.722,63	281 03 02 02A
281 03 03	-	420.064,98	-	28.058,80	-	3.507,35	-	31.566,15	-	451.631,13	281 03 03
281 03 03 02A	-	420.064,98	-	28.058,80	-	3.507,35	-	31.566,15	-	451.631,13	281 03 03 02A
281 04	-	344.824,63	-	61.291,86	-	7.533,06	-	68.824,92	-	413.649,55	281 04
281 04 00	-	344.824,63	-	61.291,86	-	7.533,06	-	68.824,92	-	413.649,55	281 04 00
281 04 00 02A	-	344.824,63	-	61.291,86	-	7.533,06	-	68.824,92	-	413.649,55	281 04 00 02A
302	111.668,51	-	516.080,61	492.223,96	2.372,59	8.487,87	518.453,20	500.711,83	129.409,88	-	302
302 02	-	-	70.542,56	70.542,56	-	-	70.542,56	70.542,56	-	-	302 02
302 02 00	-	-	70.542,56	70.542,56	-	-	70.542,56	70.542,56	-	-	302 02 00
302 02 00 02A	-	-	57.367,56	57.367,56	-	-	57.367,56	57.367,56	-	-	302 02 00 02A
302 02 00 02E	-	-	13.175,00	13.175,00	-	-	13.175,00	13.175,00	-	-	302 02 00 02E
302 04	-	-	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	302 04
302 04 00	-	-	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	302 04 00
302 04 00 02A	-	-	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	302 04 00 02A
302 08	111.668,51	-	445.138,05	421.281,40	2.372,59	8.487,87	447.510,64	429.769,27	129.409,88	-	302 08
302 08 00	111.668,51	-	445.138,05	421.281,40	2.372,59	8.487,87	447.510,64	429.769,27	129.409,88	-	302 08 00
302 08 00 02A	109.132,86	-	335.295,65	320.980,67	2.372,59	7.884,52	337.668,24	328.865,19	117.935,91	-	302 08 00 02A
302 08 00 02E	2.535,65	-	109.842,40	100.300,73	-	603,35	109.842,40	100.904,08	11.473,97	-	302 08 00 02E
303	1.617.290,96	-	83.919,41	14.283,78	-	-	83.919,41	14.283,78	1.686.926,59	-	303
303 02	1.617.290,96	-	83.919,41	14.283,78	-	-	83.919,41	14.283,78	1.686.926,59	-	303 02
303 02 00	1.617.290,96	-	83.919,41	14.283,78	-	-	83.919,41	14.283,78	1.686.926,59	-	303 02 00
303 02 00 02A	1.609.484,50	-	83.919,41	11.795,78	-	-	83.919,41	11.795,78	1.681.608,13	-	303 02 00 02A
303 02 00 02E	7.806,46	-	-	2.488,00	-	-	-	2.488,00	5.318,46	-	303 02 00 02E
351	-	-	5.759,84	5.759,84	-	-	5.759,84	5.759,84	-	-	351
351 01	-	-	5.759,84	5.759,84	-	-	5.759,84	5.759,84	-	-	351 01
351 01 00	-	-	5.759,84	5.759,84	-	-	5.759,84	5.759,84	-	-	351 01 00
351 01 00 02E	-	-	5.759,84	5.759,84	-	-	5.759,84	5.759,84	-	-	351 01 00 02E
401	-	303.739,01	3.466.262,52	3.192.350,72	228.439,22	226.230,67	3.694.701,74	3.418.581,39	-	27.618,66	401
401 01	-	303.739,01	3.466.262,52	3.192.350,72	228.439,22	226.230,67	3.694.701,74	3.418.581,39	-	27.618,66	401 01
401 01 00	-	303.739,01	3.466.262,52	3.192.350,72	228.439,22	226.230,67	3.694.701,74	3.418.581,39	-	27.618,66	401 01 00
401 01 00 02A	-	133.707,38	2.622.714,40	2.517.080,64	128.943,43	128.463,56	2.751.657,83	2.645.544,20	-	27.593,75	401 01 00 02A
401 01 00 02A 510103	-	16.827,41	303.126,29	295.029,95	21.924,46	23.106,95	325.050,75	318.136,90	-	9.913,56	401 01 00 02A 510103
401 01 00 02A 510103 100206	-	-	24.420,00	24.420,00	-	-	24.420,00	24.420,00	-	-	401 01 00 02A 510103 100206
401 01 00 02A 510103 200101	-	-	23.643,01	23.643,01	643,08	937,08	24.286,09	24.580,09	-	294,00	401 01 00 02A 510103 200101
401 01 00 02A 510103 200102	-	2.045,88	5.073,01	3.027,13	1.435,51	1.435,51	6.508,52	4.462,64	-	-	401 01 00 02A 510103 200102
401 01 00 02A 510103 200103	-	7.459,55	83.959,84	78.377,20	1.876,91	460,20	85.836,75	78.837,40	-	460,20	401 01 00 02A 510103 200103

Cont	Sold inceput an		Rulaj pre. ent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401 01 00 02A 510103 200105	-	2.046,13	13.368,39	11.322,26	-	-	13.368,39	11.322,26	-	-	401 01 00 02A 510103 200105
401 01 00 02A 510103 200106	-	-	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	401 01 00 02A 510103 200106
401 01 00 02A 510103 200108	-	925,50	32.637,68	32.424,08	3.062,73	3.239,13	35.700,41	35.663,21	-	888,30	401 01 00 02A 510103 200108
401 01 00 02A 510103 200109	-	2.820,01	59.119,80	56.673,55	4.659,00	6.201,96	63.778,80	62.875,51	-	1.916,72	401 01 00 02A 510103 200109
401 01 00 02A 510103 200130	-	1.130,50	14.723,72	14.723,72	1.344,70	1.344,70	16.068,42	16.068,42	-	1.130,50	401 01 00 02A 510103 200130
401 01 00 02A 510103 2002	-	-	-	-	3.864,53	3.864,53	3.864,53	3.864,53	-	-	401 01 00 02A 510103 2002
401 01 00 02A 510103 203030	-	399,84	7.918,84	7.519,00	400,00	799,84	8.318,84	8.318,84	-	399,84	401 01 00 02A 510103 203030
401 01 00 02A 510103 5911	-	-	37.862,00	42.500,00	4.638,00	4.824,00	42.500,00	47.324,00	-	4.824,00	401 01 00 02A 510103 5911
401 01 00 02A 5450	-	-	1.298,09	1.298,09	-	-	1.298,09	1.298,09	-	-	401 01 00 02A 5450
401 01 00 02A 5450 200109	-	-	1.298,09	1.298,09	-	-	1.298,09	1.298,09	-	-	401 01 00 02A 5450 200109
401 01 00 02A 5607	-	-	11.700,00	11.700,00	1.980,00	1.980,00	13.680,00	13.680,00	-	-	401 01 00 02A 5607
401 01 00 02A 5607 510115	-	-	11.700,00	11.700,00	1.980,00	1.980,00	13.680,00	13.680,00	-	-	401 01 00 02A 5607 510115
401 01 00 02A 6105	-	558,12	46.300,73	46.133,64	3.066,86	3.147,96	49.367,59	49.281,60	-	472,13	401 01 00 02A 6105
401 01 00 02A 6105 100206	-	-	6.400,00	6.400,00	-	-	6.400,00	6.400,00	-	-	401 01 00 02A 6105 100206
401 01 00 02A 6105 200103	-	207,94	10.067,26	10.250,35	391,03	472,13	10.458,29	10.722,48	-	472,13	401 01 00 02A 6105 200103
401 01 00 02A 6105 200105	-	350,18	2.416,82	2.066,64	-	-	2.416,82	2.066,64	-	-	401 01 00 02A 6105 200105
401 01 00 02A 6105 200108	-	-	574,12	574,12	59,83	59,83	633,95	633,95	-	-	401 01 00 02A 6105 200108
401 01 00 02A 6105 200109	-	-	19.457,80	19.457,80	183,26	183,26	19.641,06	19.641,06	-	-	401 01 00 02A 6105 200109
401 01 00 02A 6105 203003	-	-	7.384,73	7.384,73	2.432,74	2.432,74	9.817,47	9.817,47	-	-	401 01 00 02A 6105 203003
401 01 00 02A 6150	-	-	151.883,00	151.883,00	19.166,00	19.166,00	171.049,00	171.049,00	-	-	401 01 00 02A 6150
401 01 00 02A 6150 200109	-	-	151.883,00	151.883,00	19.166,00	19.166,00	171.049,00	171.049,00	-	-	401 01 00 02A 6150 200109
401 01 00 02A 6550	-	-	1.492,07	1.492,07	-	-	1.492,07	1.492,07	-	-	401 01 00 02A 6550
401 01 00 02A 6550 570203	-	-	1.492,07	1.492,07	-	-	1.492,07	1.492,07	-	-	401 01 00 02A 6550 570203
401 01 00 02A 6608	-	-	3.200,00	3.200,00	-	-	3.200,00	3.200,00	-	-	401 01 00 02A 6608
401 01 00 02A 6608 100206	-	-	3.200,00	3.200,00	-	-	3.200,00	3.200,00	-	-	401 01 00 02A 6608 100206
401 01 00 02A 670302	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	401 01 00 02A 670302
401 01 00 02A 670302 100206	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	401 01 00 02A 670302 100206
401 01 00 02A 670307	-	1.700,43	33.951,89	32.488,18	236,72	3.742,50	34.188,61	36.230,68	-	3.742,50	401 01 00 02A 670307
401 01 00 02A 670307 100206	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	401 01 00 02A 670307 100206
401 01 00 02A 670307 200103	-	1.700,43	29.026,33	27.325,90	-	3.642,83	29.026,33	30.968,73	-	3.642,83	401 01 00 02A 670307 200103
401 01 00 02A 670307 200109	-	-	3.231,56	3.468,28	236,72	99,67	3.468,28	3.567,95	-	99,67	401 01 00 02A 670307 200109
401 01 00 02A 670307 200530	-	-	94,00	94,00	-	-	94,00	94,00	-	-	401 01 00 02A 670307 200530
401 01 00 02A 670501	-	-	90.000,00	90.000,00	-	-	90.000,00	90.000,00	-	-	401 01 00 02A 670501
401 01 00 02A 670501 5911	-	-	90.000,00	90.000,00	-	-	90.000,00	90.000,00	-	-	401 01 00 02A 670501 5911
401 01 00 02A 670502	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	401 01 00 02A 670502

Cont	Sold inceput an		Rulaj pre. ent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401 01 00 02A 670502 5911	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	401 01 00 02A 670502 5911
401 01 00 02A 670503	-	-	136.938,58	137.508,76	570,18	303,75	137.508,76	137.812,51	-	303,75	401 01 00 02A 670503
401 01 00 02A 670503 200103	-	-	3.182,21	3.602,88	420,67	253,91	3.602,88	3.856,79	-	253,91	401 01 00 02A 670503 200103
401 01 00 02A 670503 200105	-	-	1.772,63	1.772,63	-	-	1.772,63	1.772,63	-	-	401 01 00 02A 670503 200105
401 01 00 02A 670503 200109	-	-	129.503,74	129.653,25	149,51	49,84	129.653,25	129.703,09	-	49,84	401 01 00 02A 670503 200109
401 01 00 02A 670503 200530	-	-	2.480,00	2.480,00	-	-	2.480,00	2.480,00	-	-	401 01 00 02A 670503 200530
401 01 00 02A 6750	-	22.200,01	358.462,41	336.982,40	41.670,81	40.950,81	400.133,22	377.933,21	-	-	401 01 00 02A 6750
401 01 00 02A 6750 200109	-	-	359,00	1.079,00	1.670,81	950,81	2.029,81	2.029,81	-	-	401 01 00 02A 6750 200109
401 01 00 02A 6750 200130	-	-	2.499,00	2.499,00	-	-	2.499,00	2.499,00	-	-	401 01 00 02A 6750 200130
401 01 00 02A 6750 203030	-	22.200,01	203.104,41	180.904,40	40.000,00	40.000,00	243.104,41	220.904,40	-	-	401 01 00 02A 6750 203030
401 01 00 02A 6750 5911	-	-	152.500,00	152.500,00	-	-	152.500,00	152.500,00	-	-	401 01 00 02A 6750 5911
401 01 00 02A 680502	-	-	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	401 01 00 02A 680502
401 01 00 02A 680502 200109	-	-	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	401 01 00 02A 680502 200109
401 01 00 02A 6806	-	-	56.700,00	56.700,00	3.640,00	3.640,00	60.340,00	60.340,00	-	-	401 01 00 02A 6806
401 01 00 02A 6806 203030	-	-	21.700,00	21.700,00	3.640,00	3.640,00	25.340,00	25.340,00	-	-	401 01 00 02A 6806 203030
401 01 00 02A 6806 5911	-	-	35.000,00	35.000,00	-	-	35.000,00	35.000,00	-	-	401 01 00 02A 6806 5911
401 01 00 02A 685050	-	62,00	77.375,00	77.313,00	9.177,00	9.177,00	86.552,00	86.490,00	-	-	401 01 00 02A 685050
401 01 00 02A 685050 100206	-	-	3.200,00	3.200,00	-	-	3.200,00	3.200,00	-	-	401 01 00 02A 685050 100206
401 01 00 02A 685050 203030	-	62,00	74.175,00	74.113,00	9.177,00	9.177,00	83.352,00	83.290,00	-	-	401 01 00 02A 685050 203030
401 01 00 02A 700330	-	423,80	151.014,78	156.845,19	7.694,11	6.456,90	158.708,89	163.302,09	-	5.017,00	401 01 00 02A 700330
401 01 00 02A 700330 200103	-	423,80	50.214,48	51.027,89	1.237,21	-	51.451,69	51.027,89	-	-	401 01 00 02A 700330 200103
401 01 00 02A 700330 200109	-	-	75.128,98	80.145,98	6.456,90	6.456,90	81.585,88	86.602,88	-	5.017,00	401 01 00 02A 700330 200109
401 01 00 02A 700330 203030	-	-	25.671,32	25.671,32	-	-	25.671,32	25.671,32	-	-	401 01 00 02A 700330 203030
401 01 00 02A 700501	-	-	51.303,04	51.303,04	4.707,98	4.707,98	56.011,02	56.011,02	-	-	401 01 00 02A 700501
401 01 00 02A 700501 100206	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	401 01 00 02A 700501 100206
401 01 00 02A 700501 200109	-	-	49.703,04	49.703,04	4.707,98	4.707,98	54.411,02	54.411,02	-	-	401 01 00 02A 700501 200109
401 01 00 02A 7006	-	-	54.869,36	58.052,16	3.182,80	1.848,44	58.052,16	59.900,60	-	1.848,44	401 01 00 02A 7006
401 01 00 02A 7006 200103	-	-	33.849,02	37.031,82	3.182,80	1.848,44	37.031,82	38.880,26	-	1.848,44	401 01 00 02A 7006 200103
401 01 00 02A 7006 200109	-	-	21.020,34	21.020,34	-	-	21.020,34	21.020,34	-	-	401 01 00 02A 7006 200109
401 01 00 02A 7050	-	89.641,25	759.328,35	674.610,14	8.861,94	6.044,76	768.190,29	680.654,90	-	2.105,86	401 01 00 02A 7050
401 01 00 02A 7050 100206	-	-	14.400,00	14.400,00	-	-	14.400,00	14.400,00	-	-	401 01 00 02A 7050 100206
401 01 00 02A 7050 200103	-	-	6.586,38	7.090,86	504,48	123,44	7.090,86	7.214,30	-	123,44	401 01 00 02A 7050 200103
401 01 00 02A 7050 200105	-	4.820,75	47.026,78	42.206,03	-	-	47.026,78	42.206,03	-	-	401 01 00 02A 7050 200105
401 01 00 02A 7050 200109	-	155,50	18.155,06	22.018,28	4.018,72	1.532,42	22.173,78	23.550,70	-	1.532,42	401 01 00 02A 7050 200109
401 01 00 02A 7050 200130	-	175,00	12.460,26	12.285,26	-	450,00	12.460,26	12.735,26	-	450,00	401 01 00 02A 7050 200130

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401 01 00 02A 7050 200530	-	-	23.892,50	23.892,50	-	-	23.892,50	23.892,50	-	-	401 01 00 02A 7050 200530
401 01 00 02A 7050 2016	-	83.300,00	83.300,00	-	-	-	83.300,00	-	-	-	401 01 00 02A 7050 2016
401 01 00 02A 7050 203001	-	1.190,00	9.676,50	8.486,50	-	-	9.676,50	8.486,50	-	-	401 01 00 02A 7050 203001
401 01 00 02A 7050 203003	-	-	10.600,48	10.600,48	-	-	10.600,48	10.600,48	-	-	401 01 00 02A 7050 203003
401 01 00 02A 7050 203030	-	-	74.472,39	74.872,23	4.338,74	3.938,90	78.811,13	78.811,13	-	-	401 01 00 02A 7050 203030
401 01 00 02A 7050 550142	-	-	278.758,00	278.758,00	-	-	278.758,00	278.758,00	-	-	401 01 00 02A 7050 550142
401 01 00 02A 7050 5911	-	-	180.000,00	180.000,00	-	-	180.000,00	180.000,00	-	-	401 01 00 02A 7050 5911
401 01 00 02A 740501	-	2.294,36	81.338,83	82.109,04	3.064,57	4.190,51	84.403,40	86.299,55	-	4.190,51	401 01 00 02A 740501
401 01 00 02A 740501 200109	-	2.294,36	9.180,41	7.734,05	848,00	-	10.028,41	7.734,05	-	-	401 01 00 02A 740501 200109
401 01 00 02A 740501 203030	-	-	72.158,42	74.374,99	2.216,57	4.190,51	74.374,99	78.565,50	-	4.190,51	401 01 00 02A 740501 203030
401 01 00 02A 840301	-	-	185.494,98	185.494,98	-	-	185.494,98	185.494,98	-	-	401 01 00 02A 840301
401 01 00 02A 840301 200109	-	-	61.635,08	61.635,08	-	-	61.635,08	61.635,08	-	-	401 01 00 02A 840301 200109
401 01 00 02A 840301 2002	-	-	69.202,90	69.202,90	-	-	69.202,90	69.202,90	-	-	401 01 00 02A 840301 2002
401 01 00 02A 840301 200530	-	-	54.657,00	54.657,00	-	-	54.657,00	54.657,00	-	-	401 01 00 02A 840301 200530
401 01 00 02A 8704	-	-	49.837,00	49.837,00	-	-	49.837,00	49.837,00	-	-	401 01 00 02A 8704
401 01 00 02A 8704 200109	-	-	337,00	337,00	-	-	337,00	337,00	-	-	401 01 00 02A 8704 200109
401 01 00 02A 8704 5911	-	-	49.500,00	49.500,00	-	-	49.500,00	49.500,00	-	-	401 01 00 02A 8704 5911
401 01 00 02E	-	170.031,63	843.548,12	675.270,08	99.495,79	97.767,11	943.043,91	773.037,19	-	24,91	401 01 00 02E
401 01 00 02E 7050	-	59,50	2.654,31	2.953,84	359,03	24,91	3.013,34	2.978,75	-	24,91	401 01 00 02E 7050
401 01 00 02E 7050 200103	-	-	1.589,81	1.923,93	334,12	-	1.923,93	1.923,93	-	-	401 01 00 02E 7050 200103
401 01 00 02E 7050 200109	-	59,50	1.064,50	1.029,91	24,91	24,91	1.089,41	1.054,82	-	24,91	401 01 00 02E 7050 200109
401 01 00 02E 830330	-	169.972,13	840.893,81	672.316,24	99.136,76	97.742,20	940.030,57	770.058,44	-	-	401 01 00 02E 830330
401 01 00 02E 830330 200105	-	3.291,77	15.072,21	13.175,00	1.394,56	-	16.466,77	13.175,00	-	-	401 01 00 02E 830330 200105
401 01 00 02E 830330 200109	-	166.680,36	452.430,86	285.750,50	-	-	452.430,86	285.750,50	-	-	401 01 00 02E 830330 200109
401 01 00 02E 830330 200130	-	-	940,00	940,00	-	-	940,00	940,00	-	-	401 01 00 02E 830330 200130
401 01 00 02E 830330 2002	-	-	79.347,42	79.347,42	-	-	79.347,42	79.347,42	-	-	401 01 00 02E 830330 2002
401 01 00 02E 830330 203030	-	-	293.103,32	293.103,32	97.742,20	97.742,20	390.845,52	390.845,52	-	-	401 01 00 02E 830330 203030
404	-	2.858.691,06	11.640.727,88	14.632.924,10	158.070,76	1.261.013,43	11.798.798,64	15.893.937,53	-	6.953.829,95	404
404 01	-	2.858.691,06	11.640.727,88	14.632.924,10	158.070,76	1.261.013,43	11.798.798,64	15.893.937,53	-	6.953.829,95	404 01
404 01 00	-	2.858.691,06	11.640.727,88	14.632.924,10	158.070,76	1.261.013,43	11.798.798,64	15.893.937,53	-	6.953.829,95	404 01 00
404 01 00 02A	-	2.858.691,06	11.640.727,88	13.303.098,00	158.070,76	1.124.311,27	11.798.798,64	14.427.409,27	-	5.487.301,69	404 01 00 02A
404 01 00 02A 6105	-	-	178.957,34	178.957,34	-	-	178.957,34	178.957,34	-	-	404 01 00 02A 6105
404 01 00 02A 6105 710101	-	-	178.957,34	178.957,34	-	-	178.957,34	178.957,34	-	-	404 01 00 02A 6105 710101
404 01 00 02A 670307	-	-	4.304,45	4.304,45	9.522,94	9.522,94	13.827,39	13.827,39	-	-	404 01 00 02A 670307
404 01 00 02A 670307 580403	-	-	4.304,45	4.304,45	9.522,94	9.522,94	13.827,39	13.827,39	-	-	404 01 00 02A 670307 580403
404 01 00 02A 700330	-	-	37.988,55	37.988,55	-	-	37.988,55	37.988,55	-	-	404 01 00 02A 700330

Cont	Sold inceput an		Rulaj prezent		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
404 01 00 02A 700330 6001	-	-	33.238,55	33.238,55	-	-	33.238,55	33.238,55	-	-	404 01 00 02A 700330 6001
404 01 00 02A 700330 6003	-	-	4.750,00	4.750,00	-	-	4.750,00	4.750,00	-	-	404 01 00 02A 700330 6003
404 01 00 02A 700501	-	2.858.691,06	9.299.778,67	10.919.367,69	78.813,22	1.087.834,83	9.378.591,89	12.007.202,52	-	5.487.301,69	404 01 00 02A 700501
404 01 00 02A 700501 580402	-	-	23.800,00	23.800,00	-	-	23.800,00	23.800,00	-	-	404 01 00 02A 700501 580402
404 01 00 02A 700501 580403	-	-	1.475.421,66	1.475.421,66	523,60	523,60	1.475.945,26	1.475.945,26	-	-	404 01 00 02A 700501 580403
404 01 00 02A 700501 710101	-	2.858.691,06	7.800.557,01	9.420.146,03	78.289,62	1.087.311,23	7.878.846,63	10.507.457,26	-	5.487.301,69	404 01 00 02A 700501 710101
404 01 00 02A 7006	-	-	51.865,00	51.865,00	-	-	51.865,00	51.865,00	-	-	404 01 00 02A 7006
404 01 00 02A 7006 710101	-	-	51.865,00	51.865,00	-	-	51.865,00	51.865,00	-	-	404 01 00 02A 7006 710101
404 01 00 02A 7050	-	-	81.228,05	81.228,05	-	-	81.228,05	81.228,05	-	-	404 01 00 02A 7050
404 01 00 02A 7050 580403	-	-	10.115,00	10.115,00	-	-	10.115,00	10.115,00	-	-	404 01 00 02A 7050 580403
404 01 00 02A 7050 710130	-	-	71.113,05	71.113,05	-	-	71.113,05	71.113,05	-	-	404 01 00 02A 7050 710130
404 01 00 02A 7406	-	-	5.831,00	29.155,00	23.324,00	-	29.155,00	29.155,00	-	-	404 01 00 02A 7406
404 01 00 02A 7406 6001	-	-	4.900,00	24.500,00	19.600,00	-	24.500,00	24.500,00	-	-	404 01 00 02A 7406 6001
404 01 00 02A 7406 6003	-	-	931,00	4.655,00	3.724,00	-	4.655,00	4.655,00	-	-	404 01 00 02A 7406 6003
404 01 00 02A 800106	-	-	348.847,81	348.847,81	-	-	348.847,81	348.847,81	-	-	404 01 00 02A 800106
404 01 00 02A 800106 710101	-	-	348.847,81	348.847,81	-	-	348.847,81	348.847,81	-	-	404 01 00 02A 800106 710101
404 01 00 02A 840301	-	-	580.276,26	599.733,36	46.410,60	26.953,50	626.686,86	626.686,86	-	-	404 01 00 02A 840301
404 01 00 02A 840301 580402	-	-	307.175,29	307.175,29	-	-	307.175,29	307.175,29	-	-	404 01 00 02A 840301 580402
404 01 00 02A 840301 580403	-	-	32.866,15	37.323,25	4.457,10	-	37.323,25	37.323,25	-	-	404 01 00 02A 840301 580403
404 01 00 02A 840301 710101	-	-	29.750,00	29.750,00	-	-	29.750,00	29.750,00	-	-	404 01 00 02A 840301 710101
404 01 00 02A 840301 710130	-	-	210.484,82	225.484,82	41.953,50	26.953,50	252.438,32	252.438,32	-	-	404 01 00 02A 840301 710130
404 01 00 02A 8704	-	-	1.051.650,75	1.051.650,75	-	-	1.051.650,75	1.051.650,75	-	-	404 01 00 02A 8704
404 01 00 02A 8704 710101	-	-	1.051.650,75	1.051.650,75	-	-	1.051.650,75	1.051.650,75	-	-	404 01 00 02A 8704 710101
404 01 00 02C	-	-	-	1.329.826,10	-	136.702,16	-	1.466.528,26	-	1.466.528,26	404 01 00 02C
404 01 00 02C 700501	-	-	-	1.329.826,10	-	136.702,16	-	1.466.528,26	-	1.466.528,26	404 01 00 02C 700501
404 01 00 02C 700501 580403	-	-	-	1.329.826,10	-	136.702,16	-	1.466.528,26	-	1.466.528,26	404 01 00 02C 700501 580403
411	525.986,66	-	389.073,86	858.442,95	17.950,00	58.217,57	407.023,86	916.660,52	16.350,00	-	411
411 01	525.986,66	-	389.073,86	858.442,95	17.950,00	58.217,57	407.023,86	916.660,52	16.350,00	-	411 01
411 01 01	525.986,66	-	389.073,86	858.442,95	17.950,00	58.217,57	407.023,86	916.660,52	16.350,00	-	411 01 01
411 01 01 02A	-	-	8.300,00	8.300,00	2.830,00	1.600,00	11.130,00	9.900,00	1.230,00	-	411 01 01 02A
411 01 01 02A 3650	-	-	8.300,00	8.300,00	2.830,00	1.600,00	11.130,00	9.900,00	1.230,00	-	411 01 01 02A 3650
411 01 01 02E	525.986,66	-	380.773,86	850.142,95	15.120,00	56.617,57	395.893,86	906.760,52	15.120,00	-	411 01 01 02E
411 01 01 02E 3050	525.986,66	-	380.773,86	850.142,95	15.120,00	56.617,57	395.893,86	906.760,52	15.120,00	-	411 01 01 02E 3050
421	-	214.073,00	3.112.794,00	3.134.160,00	393.638,00	391.732,00	3.506.432,00	3.525.892,00	-	233.533,00	421
421 00	-	214.073,00	3.112.794,00	3.134.160,00	393.638,00	391.732,00	3.506.432,00	3.525.892,00	-	233.533,00	421 00
421 00 00	-	214.073,00	3.112.794,00	3.134.160,00	393.638,00	391.732,00	3.506.432,00	3.525.892,00	-	233.533,00	421 00 00
421 00 00 02A	-	214.073,00	3.112.794,00	3.134.160,00	393.638,00	391.732,00	3.506.432,00	3.525.892,00	-	233.533,00	421 00 00 02A
421 00 00 02A 510103	-	93.226,00	1.395.356,00	1.402.595,00	171.840,00	171.738,00	1.567.196,00	1.574.333,00	-	100.363,00	421 00 00 02A 510103

Cont	Sold inceput an		Rulaj pre. ent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
421 00 00 02A 510103 100101	-	81.157,00	1.208.055,00	1.215.961,00	152.490,00	152.605,00	1.360.545,00	1.368.566,00	-	89.178,00	421 00 00 02A 510103 100101
421 00 00 02A 510103 100112	-	9.408,00	124.964,00	124.734,00	15.268,00	14.656,00	140.232,00	139.390,00	-	8.566,00	421 00 00 02A 510103 100112
421 00 00 02A 510103 100117	-	2.661,00	37.917,00	37.480,00	4.082,00	4.477,00	41.999,00	41.957,00	-	2.619,00	421 00 00 02A 510103 100117
421 00 00 02A 510103 100206	-	-	24.420,00	24.420,00	-	-	24.420,00	24.420,00	-	-	421 00 00 02A 510103 100206
421 00 00 02A 6105	-	12.147,00	184.230,00	185.365,00	22.659,00	22.725,00	206.889,00	208.090,00	-	13.348,00	421 00 00 02A 6105
421 00 00 02A 6105 100101	-	11.538,00	167.501,00	168.558,00	21.506,00	21.602,00	189.007,00	190.160,00	-	12.691,00	421 00 00 02A 6105 100101
421 00 00 02A 6105 100117	-	609,00	10.329,00	10.407,00	1.153,00	1.123,00	11.482,00	11.530,00	-	657,00	421 00 00 02A 6105 100117
421 00 00 02A 6105 100206	-	-	6.400,00	6.400,00	-	-	6.400,00	6.400,00	-	-	421 00 00 02A 6105 100206
421 00 00 02A 6608	-	10.058,00	148.060,00	148.607,00	18.422,00	18.875,00	166.482,00	167.482,00	-	11.058,00	421 00 00 02A 6608
421 00 00 02A 6608 100101	-	9.686,00	139.850,00	140.673,00	18.038,00	18.181,00	157.888,00	158.854,00	-	10.652,00	421 00 00 02A 6608 100101
421 00 00 02A 6608 100117	-	372,00	5.010,00	4.734,00	384,00	694,00	5.394,00	5.428,00	-	406,00	421 00 00 02A 6608 100117
421 00 00 02A 6608 100206	-	-	3.200,00	3.200,00	-	-	3.200,00	3.200,00	-	-	421 00 00 02A 6608 100206
421 00 00 02A 670302	-	3.013,00	44.284,00	44.430,00	5.489,00	5.620,00	49.773,00	50.050,00	-	3.290,00	421 00 00 02A 670302
421 00 00 02A 670302 100101	-	2.811,00	40.188,00	40.334,00	5.142,00	5.273,00	45.330,00	45.607,00	-	3.088,00	421 00 00 02A 670302 100101
421 00 00 02A 670302 100117	-	202,00	2.496,00	2.496,00	347,00	347,00	2.843,00	2.843,00	-	202,00	421 00 00 02A 670302 100117
421 00 00 02A 670302 100206	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	421 00 00 02A 670302 100206
421 00 00 02A 670307	-	2.702,00	39.801,00	39.936,00	4.861,00	5.003,00	44.662,00	44.939,00	-	2.979,00	421 00 00 02A 670307
421 00 00 02A 670307 100101	-	2.500,00	35.425,00	35.560,00	4.514,00	4.656,00	39.939,00	40.216,00	-	2.777,00	421 00 00 02A 670307 100101
421 00 00 02A 670307 100117	-	202,00	2.776,00	2.776,00	347,00	347,00	3.123,00	3.123,00	-	202,00	421 00 00 02A 670307 100117
421 00 00 02A 670307 100206	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	421 00 00 02A 670307 100206
421 00 00 02A 680502	-	57.389,00	767.661,00	776.212,00	103.728,00	101.175,00	871.389,00	877.387,00	-	63.387,00	421 00 00 02A 680502
421 00 00 02A 680502 100101	-	52.021,00	705.319,00	713.960,00	94.849,00	92.500,00	800.168,00	806.460,00	-	58.313,00	421 00 00 02A 680502 100101
421 00 00 02A 680502 100117	-	5.368,00	62.342,00	62.252,00	8.879,00	8.675,00	71.221,00	70.927,00	-	5.074,00	421 00 00 02A 680502 100117
421 00 00 02A 680505	-	6.736,00	100.532,00	101.076,00	12.497,00	12.501,00	113.029,00	113.577,00	-	7.284,00	421 00 00 02A 680505
421 00 00 02A 680505 100101	-	6.330,00	92.311,00	92.924,00	11.906,00	11.890,00	104.217,00	104.814,00	-	6.927,00	421 00 00 02A 680505 100101
421 00 00 02A 680505 100117	-	406,00	5.021,00	4.952,00	591,00	611,00	5.612,00	5.563,00	-	357,00	421 00 00 02A 680505 100117
421 00 00 02A 680505 100206	-	-	3.200,00	3.200,00	-	-	3.200,00	3.200,00	-	-	421 00 00 02A 680505 100206
421 00 00 02A 700501	-	3.082,00	45.808,00	46.094,00	5.745,00	5.726,00	51.553,00	51.820,00	-	3.349,00	421 00 00 02A 700501
421 00 00 02A 700501 100101	-	2.935,00	41.620,00	41.869,00	5.416,00	5.379,00	47.036,00	47.248,00	-	3.147,00	421 00 00 02A 700501 100101
421 00 00 02A 700501 100117	-	147,00	2.588,00	2.625,00	329,00	347,00	2.917,00	2.972,00	-	202,00	421 00 00 02A 700501 100117
421 00 00 02A 700501 100206	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	421 00 00 02A 700501 100206
421 00 00 02A 7050	-	25.720,00	387.062,00	389.845,00	48.397,00	48.369,00	435.459,00	438.214,00	-	28.475,00	421 00 00 02A 7050
421 00 00 02A 7050 100101	-	24.332,00	349.874,00	352.383,00	45.542,00	45.495,00	395.416,00	397.878,00	-	26.794,00	421 00 00 02A 7050 100101
421 00 00 02A 7050 100117	-	1.388,00	22.788,00	23.062,00	2.855,00	2.874,00	25.643,00	25.936,00	-	1.681,00	421 00 00 02A 7050 100117
421 00 00 02A 7050 100206	-	-	14.400,00	14.400,00	-	-	14.400,00	14.400,00	-	-	421 00 00 02A 7050 100206

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
423	-	74.844,00	772.574,00	813.162,00	116.687,00	116.943,00	889.261,00	930.105,00	-	115.688,00	423
423 00	-	74.844,00	772.574,00	813.162,00	116.687,00	116.943,00	889.261,00	930.105,00	-	115.688,00	423 00
423 00 00	-	74.844,00	772.574,00	813.162,00	116.687,00	116.943,00	889.261,00	930.105,00	-	115.688,00	423 00 00
423 00 00 02A	-	74.844,00	772.574,00	813.162,00	116.687,00	116.943,00	889.261,00	930.105,00	-	115.688,00	423 00 00 02A
423 00 00 02A 510103	-	-	9.983,00	14.265,00	5.537,00	5.797,00	15.520,00	20.062,00	-	4.542,00	423 00 00 02A 510103
423 00 00 02A 510103 100101	-	-	4.288,00	8.051,00	5.018,00	5.018,00	9.306,00	13.069,00	-	3.763,00	423 00 00 02A 510103 100101
423 00 00 02A 510103 100113	-	-	23,00	23,00	-	-	23,00	23,00	-	-	423 00 00 02A 510103 100113
423 00 00 02A 510103 100205	-	-	4.927,00	5.446,00	519,00	779,00	5.446,00	6.225,00	-	779,00	423 00 00 02A 510103 100205
423 00 00 02A 510103 200601	-	-	745,00	745,00	-	-	745,00	745,00	-	-	423 00 00 02A 510103 200601
423 00 00 02A 6105	-	-	323,00	412,00	89,00	85,00	412,00	497,00	-	85,00	423 00 00 02A 6105
423 00 00 02A 6105 100205	-	-	323,00	412,00	89,00	85,00	412,00	497,00	-	85,00	423 00 00 02A 6105 100205
423 00 00 02A 680502	-	74.844,00	760.218,00	796.435,00	111.061,00	111.061,00	871.279,00	907.496,00	-	111.061,00	423 00 00 02A 680502
423 00 00 02A 680502 570201	-	74.844,00	760.218,00	796.435,00	111.061,00	111.061,00	871.279,00	907.496,00	-	111.061,00	423 00 00 02A 680502 570201
423 00 00 02A 681501	-	-	2.050,00	2.050,00	-	-	2.050,00	2.050,00	-	-	423 00 00 02A 681501
423 00 00 02A 681501 570201	-	-	2.050,00	2.050,00	-	-	2.050,00	2.050,00	-	-	423 00 00 02A 681501 570201
427	-	1.021,00	8.189,00	8.258,00	1.090,00	991,00	9.279,00	9.249,00	-	991,00	427
427 01	-	1.021,00	8.189,00	8.258,00	1.090,00	991,00	9.279,00	9.249,00	-	991,00	427 01
427 01 00	-	1.021,00	8.189,00	8.258,00	1.090,00	991,00	9.279,00	9.249,00	-	991,00	427 01 00
427 01 00 02A	-	1.021,00	8.189,00	8.258,00	1.090,00	991,00	9.279,00	9.249,00	-	991,00	427 01 00 02A
427 01 00 02A 510103	-	333,00	2.474,00	2.441,00	300,00	300,00	2.774,00	2.741,00	-	300,00	427 01 00 02A 510103
427 01 00 02A 510103 100101	-	333,00	2.474,00	2.441,00	300,00	300,00	2.774,00	2.741,00	-	300,00	427 01 00 02A 510103 100101
427 01 00 02A 6105	-	-	200,00	300,00	100,00	-	300,00	300,00	-	-	427 01 00 02A 6105
427 01 00 02A 6105 100101	-	-	200,00	300,00	100,00	-	300,00	300,00	-	-	427 01 00 02A 6105 100101
427 01 00 02A 680502	-	656,00	5.248,00	5.248,00	656,00	656,00	5.904,00	5.904,00	-	656,00	427 01 00 02A 680502
427 01 00 02A 680502 100101	-	656,00	5.248,00	5.248,00	656,00	656,00	5.904,00	5.904,00	-	656,00	427 01 00 02A 680502 100101
427 01 00 02A 685050	-	32,00	267,00	269,00	34,00	35,00	301,00	304,00	-	35,00	427 01 00 02A 685050
427 01 00 02A 685050 100101	-	32,00	267,00	269,00	34,00	35,00	301,00	304,00	-	35,00	427 01 00 02A 685050 100101
428	-	11.316,30	-	170,00	-	85,00	-	255,00	-	11.571,30	428
428 01	-	11.316,30	-	170,00	-	85,00	-	255,00	-	11.571,30	428 01
428 01 01	-	11.316,30	-	170,00	-	85,00	-	255,00	-	11.571,30	428 01 01
428 01 01 02A	-	11.316,30	-	170,00	-	85,00	-	255,00	-	11.571,30	428 01 01 02A
431	-	135.322,00	1.141.261,00	1.151.340,00	145.401,00	144.407,00	1.286.662,00	1.295.747,00	-	144.407,00	431
431 05	-	90.904,00	762.449,00	769.539,00	97.994,00	97.325,00	860.443,00	866.864,00	-	97.325,00	431 05
431 05 00	-	90.904,00	762.449,00	769.539,00	97.994,00	97.325,00	860.443,00	866.864,00	-	97.325,00	431 05 00
431 05 00 02A	-	90.904,00	762.449,00	769.539,00	97.994,00	97.325,00	860.443,00	866.864,00	-	97.325,00	431 05 00 02A
431 05 00 02A 510103	-	39.901,00	342.248,00	346.585,00	44.238,00	44.193,00	386.486,00	390.778,00	-	44.193,00	431 05 00 02A 510103
431 05 00 02A 510103 100101	-	34.732,00	301.396,00	306.026,00	39.362,00	39.408,00	340.758,00	345.434,00	-	39.408,00	431 05 00 02A 510103 100101
431 05 00 02A 510103 100112	-	4.032,00	31.293,00	31.187,00	3.926,00	3.666,00	35.219,00	34.853,00	-	3.666,00	431 05 00 02A 510103 100112
431 05 00 02A 510103 100117	-	1.137,00	9.559,00	9.372,00	950,00	1.119,00	10.509,00	10.491,00	-	1.119,00	431 05 00 02A 510103 100117
431 05 00 02A 6105	-	5.168,00	44.210,00	44.738,00	5.696,00	5.682,00	49.906,00	50.420,00	-	5.682,00	431 05 00 02A 6105

Cont	Sold inceput an		Rulaj prezent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431 05 00 02A 6105 100101	-	4.908,00	41.641,00	42.136,00	5.403,00	5.401,00	47.044,00	47.537,00	-	5.401,00	431 05 00 02A 6105 100101
431 05 00 02A 6105 100117	-	260,00	2.569,00	2.602,00	293,00	281,00	2.862,00	2.883,00	-	281,00	431 05 00 02A 6105 100117
431 05 00 02A 6608	-	4.292,00	36.131,00	36.358,00	4.519,00	4.719,00	40.650,00	41.077,00	-	4.719,00	431 05 00 02A 6608
431 05 00 02A 6608 100101	-	4.133,00	34.827,00	35.172,00	4.478,00	4.545,00	39.305,00	39.717,00	-	4.545,00	431 05 00 02A 6608 100101
431 05 00 02A 6608 100117	-	159,00	1.304,00	1.186,00	41,00	174,00	1.345,00	1.360,00	-	174,00	431 05 00 02A 6608 100117
431 05 00 02A 670302	-	1.285,00	10.646,00	10.706,00	1.345,00	1.405,00	11.991,00	12.111,00	-	1.405,00	431 05 00 02A 670302
431 05 00 02A 670302 100101	-	1.198,00	10.020,00	10.080,00	1.258,00	1.318,00	11.278,00	11.398,00	-	1.318,00	431 05 00 02A 670302 100101
431 05 00 02A 670302 100117	-	87,00	626,00	626,00	87,00	87,00	713,00	713,00	-	87,00	431 05 00 02A 670302 100117
431 05 00 02A 670307	-	1.145,00	9.531,00	9.584,00	1.198,00	1.251,00	10.729,00	10.835,00	-	1.251,00	431 05 00 02A 670307
431 05 00 02A 670307 100101	-	1.058,00	8.835,00	8.888,00	1.111,00	1.164,00	9.946,00	10.052,00	-	1.164,00	431 05 00 02A 670307 100101
431 05 00 02A 670307 100117	-	87,00	696,00	696,00	87,00	87,00	783,00	783,00	-	87,00	431 05 00 02A 670307 100117
431 05 00 02A 680502	-	24.117,00	191.865,00	192.110,00	24.362,00	23.425,00	216.227,00	215.535,00	-	23.425,00	431 05 00 02A 680502
431 05 00 02A 680502 100101	-	21.823,00	176.263,00	176.546,00	22.106,00	21.256,00	198.369,00	197.802,00	-	21.256,00	431 05 00 02A 680502 100101
431 05 00 02A 680502 100117	-	2.294,00	15.602,00	15.564,00	2.256,00	2.169,00	17.858,00	17.733,00	-	2.169,00	431 05 00 02A 680502 100117
431 05 00 02A 685050	-	2.876,00	24.224,00	24.473,00	3.125,00	3.125,00	27.349,00	27.598,00	-	3.125,00	431 05 00 02A 685050
431 05 00 02A 685050 100101	-	2.702,00	22.955,00	23.233,00	2.980,00	2.972,00	25.935,00	26.205,00	-	2.972,00	431 05 00 02A 685050 100101
431 05 00 02A 685050 100117	-	174,00	1.269,00	1.240,00	145,00	153,00	1.414,00	1.393,00	-	153,00	431 05 00 02A 685050 100117
431 05 00 02A 700501	-	1.252,00	10.951,00	11.122,00	1.423,00	1.432,00	12.374,00	12.554,00	-	1.432,00	431 05 00 02A 700501
431 05 00 02A 700501 100101	-	1.189,00	10.308,00	10.463,00	1.344,00	1.345,00	11.652,00	11.808,00	-	1.345,00	431 05 00 02A 700501 100101
431 05 00 02A 700501 100117	-	63,00	643,00	659,00	79,00	87,00	722,00	746,00	-	87,00	431 05 00 02A 700501 100117
431 05 00 02A 7050	-	10.868,00	92.643,00	93.863,00	12.088,00	12.093,00	104.731,00	105.956,00	-	12.093,00	431 05 00 02A 7050
431 05 00 02A 7050 100101	-	10.275,00	86.994,00	88.097,00	11.378,00	11.374,00	98.372,00	99.471,00	-	11.374,00	431 05 00 02A 7050 100101
431 05 00 02A 7050 100117	-	593,00	5.649,00	5.766,00	710,00	719,00	6.359,00	6.485,00	-	719,00	431 05 00 02A 7050 100117
431 06	-	44.418,00	378.812,00	381.801,00	47.407,00	47.082,00	426.219,00	428.883,00	-	47.082,00	431 06
431 06 00	-	44.418,00	378.812,00	381.801,00	47.407,00	47.082,00	426.219,00	428.883,00	-	47.082,00	431 06 00
431 06 00 02A	-	44.418,00	378.812,00	381.801,00	47.407,00	47.082,00	426.219,00	428.883,00	-	47.082,00	431 06 00 02A
431 06 00 02A 510103	-	19.546,00	170.003,00	171.520,00	21.063,00	21.043,00	191.066,00	192.563,00	-	21.043,00	431 06 00 02A 510103
431 06 00 02A 510103 100101	-	13.891,00	122.763,00	124.114,00	15.242,00	15.262,00	138.005,00	139.376,00	-	15.262,00	431 06 00 02A 510103 100101
431 06 00 02A 510103 100112	-	1.610,00	12.530,00	12.493,00	1.573,00	1.469,00	14.103,00	13.962,00	-	1.469,00	431 06 00 02A 510103 100112
431 06 00 02A 510103 100117	-	455,00	3.822,00	3.747,00	380,00	448,00	4.202,00	4.195,00	-	448,00	431 06 00 02A 510103 100117
431 06 00 02A 510103 100307	-	3.590,00	30.888,00	31.166,00	3.868,00	3.864,00	34.756,00	35.030,00	-	3.864,00	431 06 00 02A 510103 100307
431 06 00 02A 6105	-	2.532,00	22.307,00	22.567,00	2.792,00	2.784,00	25.099,00	25.351,00	-	2.784,00	431 06 00 02A 6105
431 06 00 02A 6105 100101	-	1.963,00	17.299,00	17.498,00	2.162,00	2.161,00	19.461,00	19.659,00	-	2.161,00	431 06 00 02A 6105 100101
431 06 00 02A 6105 100117	-	104,00	1.029,00	1.042,00	117,00	112,00	1.146,00	1.154,00	-	112,00	431 06 00 02A 6105 100117
431 06 00 02A 6105 100307	-	465,00	3.979,00	4.027,00	513,00	511,00	4.492,00	4.538,00	-	511,00	431 06 00 02A 6105 100307
431 06 00 02A 6608	-	2.102,00	18.015,00	18.128,00	2.215,00	2.313,00	20.230,00	20.441,00	-	2.313,00	431 06 00 02A 6608

Cont	Sold inceptu an		Rulaj pre ent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431 06 00 02A 6608 100101	-	1.652,00	14.245,00	14.384,00	1.791,00	1.819,00	16.036,00	16.203,00	-	1.819,00	431 06 00 02A 6608 100101
431 06 00 02A 6608 100117	-	64,00	519,00	472,00	17,00	69,00	536,00	541,00	-	69,00	431 06 00 02A 6608 100117
431 06 00 02A 6608 100307	-	386,00	3.251,00	3.272,00	407,00	425,00	3.658,00	3.697,00	-	425,00	431 06 00 02A 6608 100307
431 06 00 02A 670302	-	630,00	5.377,00	5.406,00	659,00	688,00	6.036,00	6.094,00	-	688,00	431 06 00 02A 670302
431 06 00 02A 670302 100101	-	479,00	4.168,00	4.192,00	503,00	527,00	4.671,00	4.719,00	-	527,00	431 06 00 02A 670302 100101
431 06 00 02A 670302 100117	-	35,00	251,00	251,00	35,00	35,00	286,00	286,00	-	35,00	431 06 00 02A 670302 100117
431 06 00 02A 670302 100307	-	116,00	958,00	963,00	121,00	126,00	1.079,00	1.089,00	-	126,00	431 06 00 02A 670302 100307
431 06 00 02A 670307	-	561,00	4.830,00	4.856,00	587,00	613,00	5.417,00	5.469,00	-	613,00	431 06 00 02A 670307
431 06 00 02A 670307 100101	-	423,00	3.691,00	3.712,00	444,00	465,00	4.135,00	4.177,00	-	465,00	431 06 00 02A 670307 100101
431 06 00 02A 670307 100117	-	35,00	280,00	280,00	35,00	35,00	315,00	315,00	-	35,00	431 06 00 02A 670307 100117
431 06 00 02A 670307 100307	-	103,00	859,00	864,00	108,00	113,00	967,00	977,00	-	113,00	431 06 00 02A 670307 100307
431 06 00 02A 680502	-	11.822,00	94.012,00	94.132,00	11.942,00	11.483,00	105.954,00	105.615,00	-	11.483,00	431 06 00 02A 680502
431 06 00 02A 680502 100101	-	8.734,00	70.504,00	70.618,00	8.848,00	8.507,00	79.352,00	79.125,00	-	8.507,00	431 06 00 02A 680502 100101
431 06 00 02A 680502 100117	-	918,00	6.241,00	6.225,00	902,00	868,00	7.143,00	7.093,00	-	868,00	431 06 00 02A 680502 100117
431 06 00 02A 680502 100307	-	2.170,00	17.267,00	17.289,00	2.192,00	2.108,00	19.459,00	19.397,00	-	2.108,00	431 06 00 02A 680502 100307
431 06 00 02A 685050	-	1.409,00	12.187,00	12.308,00	1.530,00	1.531,00	13.717,00	13.839,00	-	1.531,00	431 06 00 02A 685050
431 06 00 02A 685050 100101	-	1.081,00	9.502,00	9.612,00	1.191,00	1.189,00	10.693,00	10.801,00	-	1.189,00	431 06 00 02A 685050 100101
431 06 00 02A 685050 100117	-	69,00	505,00	494,00	58,00	61,00	563,00	555,00	-	61,00	431 06 00 02A 685050 100117
431 06 00 02A 685050 100307	-	259,00	2.180,00	2.202,00	281,00	281,00	2.461,00	2.483,00	-	281,00	431 06 00 02A 685050 100307
431 06 00 02A 700501	-	491,00	5.401,00	5.607,00	697,00	702,00	6.098,00	6.309,00	-	702,00	431 06 00 02A 700501
431 06 00 02A 700501 100101	-	353,00	4.160,00	4.345,00	538,00	538,00	4.698,00	4.883,00	-	538,00	431 06 00 02A 700501 100101
431 06 00 02A 700501 100117	-	25,00	257,00	263,00	31,00	35,00	288,00	298,00	-	35,00	431 06 00 02A 700501 100117
431 06 00 02A 700501 100307	-	113,00	984,00	999,00	128,00	129,00	1.112,00	1.128,00	-	129,00	431 06 00 02A 700501 100307
431 06 00 02A 7050	-	5.325,00	46.680,00	47.277,00	5.922,00	5.925,00	52.602,00	53.202,00	-	5.925,00	431 06 00 02A 7050
431 06 00 02A 7050 100101	-	4.110,00	36.239,00	36.679,00	4.550,00	4.550,00	40.789,00	41.229,00	-	4.550,00	431 06 00 02A 7050 100101
431 06 00 02A 7050 100117	-	237,00	2.258,00	2.305,00	284,00	287,00	2.542,00	2.592,00	-	287,00	431 06 00 02A 7050 100117
431 06 00 02A 7050 100307	-	978,00	8.183,00	8.293,00	1.088,00	1.088,00	9.271,00	9.381,00	-	1.088,00	431 06 00 02A 7050 100307
438	-	-	32.096,00	35.976,00	3.880,00	3.880,00	35.976,00	39.856,00	-	3.880,00	438
438 00	-	-	32.096,00	35.976,00	3.880,00	3.880,00	35.976,00	39.856,00	-	3.880,00	438 00
438 00 00	-	-	32.096,00	35.976,00	3.880,00	3.880,00	35.976,00	39.856,00	-	3.880,00	438 00 00
438 00 00 02A	-	-	32.096,00	35.976,00	3.880,00	3.880,00	35.976,00	39.856,00	-	3.880,00	438 00 00 02A
442	121.777,94	-	362.791,37	434.031,34	46.817,70	31.211,80	409.609,07	465.243,14	66.143,87	-	442
442 04	95.550,01	-	113.882,12	158.894,16	15.605,90	-	129.488,02	158.894,16	66.143,87	-	442 04
442 04 00	95.550,01	-	113.882,12	158.894,16	15.605,90	-	129.488,02	158.894,16	66.143,87	-	442 04 00
442 04 00 02E	95.550,01	-	113.882,12	158.894,16	15.605,90	-	129.488,02	158.894,16	66.143,87	-	442 04 00 02E
442 06	-	-	129.673,10	129.673,10	15.605,90	15.605,90	145.279,00	145.279,00	-	-	442 06
442 06 00	-	-	129.673,10	129.673,10	15.605,90	15.605,90	145.279,00	145.279,00	-	-	442 06 00

Cont	Sold inceput an		Rulaj prezent		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
442 06 00 02E	-	-	129.673,10	129.673,10	15.605,90	15.605,90	145.279,00	145.279,00	-	-	442 06 00 02E
442 07	-	-	15.790,98	15.790,98	-	-	15.790,98	15.790,98	-	-	442 07
442 07 00	-	-	15.790,98	15.790,98	-	-	15.790,98	15.790,98	-	-	442 07 00
442 07 00 02E	-	-	15.790,98	15.790,98	-	-	15.790,98	15.790,98	-	-	442 07 00 02E
442 08	26.227,93	-	103.445,17	129.673,10	15.605,90	15.605,90	119.051,07	145.279,00	-	-	442 08
442 08 01	-	355,22	355,22	-	-	-	355,22	-	-	-	442 08 01
442 08 01 02E	-	355,22	355,22	-	-	-	355,22	-	-	-	442 08 01 02E
442 08 02	26.583,15	-	103.089,95	129.673,10	15.605,90	15.605,90	118.695,85	145.279,00	-	-	442 08 02
442 08 02 02E	26.583,15	-	103.089,95	129.673,10	15.605,90	15.605,90	118.695,85	145.279,00	-	-	442 08 02 02E
444	-	21.305,00	187.643,00	189.083,00	22.745,00	22.701,00	210.388,00	211.784,00	-	22.701,00	444
444 00	-	21.305,00	187.643,00	189.083,00	22.745,00	22.701,00	210.388,00	211.784,00	-	22.701,00	444 00
444 00 00	-	21.305,00	187.643,00	189.083,00	22.745,00	22.701,00	210.388,00	211.784,00	-	22.701,00	444 00 00
444 00 00 02A	-	21.305,00	187.643,00	189.083,00	22.745,00	22.701,00	210.388,00	211.784,00	-	22.701,00	444 00 00 02A
444 00 00 02A 510103	-	10.151,00	89.202,00	90.029,00	10.978,00	10.958,00	100.180,00	100.987,00	-	10.958,00	444 00 00 02A 510103
444 00 00 02A 510103 100101	-	8.805,00	78.537,00	79.436,00	9.704,00	9.712,00	88.241,00	89.148,00	-	9.712,00	444 00 00 02A 510103 100101
444 00 00 02A 510103 100112	-	1.050,00	8.179,00	8.156,00	1.027,00	955,00	9.206,00	9.111,00	-	955,00	444 00 00 02A 510103 100112
444 00 00 02A 510103 100117	-	296,00	2.486,00	2.437,00	247,00	291,00	2.733,00	2.728,00	-	291,00	444 00 00 02A 510103 100117
444 00 00 02A 6105	-	1.286,00	11.970,00	12.107,00	1.423,00	1.422,00	13.393,00	13.529,00	-	1.422,00	444 00 00 02A 6105
444 00 00 02A 6105 100101	-	1.218,00	11.303,00	11.432,00	1.347,00	1.349,00	12.650,00	12.781,00	-	1.349,00	444 00 00 02A 6105 100101
444 00 00 02A 6105 100117	-	68,00	667,00	675,00	76,00	73,00	743,00	748,00	-	73,00	444 00 00 02A 6105 100117
444 00 00 02A 6608	-	1.098,00	9.590,00	9.636,00	1.144,00	1.210,00	10.734,00	10.846,00	-	1.210,00	444 00 00 02A 6608
444 00 00 02A 6608 100101	-	1.057,00	9.253,00	9.329,00	1.133,00	1.165,00	10.386,00	10.494,00	-	1.165,00	444 00 00 02A 6608 100101
444 00 00 02A 6608 100117	-	41,00	337,00	307,00	11,00	45,00	348,00	352,00	-	45,00	444 00 00 02A 6608 100117
444 00 00 02A 670302	-	329,00	2.896,00	2.906,00	339,00	363,00	3.235,00	3.269,00	-	363,00	444 00 00 02A 670302
444 00 00 02A 670302 100101	-	306,00	2.732,00	2.742,00	316,00	340,00	3.048,00	3.082,00	-	340,00	444 00 00 02A 670302 100101
444 00 00 02A 670302 100117	-	23,00	164,00	164,00	23,00	23,00	187,00	187,00	-	23,00	444 00 00 02A 670302 100117
444 00 00 02A 670307	-	275,00	2.467,00	2.470,00	278,00	273,00	2.745,00	2.743,00	-	273,00	444 00 00 02A 670307
444 00 00 02A 670307 100101	-	252,00	2.283,00	2.286,00	255,00	250,00	2.538,00	2.536,00	-	250,00	444 00 00 02A 670307 100101
444 00 00 02A 670307 100117	-	23,00	184,00	184,00	23,00	23,00	207,00	207,00	-	23,00	444 00 00 02A 670307 100117
444 00 00 02A 680502	-	4.629,00	37.946,00	37.831,00	4.514,00	4.332,00	42.460,00	42.163,00	-	4.332,00	444 00 00 02A 680502
444 00 00 02A 680502 100101	-	4.033,00	33.891,00	33.786,00	3.928,00	3.768,00	37.819,00	37.554,00	-	3.768,00	444 00 00 02A 680502 100101
444 00 00 02A 680502 100117	-	596,00	4.055,00	4.045,00	586,00	564,00	4.641,00	4.609,00	-	564,00	444 00 00 02A 680502 100117
444 00 00 02A 685050	-	709,00	6.525,00	6.626,00	810,00	807,00	7.335,00	7.433,00	-	807,00	444 00 00 02A 685050
444 00 00 02A 685050 100101	-	664,00	6.196,00	6.304,00	772,00	767,00	6.968,00	7.071,00	-	767,00	444 00 00 02A 685050 100101
444 00 00 02A 685050 100117	-	45,00	329,00	322,00	38,00	40,00	367,00	362,00	-	40,00	444 00 00 02A 685050 100117
444 00 00 02A 700501	-	297,00	2.962,00	2.998,00	333,00	372,00	3.295,00	3.370,00	-	372,00	444 00 00 02A 700501
444 00 00 02A 700501 100101	-	281,00	2.793,00	2.825,00	313,00	349,00	3.106,00	3.174,00	-	349,00	444 00 00 02A 700501 100101
444 00 00 02A 700501 100117	-	16,00	169,00	173,00	20,00	23,00	189,00	196,00	-	23,00	444 00 00 02A 700501 100117
444 00 00 02A 7050	-	2.531,00	24.085,00	24.480,00	2.926,00	2.964,00	27.011,00	27.444,00	-	2.964,00	444 00 00 02A 7050

Cont	Sold inceptu an		Rulaj prezent		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
444 00 00 02A 7050 100101	-	2.377,00	22.617,00	22.981,00	2.741,00	2.777,00	25.358,00	25.758,00	-	2.777,00	444 00 00 02A 7050 100101
444 00 00 02A 7050 100117	-	154,00	1.468,00	1.499,00	185,00	187,00	1.653,00	1.686,00	-	187,00	444 00 00 02A 7050 100117
448	16.208,00	-	162.704,52	108.301,87	5.018,00	63.352,32	167.722,52	171.654,19	12.276,33	-	448
448 01	-	-	11.075,36	12.751,86	-	8,17	11.075,36	12.760,03	-	1.684,67	448 01
448 01 00	-	-	11.075,36	12.751,86	-	8,17	11.075,36	12.760,03	-	1.684,67	448 01 00
448 01 00 02A	-	-	11.075,36	12.751,86	-	8,17	11.075,36	12.760,03	-	1.684,67	448 01 00 02A
448 02	16.208,00	-	151.629,16	95.550,01	5.018,00	63.344,15	156.647,16	158.894,16	13.961,00	-	448 02
448 02 00	16.208,00	-	151.629,16	95.550,01	5.018,00	63.344,15	156.647,16	158.894,16	13.961,00	-	448 02 00
448 02 00 02A	16.208,00	-	-7.265,00	-	5.018,00	-	-2.247,00	-	13.961,00	-	448 02 00 02A
448 02 00 02E	-	-	158.894,16	95.550,01	-	63.344,15	158.894,16	158.894,16	-	-	448 02 00 02E
458	3.796.674,17	-	186.598,97	186.598,97	230.958,70	-	417.557,67	186.598,97	4.027.632,87	-	458
458 03	3.796.674,17	-	186.598,97	186.598,97	5.462.172,61	-	5.648.771,58	186.598,97	9.258.846,78	-	458 03
458 03 01	3.323.862,04	-	153.869,18	153.869,18	4.548.318,35	-	4.702.187,53	153.869,18	7.872.180,39	-	458 03 01
458 03 01 02A	3.323.862,04	-	153.869,18	153.869,18	4.548.318,35	-	4.702.187,53	153.869,18	7.872.180,39	-	458 03 01 02A
458 03 02	472.812,13	-	32.729,79	32.729,79	913.854,26	-	946.584,05	32.729,79	1.386.666,39	-	458 03 02
458 03 02 02A	472.812,13	-	32.729,79	32.729,79	913.854,26	-	946.584,05	32.729,79	1.386.666,39	-	458 03 02 02A
458 05	-	-	-	-	-5.231.213,91	-	-5.231.213,91	-	-	5.231.213,91	458 05
458 05 01	-	-	-	-	-4.372.248,59	-	-4.372.248,59	-	-	4.372.248,59	458 05 01
458 05 01 02A	-	-	-	-	-4.372.248,59	-	-4.372.248,59	-	-	4.372.248,59	458 05 01 02A
458 05 01 02A 480501	-	-	-	-	-4.372.248,59	-	-4.372.248,59	-	-	4.372.248,59	458 05 01 02A 480501
458 05 02	-	-	-	-	-858.965,32	-	-858.965,32	-	-	858.965,32	458 05 02
458 05 02 02A	-	-	-	-	-858.965,32	-	-858.965,32	-	-	858.965,32	458 05 02 02A
458 05 02 02A 4331	-	-	-	-	-858.965,32	-	-858.965,32	-	-	858.965,32	458 05 02 02A 4331
461	537.563,89	-	843.163,67	1.062.381,44	-37.979,57	-	805.184,10	1.062.381,44	280.366,55	-	461
461 01	499.563,89	-	843.163,67	1.062.381,44	20,43	-	843.184,10	1.062.381,44	280.366,55	-	461 01
461 01 01	-	-	447.654,24	443.463,00	20,43	-	447.674,67	443.463,00	4.211,67	-	461 01 01
461 01 01 02A	-	-	447.654,24	443.463,00	20,43	-	447.674,67	443.463,00	4.211,67	-	461 01 01 02A
461 01 09	499.563,89	-	395.509,43	618.918,44	-	-	395.509,43	618.918,44	276.154,88	-	461 01 09
461 01 09 02A	231.241,73	-	35.648,52	266.890,25	-	-	35.648,52	266.890,25	-	-	461 01 09 02A
461 01 09 02E	268.322,16	-	359.860,91	352.028,19	-	-	359.860,91	352.028,19	276.154,88	-	461 01 09 02E
461 02	38.000,00	-	-	-	-38.000,00	-	-38.000,00	-	-	-	461 02
461 02 09	38.000,00	-	-	-	-38.000,00	-	-38.000,00	-	-	-	461 02 09
461 02 09 02A	38.000,00	-	-	-	-38.000,00	-	-38.000,00	-	-	-	461 02 09 02A
462	-	206.016,72	1.531.626,55	1.428.217,28	59.967,63	17.231,50	1.591.594,18	1.445.448,78	-	59.871,32	462
462 01	-	206.016,72	1.531.626,55	1.428.217,28	59.967,63	17.231,50	1.591.594,18	1.445.448,78	-	59.871,32	462 01
462 01 09	-	206.016,72	1.531.626,55	1.428.217,28	59.967,63	17.231,50	1.591.594,18	1.445.448,78	-	59.871,32	462 01 09
462 01 09 02A	-	107.037,52	561.155,60	476.147,16	2.597,06	605,50	563.752,66	476.752,66	-	20.037,52	462 01 09 02A
462 01 09 02E	-	98.979,20	970.470,95	952.070,12	57.370,57	16.626,00	1.027.841,52	968.696,12	-	39.833,80	462 01 09 02E
464	1.491.596,74	-	3.260.864,71	2.622.764,83	140.312,51	210.724,78	3.401.177,22	2.833.489,61	2.059.284,35	-	464
464 00	1.491.596,74	-	3.260.864,71	2.622.764,83	140.312,51	210.724,78	3.401.177,22	2.833.489,61	2.059.284,35	-	464 00
464 00 00	1.491.596,74	-	3.260.864,71	2.622.764,83	140.312,51	210.724,78	3.401.177,22	2.833.489,61	2.059.284,35	-	464 00 00
464 00 00 02A	1.485.303,63	-	3.235.754,37	2.602.679,24	140.312,51	210.724,78	3.376.066,88	2.813.404,02	2.047.966,49	-	464 00 00 02A
464 00 00 02A 070101	55.302,39	-	366.314,81	299.961,25	-127,90	15.252,24	366.186,91	315.213,49	106.275,81	-	464 00 00 02A 070101
464 00 00 02A 070102	53.421,66	-	679.624,57	560.681,02	18.663,28	42.013,93	698.287,85	602.694,95	149.014,56	-	464 00 00 02A 070102
464 00 00 02A 070201	62.248,66	-	193.505,67	166.671,64	736,63	6.922,53	194.242,30	173.594,17	82.896,79	-	464 00 00 02A 070201

Cont	Sold inceput an		Rulaj prezent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
464 00 00 02A 070202	3.010,08	-	26.709,54	20.731,62	44,30	431,30	26.753,84	21.162,92	8.601,00	-	464 00 00 02A 070202
464 00 00 02A 070203	20.349,48	-	178.977,01	153.192,90	261,77	3.270,09	179.238,78	156.462,99	43.125,27	-	464 00 00 02A 070203
464 00 00 02A 1550	3.930,55	-	20.168,25	12.834,12	135,20	577,76	20.303,45	13.411,88	10.822,12	-	464 00 00 02A 1550
464 00 00 02A 160201	416.356,58	-	721.514,75	515.870,63	3.190,94	18.067,31	724.705,69	533.937,94	607.124,33	-	464 00 00 02A 160201
464 00 00 02A 160202	14.193,19	-	96.817,45	81.784,61	153,63	-	96.971,08	81.784,61	29.379,66	-	464 00 00 02A 160202
464 00 00 02A 1650	5.891,97	-	202.866,57	182.546,53	77.188,99	77.048,00	280.055,56	259.594,53	26.353,00	-	464 00 00 02A 1650
464 00 00 02A 300530	3.361,39	-	112.057,10	96.929,71	12.517,99	13.429,51	124.575,09	110.359,22	17.577,26	-	464 00 00 02A 300530
464 00 00 02A 3308	10.157,33	-	80.735,32	73.612,31	10.568,71	10.351,25	91.304,03	83.963,56	17.497,80	-	464 00 00 02A 3308
464 00 00 02A 350102	597.282,32	-	47.918,47	40.232,38	15.320,00	4.205,00	63.238,47	44.437,38	616.083,41	-	464 00 00 02A 350102
464 00 00 02A 3550	-	-	7.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00	7.000,00	-	-	464 00 00 02A 3550
464 00 00 02A 3606	239.798,03	-	501.544,86	390.630,52	1.658,97	19.155,86	503.203,83	409.786,38	333.215,48	-	464 00 00 02A 3606
464 00 00 02E	6.293,11	-	25.110,34	20.085,59	-	-	25.110,34	20.085,59	11.317,86	-	464 00 00 02E
464 00 00 02E 3009	6.293,11	-	25.110,34	20.085,59	-	-	25.110,34	20.085,59	11.317,86	-	464 00 00 02E 3009
468	-	-	1.000.000,00	-	600.000,00	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	468
468 01	-	-	1.000.000,00	-	600.000,00	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	468 01
468 01 07	-	-	1.000.000,00	-	600.000,00	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	468 01 07
468 01 07 02A	-	-	1.000.000,00	-	600.000,00	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	468 01 07 02A
472	-	8.132,91	-	7.832,72	-	-	-	7.832,72	-	15.965,63	472
472 00	-	8.132,91	-	7.832,72	-	-	-	7.832,72	-	15.965,63	472 00
472 00 00	-	8.132,91	-	7.832,72	-	-	-	7.832,72	-	15.965,63	472 00 00
472 00 00 02E	-	8.132,91	-	7.832,72	-	-	-	7.832,72	-	15.965,63	472 00 00 02E
481	1.082.518,85	-	-	1.082.518,85	-	-	-	1.082.518,85	-	-	481
481 09	1.082.518,85	-	-	1.082.518,85	-	-	-	1.082.518,85	-	-	481 09
481 09 00	1.082.518,85	-	-	1.082.518,85	-	-	-	1.082.518,85	-	-	481 09 00
481 09 00 02A	1.082.518,85	-	-	1.082.518,85	-	-	-	1.082.518,85	-	-	481 09 00 02A
512	-	-	389.493,13	388.750,63	17.552,42	18.294,92	407.045,55	407.045,55	-	-	512
512 05	-	-	389.493,13	388.750,63	17.552,42	18.294,92	407.045,55	407.045,55	-	-	512 05
512 05 02	-	-	389.493,13	388.750,63	17.552,42	18.294,92	407.045,55	407.045,55	-	-	512 05 02
512 05 02 02A	-	-	362.835,45	362.092,95	17.552,42	18.294,92	380.387,87	380.387,87	-	-	512 05 02 02A
512 05 02 02E	-	-	26.657,68	26.657,68	-	-	26.657,68	26.657,68	-	-	512 05 02 02E
519	-	-	-	1.000.000,00	-	600.000,00	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00	519
519 01	-	-	-	1.000.000,00	-	600.000,00	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00	519 01
519 01 07	-	-	-	1.000.000,00	-	600.000,00	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00	519 01 07
519 01 07 02A	-	-	-	1.000.000,00	-	600.000,00	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00	519 01 07 02A
521	4.836.844,11	-	19.426.088,35	1.000.000,00	1.576.045,87	600.000,00	21.002.134,22	1.600.000,00	24.238.978,33	-	521
521 01	-	-	19.426.088,35	-	1.576.045,87	-	21.002.134,22	-	21.002.134,22	-	521 01
521 01 00	-	-	19.426.088,35	-	1.576.045,87	-	21.002.134,22	-	21.002.134,22	-	521 01 00
521 01 00 02A	-	-	19.426.088,35	-	1.576.045,87	-	21.002.134,22	-	21.002.134,22	-	521 01 00 02A
521 01 00 02A 0318	-	-	59.620,00	-	8.612,00	-	68.232,00	-	68.232,00	-	521 01 00 02A 0318
521 01 00 02A 0401	-	-	1.701.775,10	-	197.892,45	-	1.899.667,55	-	1.899.667,55	-	521 01 00 02A 0401
521 01 00 02A 0404	-	-	739.178,00	-	84.791,00	-	823.969,00	-	823.969,00	-	521 01 00 02A 0404
521 01 00 02A 0405	-	-	418.683,00	-	45.889,00	-	464.572,00	-	464.572,00	-	521 01 00 02A 0405
521 01 00 02A 070101	-	-	299.933,57	-	15.379,35	-	315.312,92	-	315.312,92	-	521 01 00 02A 070101
521 01 00 02A 070102	-	-	560.681,02	-	42.013,93	-	602.694,95	-	602.694,95	-	521 01 00 02A 070102
521 01 00 02A 070201	-	-	166.722,67	-	6.975,03	-	173.697,70	-	173.697,70	-	521 01 00 02A 070201

Cont	Sold inceput an		Rulaj pre. ent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
521 01 00 02A 070202	-	-	20.731,62	-	431,30	-	21.162,92	-	21.162,92	-	521 01 00 02A 070202
521 01 00 02A 070203	-	-	153.108,85	-	3.354,14	-	156.462,99	-	156.462,99	-	521 01 00 02A 070203
521 01 00 02A 0703	-	-	8.778,23	-	543,00	-	9.321,23	-	9.321,23	-	521 01 00 02A 0703
521 01 00 02A 1102	-	-	1.873.500,00	-	218.500,00	-	2.092.000,00	-	2.092.000,00	-	521 01 00 02A 1102
521 01 00 02A 1106	-	-	1.337.000,00	-	161.000,00	-	1.498.000,00	-	1.498.000,00	-	521 01 00 02A 1106
521 01 00 02A 1501	-	-	109,68	-	-	-	109,68	-	109,68	-	521 01 00 02A 1501
521 01 00 02A 1550	-	-	68.332,70	-	8.913,53	-	77.246,23	-	77.246,23	-	521 01 00 02A 1550
521 01 00 02A 160201	-	-	518.935,68	-	18.313,31	-	537.248,99	-	537.248,99	-	521 01 00 02A 160201
521 01 00 02A 160202	-	-	101.240,13	-	-	-	101.240,13	-	101.240,13	-	521 01 00 02A 160202
521 01 00 02A 1650	-	-	183.805,32	-	77.048,00	-	260.853,32	-	260.853,32	-	521 01 00 02A 1650
521 01 00 02A 300501	-	-	152,00	-	-	-	152,00	-	152,00	-	521 01 00 02A 300501
521 01 00 02A 300530	-	-	94.411,47	-	15.947,75	-	110.359,22	-	110.359,22	-	521 01 00 02A 300530
521 01 00 02A 300803	-	-	411.135,00	-	-	-	411.135,00	-	411.135,00	-	521 01 00 02A 300803
521 01 00 02A 3308	-	-	73.117,85	-	10.845,71	-	83.963,56	-	83.963,56	-	521 01 00 02A 3308
521 01 00 02A 3328	-	-	231.241,73	-	-	-	231.241,73	-	231.241,73	-	521 01 00 02A 3328
521 01 00 02A 350102	-	-	160.904,88	-	20.922,50	-	181.827,38	-	181.827,38	-	521 01 00 02A 350102
521 01 00 02A 3550	-	-	7.500,00	-	-	-	7.500,00	-	7.500,00	-	521 01 00 02A 3550
521 01 00 02A 3605	-	-	700.000,00	-	-	-	700.000,00	-	700.000,00	-	521 01 00 02A 3605
521 01 00 02A 3606	-	-	390.347,01	-	19.593,87	-	409.940,88	-	409.940,88	-	521 01 00 02A 3606
521 01 00 02A 3650	-	-	45.493,37	-	1.645,00	-	47.138,37	-	47.138,37	-	521 01 00 02A 3650
521 01 00 02A 3703	-	-	-3.000.000,00	-	-	-	-3.000.000,00	-	-3.000.000,00	-	521 01 00 02A 3703
521 01 00 02A 3704	-	-	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	521 01 00 02A 3704
521 01 00 02A 4014	-	-	1.000.000,00	-	600.000,00	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	521 01 00 02A 4014
521 01 00 02A 4234	-	-	35.976,00	-	3.880,00	-	39.856,00	-	39.856,00	-	521 01 00 02A 4234
521 01 00 02A 4265	-	-	7.751.659,34	-	-	-	7.751.659,34	-	7.751.659,34	-	521 01 00 02A 4265
521 01 00 02A 4266	-	-	107.017,00	-	13.555,00	-	120.572,00	-	120.572,00	-	521 01 00 02A 4266
521 01 00 02A 4331	-	-	51.127,95	-	-	-	51.127,95	-	51.127,95	-	521 01 00 02A 4331
521 01 00 02A 480401	-	-	153.869,18	-	-	-	153.869,18	-	153.869,18	-	521 01 00 02A 480401
521 03	4.836.844,11	-	-	1.000.000,00	-	600.000,00	-	1.600.000,00	3.236.844,11	-	521 03
521 03 00	4.836.844,11	-	-	1.000.000,00	-	600.000,00	-	1.600.000,00	3.236.844,11	-	521 03 00
521 03 00 02A	4.836.844,11	-	-	1.000.000,00	-	600.000,00	-	1.600.000,00	3.236.844,11	-	521 03 00 02A
529	-	-	1.347.167,38	1.290.549,81	33.871,92	75.369,49	1.381.039,30	1.365.919,30	15.120,00	-	529
529 02	-	-	440.406,86	440.406,86	18.751,92	18.751,92	459.158,78	459.158,78	-	-	529 02
529 02 01	-	-	440.406,86	440.406,86	18.751,92	18.751,92	459.158,78	459.158,78	-	-	529 02 01
529 02 01 02A	-	-	413.749,18	413.749,18	18.751,92	18.751,92	432.501,10	432.501,10	-	-	529 02 01 02A
529 02 01 02E	-	-	26.657,68	26.657,68	-	-	26.657,68	26.657,68	-	-	529 02 01 02E
529 03	-	-	906.760,52	850.142,95	15.120,00	56.617,57	921.880,52	906.760,52	15.120,00	-	529 03
529 03 01	-	-	906.760,52	850.142,95	15.120,00	56.617,57	921.880,52	906.760,52	15.120,00	-	529 03 01
529 03 01 02E	-	-	906.760,52	850.142,95	15.120,00	56.617,57	921.880,52	906.760,52	15.120,00	-	529 03 01 02E
531	-	-	1.993.294,04	1.988.888,67	134.934,21	139.339,58	2.128.228,25	2.128.228,25	-	-	531
531 01	-	-	1.993.294,04	1.988.888,67	134.934,21	139.339,58	2.128.228,25	2.128.228,25	-	-	531 01
531 01 01	-	-	1.993.294,04	1.988.888,67	134.934,21	139.339,58	2.128.228,25	2.128.228,25	-	-	531 01 01
531 01 01 02A	-	-	1.943.399,55	1.938.994,18	131.379,21	135.784,58	2.074.778,76	2.074.778,76	-	-	531 01 01 02A
531 01 01 02A 070101	-	-	231.279,05	231.151,94	13.461,35	13.588,46	244.740,40	244.740,40	-	-	531 01 01 02A 070101
531 01 01 02A 070102	-	-	65.579,16	65.579,16	10.540,75	10.540,75	76.119,91	76.119,91	-	-	531 01 01 02A 070102

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
531 01 01 02A 070201	-	-	139.631,54	139.579,04	6.138,38	6.190,88	145.769,92	145.769,92	-	-	531 01 01 02A 070201
531 01 01 02A 070202	-	-	3.800,24	3.800,24	-	-	3.800,24	3.800,24	-	-	531 01 01 02A 070202
531 01 01 02A 070203	-	-	113.212,63	113.128,58	2.583,93	2.667,98	115.796,56	115.796,56	-	-	531 01 01 02A 070203
531 01 01 02A 0703	-	-	8.460,23	8.460,23	436,00	436,00	8.896,23	8.896,23	-	-	531 01 01 02A 0703
531 01 01 02A 1550	-	-	53.737,99	53.707,99	7.032,98	7.062,98	60.770,97	60.770,97	-	-	531 01 01 02A 1550
531 01 01 02A 160201	-	-	451.771,28	451.525,28	14.177,74	14.423,74	465.949,02	465.949,02	-	-	531 01 01 02A 160201
531 01 01 02A 160202	-	-	54.450,44	54.450,44	-	-	54.450,44	54.450,44	-	-	531 01 01 02A 160202
531 01 01 02A 1650	-	-	19.649,99	19.649,99	-	-	19.649,99	19.649,99	-	-	531 01 01 02A 1650
531 01 01 02A 300530	-	-	64.742,40	62.224,16	8.244,19	10.762,43	72.986,59	72.986,59	-	-	531 01 01 02A 300530
531 01 01 02A 3308	-	-	48.668,58	48.174,12	6.896,98	7.391,44	55.565,56	55.565,56	-	-	531 01 01 02A 3308
531 01 01 02A 350102	-	-	144.273,06	143.858,06	19.385,00	19.800,00	163.658,06	163.658,06	-	-	531 01 01 02A 350102
531 01 01 02A 3550	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	531 01 01 02A 3550
531 01 01 02A 3606	-	-	316.583,96	316.145,95	16.177,91	16.615,92	332.761,87	332.761,87	-	-	531 01 01 02A 3606
531 01 01 02A 3650	-	-	365,00	365,00	45,00	45,00	410,00	410,00	-	-	531 01 01 02A 3650
531 01 01 02A 510103	-	-	44.016,00	44.016,00	5.648,00	5.648,00	49.664,00	49.664,00	-	-	531 01 01 02A 510103
531 01 01 02A 510103 100112	-	-	42.770,00	42.770,00	5.648,00	5.648,00	48.418,00	48.418,00	-	-	531 01 01 02A 510103 100112
531 01 01 02A 510103 100113	-	-	23,00	23,00	-	-	23,00	23,00	-	-	531 01 01 02A 510103 100113
531 01 01 02A 510103 200109	-	-	478,00	478,00	-	-	478,00	478,00	-	-	531 01 01 02A 510103 200109
531 01 01 02A 510103 200601	-	-	745,00	745,00	-	-	745,00	745,00	-	-	531 01 01 02A 510103 200601
531 01 01 02A 6105	-	-	475,00	475,00	-	-	475,00	475,00	-	-	531 01 01 02A 6105
531 01 01 02A 6105 200109	-	-	475,00	475,00	-	-	475,00	475,00	-	-	531 01 01 02A 6105 200109
531 01 01 02A 6750	-	-	188,00	188,00	-	-	188,00	188,00	-	-	531 01 01 02A 6750
531 01 01 02A 6750 200109	-	-	188,00	188,00	-	-	188,00	188,00	-	-	531 01 01 02A 6750 200109
531 01 01 02A 680502	-	-	128.583,00	128.583,00	16.731,00	16.731,00	145.314,00	145.314,00	-	-	531 01 01 02A 680502
531 01 01 02A 680502 100101	-	-	16.677,00	16.677,00	2.351,00	2.351,00	19.028,00	19.028,00	-	-	531 01 01 02A 680502 100101
531 01 01 02A 680502 100117	-	-	1.414,00	1.414,00	202,00	202,00	1.616,00	1.616,00	-	-	531 01 01 02A 680502 100117
531 01 01 02A 680502 570201	-	-	110.492,00	110.492,00	14.178,00	14.178,00	124.670,00	124.670,00	-	-	531 01 01 02A 680502 570201
531 01 01 02A 681501	-	-	45.472,00	45.472,00	3.880,00	3.880,00	49.352,00	49.352,00	-	-	531 01 01 02A 681501
531 01 01 02A 681501 570201	-	-	45.472,00	45.472,00	3.880,00	3.880,00	49.352,00	49.352,00	-	-	531 01 01 02A 681501 570201
531 01 01 02A 7050	-	-	960,00	960,00	-	-	960,00	960,00	-	-	531 01 01 02A 7050
531 01 01 02A 7050 200130	-	-	478,00	478,00	-	-	478,00	478,00	-	-	531 01 01 02A 7050 200130
531 01 01 02A 7050 203030	-	-	482,00	482,00	-	-	482,00	482,00	-	-	531 01 01 02A 7050 203030
531 01 01 02E	-	-	49.894,49	49.894,49	3.555,00	3.555,00	53.449,49	53.449,49	-	-	531 01 01 02E
531 01 01 02E 3009	-	-	17.979,49	17.979,49	-	-	17.979,49	17.979,49	-	-	531 01 01 02E 3009
531 01 01 02E 3050	-	-	600,00	600,00	100,00	100,00	700,00	700,00	-	-	531 01 01 02E 3050
531 01 01 02E 3308	-	-	31.315,00	31.315,00	3.455,00	3.455,00	34.770,00	34.770,00	-	-	531 01 01 02E 3308
532	-	-	56.420,00	56.420,00	-	-	56.420,00	56.420,00	-	-	532
532 08	-	-	56.420,00	56.420,00	-	-	56.420,00	56.420,00	-	-	532 08
532 08 00	-	-	56.420,00	56.420,00	-	-	56.420,00	56.420,00	-	-	532 08 00
532 08 00 02A	-	-	56.420,00	56.420,00	-	-	56.420,00	56.420,00	-	-	532 08 00 02A
550	11.692,95	-	170,00	200,00	85,00	25,00	255,00	225,00	11.722,95	-	550

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
550 01	11.692,95	-	170,00	200,00	85,00	25,00	255,00	225,00	11.722,95	-	550 01
550 01 02	11.692,95	-	170,00	200,00	85,00	25,00	255,00	225,00	11.722,95	-	550 01 02
550 01 02 02A	11.692,95	-	170,00	200,00	85,00	25,00	255,00	225,00	11.722,95	-	550 01 02 02A
552	206.016,72	-	291.587,63	453.446,86	1.654,50	1.060,67	293.242,13	454.507,53	44.751,32	-	552
552 00	206.016,72	-	291.587,63	453.446,86	1.654,50	1.060,67	293.242,13	454.507,53	44.751,32	-	552 00
552 00 00	206.016,72	-	291.587,63	453.446,86	1.654,50	1.060,67	293.242,13	454.507,53	44.751,32	-	552 00 00
552 00 00 02A	107.037,52	-	246.278,03	333.118,86	148,50	307,67	246.426,53	333.426,53	20.037,52	-	552 00 00 02A
552 00 00 02E	98.979,20	-	45.309,60	120.328,00	1.506,00	753,00	46.815,60	121.081,00	24.713,80	-	552 00 00 02E
562	2.056.769,79	-	1.350.271,73	700.000,00	123.516,57	-	1.473.788,30	700.000,00	2.830.558,09	-	562
562 01	-	-	1.350.271,73	-	123.516,57	-	1.473.788,30	-	1.473.788,30	-	562 01
562 01 01	-	-	1.350.271,73	-	123.516,57	-	1.473.788,30	-	1.473.788,30	-	562 01 01
562 01 01 02E	-	-	1.350.271,73	-	123.516,57	-	1.473.788,30	-	1.473.788,30	-	562 01 01 02E
562 01 01 02E 3009	-	-	20.085,59	-	-	-	20.085,59	-	20.085,59	-	562 01 01 02E 3009
562 01 01 02E 3050	-	-	1.298.421,14	-	120.061,57	-	1.418.482,71	-	1.418.482,71	-	562 01 01 02E 3050
562 01 01 02E 3308	-	-	31.765,00	-	3.455,00	-	35.220,00	-	35.220,00	-	562 01 01 02E 3308
562 03	2.056.769,79	-	-	700.000,00	-	-	-	700.000,00	1.356.769,79	-	562 03
562 03 00	2.056.769,79	-	-	700.000,00	-	-	-	700.000,00	1.356.769,79	-	562 03 00
562 03 00 02E	2.056.769,79	-	-	700.000,00	-	-	-	700.000,00	1.356.769,79	-	562 03 00 02E
581	-	-	1.988.413,67	1.988.413,67	139.339,58	139.339,58	2.127.753,25	2.127.753,25	-	-	581
581 01	-	-	1.988.413,67	1.988.413,67	139.339,58	139.339,58	2.127.753,25	2.127.753,25	-	-	581 01
581 01 01	-	-	1.988.413,67	1.988.413,67	139.339,58	139.339,58	2.127.753,25	2.127.753,25	-	-	581 01 01
581 01 01 02A	-	-	1.938.519,18	1.938.519,18	135.784,58	135.784,58	2.074.303,76	2.074.303,76	-	-	581 01 01 02A
581 01 01 02E	-	-	49.894,49	49.894,49	3.555,00	3.555,00	53.449,49	53.449,49	-	-	581 01 01 02E
602	-	-	492.931,84	415.915,84	8.487,87	85.503,87	501.419,71	501.419,71	-	-	602
602 02	-	-	70.542,56	69.148,00	-	1.394,56	70.542,56	70.542,56	-	-	602 02
602 02 00	-	-	70.542,56	69.148,00	-	1.394,56	70.542,56	70.542,56	-	-	602 02 00
602 02 00 02A	-	-	57.367,56	57.367,56	-	-	57.367,56	57.367,56	-	-	602 02 00 02A
602 02 00 02A 510103	-	-	11.322,26	11.322,26	-	-	11.322,26	11.322,26	-	-	602 02 00 02A 510103
602 02 00 02A 510103 200105	-	-	11.322,26	11.322,26	-	-	11.322,26	11.322,26	-	-	602 02 00 02A 510103 200105
602 02 00 02A 6105	-	-	2.066,64	2.066,64	-	-	2.066,64	2.066,64	-	-	602 02 00 02A 6105
602 02 00 02A 6105 200105	-	-	2.066,64	2.066,64	-	-	2.066,64	2.066,64	-	-	602 02 00 02A 6105 200105
602 02 00 02A 670307	-	-	171,38	171,38	-	-	171,38	171,38	-	-	602 02 00 02A 670307
602 02 00 02A 670307 200105	-	-	171,38	171,38	-	-	171,38	171,38	-	-	602 02 00 02A 670307 200105
602 02 00 02A 670503	-	-	1.601,25	1.601,25	-	-	1.601,25	1.601,25	-	-	602 02 00 02A 670503
602 02 00 02A 670503 200105	-	-	1.601,25	1.601,25	-	-	1.601,25	1.601,25	-	-	602 02 00 02A 670503 200105
602 02 00 02A 7050	-	-	42.206,03	42.206,03	-	-	42.206,03	42.206,03	-	-	602 02 00 02A 7050
602 02 00 02A 7050 200105	-	-	42.206,03	42.206,03	-	-	42.206,03	42.206,03	-	-	602 02 00 02A 7050 200105
602 02 00 02E	-	-	13.175,00	11.780,44	-	1.394,56	13.175,00	13.175,00	-	-	602 02 00 02E
602 02 00 02E 830330	-	-	13.175,00	11.780,44	-	1.394,56	13.175,00	13.175,00	-	-	602 02 00 02E 830330
602 02 00 02E 830330 200105	-	-	13.175,00	11.780,44	-	1.394,56	13.175,00	13.175,00	-	-	602 02 00 02E 830330 200105
602 04	-	-	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	602 04
602 04 00	-	-	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	602 04 00
602 04 00 02A	-	-	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	602 04 00 02A

Cont	Sold inceput an		Rulaj pre. ent		Rulaj lunar		Rul. Cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602 04 00 02A 510103	-	-	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	602 04 00 02A 510103
602 04 00 02A 510103 200106	-	-	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	602 04 00 02A 510103 200106
602 08	-	-	421.989,28	346.367,84	8.487,87	84.109,31	430.477,15	430.477,15	-	-	602 08
602 08 00	-	-	421.989,28	346.367,84	8.487,87	84.109,31	430.477,15	430.477,15	-	-	602 08 00
602 08 00 02A	-	-	320.980,67	291.847,26	7.884,52	37.017,93	328.865,19	328.865,19	-	-	602 08 00 02A
602 08 00 02A 510103	-	-	57.308,28	49.558,32	2.372,59	10.122,55	59.680,87	59.680,87	-	-	602 08 00 02A 510103
602 08 00 02A 510103 200101	-	-	27.205,37	24.391,21	937,08	3.751,24	28.142,45	28.142,45	-	-	602 08 00 02A 510103 200101
602 08 00 02A 510103 200102	-	-	3.027,13	119,98	1.435,51	4.342,66	4.462,64	4.462,64	-	-	602 08 00 02A 510103 200102
602 08 00 02A 510103 200103	-	-	24.154,20	24.154,20	-	-	24.154,20	24.154,20	-	-	602 08 00 02A 510103 200103
602 08 00 02A 510103 200109	-	-	2.921,58	892,93	-	2.028,65	2.921,58	2.921,58	-	-	602 08 00 02A 510103 200109
602 08 00 02A 5450	-	-	1.282,09	-	-	1.282,09	1.282,09	1.282,09	-	-	602 08 00 02A 5450
602 08 00 02A 5450 200109	-	-	1.282,09	-	-	1.282,09	1.282,09	1.282,09	-	-	602 08 00 02A 5450 200109
602 08 00 02A 6105	-	-	5.028,34	5.028,34	-	-	5.028,34	5.028,34	-	-	602 08 00 02A 6105
602 08 00 02A 6105 200103	-	-	4.400,00	4.400,00	-	-	4.400,00	4.400,00	-	-	602 08 00 02A 6105 200103
602 08 00 02A 6105 200109	-	-	628,34	628,34	-	-	628,34	628,34	-	-	602 08 00 02A 6105 200109
602 08 00 02A 670307	-	-	22.377,69	21.690,69	-	687,00	22.377,69	22.377,69	-	-	602 08 00 02A 670307
602 08 00 02A 670307 200103	-	-	21.111,05	21.111,05	-	-	21.111,05	21.111,05	-	-	602 08 00 02A 670307 200103
602 08 00 02A 670307 200109	-	-	1.266,64	579,64	-	687,00	1.266,64	1.266,64	-	-	602 08 00 02A 670307 200109
602 08 00 02A 670503	-	-	125.987,66	125.835,76	-	151,90	125.987,66	125.987,66	-	-	602 08 00 02A 670503
602 08 00 02A 670503 200109	-	-	125.987,66	125.835,76	-	151,90	125.987,66	125.987,66	-	-	602 08 00 02A 670503 200109
602 08 00 02A 6750	-	-	1.079,00	188,00	-	891,00	1.079,00	1.079,00	-	-	602 08 00 02A 6750
602 08 00 02A 6750 200109	-	-	1.079,00	188,00	-	891,00	1.079,00	1.079,00	-	-	602 08 00 02A 6750 200109
602 08 00 02A 680502	-	-	20,40	17,00	-	3,40	20,40	20,40	-	-	602 08 00 02A 680502
602 08 00 02A 680502 200109	-	-	20,40	17,00	-	3,40	20,40	20,40	-	-	602 08 00 02A 680502 200109
602 08 00 02A 700330	-	-	34.023,01	29.875,01	-	4.148,00	34.023,01	34.023,01	-	-	602 08 00 02A 700330
602 08 00 02A 700330 200103	-	-	33.728,03	29.600,03	-	4.128,00	33.728,03	33.728,03	-	-	602 08 00 02A 700330 200103
602 08 00 02A 700330 200109	-	-	294,98	274,98	-	20,00	294,98	294,98	-	-	602 08 00 02A 700330 200109
602 08 00 02A 700501	-	-	17.437,90	11.703,25	-	5.734,65	17.437,90	17.437,90	-	-	602 08 00 02A 700501
602 08 00 02A 700501 200109	-	-	17.437,90	11.703,25	-	5.734,65	17.437,90	17.437,90	-	-	602 08 00 02A 700501 200109
602 08 00 02A 7006	-	-	84,80	84,80	-	-	84,80	84,80	-	-	602 08 00 02A 7006
602 08 00 02A 7006 200109	-	-	84,80	84,80	-	-	84,80	84,80	-	-	602 08 00 02A 7006 200109
602 08 00 02A 7050	-	-	11.801,73	5.506,12	5.511,93	11.807,54	17.313,66	17.313,66	-	-	602 08 00 02A 7050
602 08 00 02A 7050 200109	-	-	4.909,36	3.771,76	5.511,93	6.649,53	10.421,29	10.421,29	-	-	602 08 00 02A 7050 200109
602 08 00 02A 7050 200130	-	-	6.892,37	1.734,36	-	5.158,01	6.892,37	6.892,37	-	-	602 08 00 02A 7050 200130
602 08 00 02A 740501	-	-	5.949,05	3.941,05	-	2.008,00	5.949,05	5.949,05	-	-	602 08 00 02A 740501
602 08 00 02A 740501 200109	-	-	5.949,05	3.941,05	-	2.008,00	5.949,05	5.949,05	-	-	602 08 00 02A 740501 200109
602 08 00 02A 840301	-	-	38.600,72	38.418,92	-	181,80	38.600,72	38.600,72	-	-	602 08 00 02A 840301

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602 08 00 02A 840301 200109	-	-	11.797,08	11.615,28	-	181,80	11.797,08	11.797,08	-	-	602 08 00 02A 840301 200109
602 08 00 02A 840301 2002	-	-	26.803,64	26.803,64	-	-	26.803,64	26.803,64	-	-	602 08 00 02A 840301 2002
602 08 00 02E	-	-	101.008,61	54.520,58	603,35	47.091,38	101.611,96	101.611,96	-	-	602 08 00 02E
602 08 00 02E 7050	-	-	475,02	409,60	32,15	97,57	507,17	507,17	-	-	602 08 00 02E 7050
602 08 00 02E 7050 200109	-	-	475,02	409,60	32,15	97,57	507,17	507,17	-	-	602 08 00 02E 7050 200109
602 08 00 02E 830330	-	-	100.533,59	54.110,98	571,20	46.993,81	101.104,79	101.104,79	-	-	602 08 00 02E 830330
602 08 00 02E 830330 200109	-	-	100.533,59	54.110,98	571,20	46.993,81	101.104,79	101.104,79	-	-	602 08 00 02E 830330 200109
603	-	-	14.283,78	14.283,78	-	-	14.283,78	14.283,78	-	-	603
603 00	-	-	14.283,78	14.283,78	-	-	14.283,78	14.283,78	-	-	603 00
603 00 00	-	-	14.283,78	14.283,78	-	-	14.283,78	14.283,78	-	-	603 00 00
603 00 00 02A	-	-	11.795,78	11.795,78	-	-	11.795,78	11.795,78	-	-	603 00 00 02A
603 00 00 02A 510103	-	-	4.659,57	4.659,57	-	-	4.659,57	4.659,57	-	-	603 00 00 02A 510103
603 00 00 02A 510103 200530	-	-	4.659,57	4.659,57	-	-	4.659,57	4.659,57	-	-	603 00 00 02A 510103 200530
603 00 00 02A 670302	-	-	96,74	96,74	-	-	96,74	96,74	-	-	603 00 00 02A 670302
603 00 00 02A 670302 200530	-	-	96,74	96,74	-	-	96,74	96,74	-	-	603 00 00 02A 670302 200530
603 00 00 02A 670307	-	-	2.584,77	2.584,77	-	-	2.584,77	2.584,77	-	-	603 00 00 02A 670307
603 00 00 02A 670307 200530	-	-	2.584,77	2.584,77	-	-	2.584,77	2.584,77	-	-	603 00 00 02A 670307 200530
603 00 00 02A 670503	-	-	1.850,70	1.850,70	-	-	1.850,70	1.850,70	-	-	603 00 00 02A 670503
603 00 00 02A 670503 200530	-	-	1.850,70	1.850,70	-	-	1.850,70	1.850,70	-	-	603 00 00 02A 670503 200530
603 00 00 02A 7050	-	-	700,00	700,00	-	-	700,00	700,00	-	-	603 00 00 02A 7050
603 00 00 02A 7050 200530	-	-	700,00	700,00	-	-	700,00	700,00	-	-	603 00 00 02A 7050 200530
603 00 00 02A 740501	-	-	1.904,00	1.904,00	-	-	1.904,00	1.904,00	-	-	603 00 00 02A 740501
603 00 00 02A 740501 200530	-	-	1.904,00	1.904,00	-	-	1.904,00	1.904,00	-	-	603 00 00 02A 740501 200530
603 00 00 02E	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	603 00 00 02E
603 00 00 02E 830330	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	603 00 00 02E 830330
603 00 00 02E 830330 200530	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	603 00 00 02E 830330 200530
610	-	-	114.888,80	94.097,76	6.800,95	27.591,99	121.689,75	121.689,75	-	-	610
610 00	-	-	114.888,80	94.097,76	6.800,95	27.591,99	121.689,75	121.689,75	-	-	610 00
610 00 00	-	-	114.888,80	94.097,76	6.800,95	27.591,99	121.689,75	121.689,75	-	-	610 00 00
610 00 00 02A	-	-	112.964,87	92.844,75	6.800,95	26.921,07	119.765,82	119.765,82	-	-	610 00 00 02A
610 00 00 02A 510103	-	-	25.788,42	21.483,78	460,20	4.764,84	26.248,62	26.248,62	-	-	610 00 00 02A 510103
610 00 00 02A 510103 200103	-	-	25.788,42	21.483,78	460,20	4.764,84	26.248,62	26.248,62	-	-	610 00 00 02A 510103 200103
610 00 00 02A 6105	-	-	5.284,40	4.519,74	472,13	1.236,79	5.756,53	5.756,53	-	-	610 00 00 02A 6105
610 00 00 02A 6105 200103	-	-	5.284,40	4.519,74	472,13	1.236,79	5.756,53	5.756,53	-	-	610 00 00 02A 6105 200103
610 00 00 02A 670307	-	-	25.837,90	21.081,01	3.642,83	8.399,72	29.480,73	29.480,73	-	-	610 00 00 02A 670307
610 00 00 02A 670307 200103	-	-	25.837,90	21.081,01	3.642,83	8.399,72	29.480,73	29.480,73	-	-	610 00 00 02A 670307 200103
610 00 00 02A 670503	-	-	3.602,88	2.777,15	253,91	1.079,64	3.856,79	3.856,79	-	-	610 00 00 02A 670503
610 00 00 02A 670503 200103	-	-	3.602,88	2.777,15	253,91	1.079,64	3.856,79	3.856,79	-	-	610 00 00 02A 670503 200103
610 00 00 02A 700330	-	-	8.328,59	5.876,05	-	2.452,54	8.328,59	8.328,59	-	-	610 00 00 02A 700330

Cont	Sold inceput an		Rulaj prezent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
610 00 00 02A 700330 200103	-	-	8.328,59	5.876,05	-	2.452,54	8.328,59	8.328,59	-	-	610 00 00 02A 700330 200103
610 00 00 02A 7006	-	-	37.031,82	30.645,98	1.848,44	8.234,28	38.880,26	38.880,26	-	-	610 00 00 02A 7006
610 00 00 02A 7006 200103	-	-	37.031,82	30.645,98	1.848,44	8.234,28	38.880,26	38.880,26	-	-	610 00 00 02A 7006 200103
610 00 00 02A 7050	-	-	7.090,86	6.461,04	123,44	753,26	7.214,30	7.214,30	-	-	610 00 00 02A 7050
610 00 00 02A 7050 200103	-	-	7.090,86	6.461,04	123,44	753,26	7.214,30	7.214,30	-	-	610 00 00 02A 7050 200103
610 00 00 02E	-	-	1.923,93	1.253,01	-	670,92	1.923,93	1.923,93	-	-	610 00 00 02E
610 00 00 02E 7050	-	-	1.923,93	1.253,01	-	670,92	1.923,93	1.923,93	-	-	610 00 00 02E 7050
610 00 00 02E 7050 200103	-	-	1.923,93	1.253,01	-	670,92	1.923,93	1.923,93	-	-	610 00 00 02E 7050 200103
613	-	-	29.847,02	29.847,02	2.432,74	2.432,74	32.279,76	32.279,76	-	-	613
613 00	-	-	29.847,02	29.847,02	2.432,74	2.432,74	32.279,76	32.279,76	-	-	613 00
613 00 00	-	-	29.847,02	29.847,02	2.432,74	2.432,74	32.279,76	32.279,76	-	-	613 00 00
613 00 00 02A	-	-	29.847,02	29.847,02	2.432,74	2.432,74	32.279,76	32.279,76	-	-	613 00 00 02A
613 00 00 02A 510103	-	-	3.736,14	3.736,14	-	-	3.736,14	3.736,14	-	-	613 00 00 02A 510103
613 00 00 02A 510103 200109	-	-	3.736,14	3.736,14	-	-	3.736,14	3.736,14	-	-	613 00 00 02A 510103 200109
613 00 00 02A 6105	-	-	13.548,30	13.548,30	2.432,74	2.432,74	15.981,04	15.981,04	-	-	613 00 00 02A 6105
613 00 00 02A 6105 200109	-	-	6.163,57	6.163,57	-	-	6.163,57	6.163,57	-	-	613 00 00 02A 6105 200109
613 00 00 02A 6105 203003	-	-	7.384,73	7.384,73	2.432,74	2.432,74	9.817,47	9.817,47	-	-	613 00 00 02A 6105 203003
613 00 00 02A 7050	-	-	12.562,58	12.562,58	-	-	12.562,58	12.562,58	-	-	613 00 00 02A 7050
613 00 00 02A 7050 200130	-	-	1.962,10	1.962,10	-	-	1.962,10	1.962,10	-	-	613 00 00 02A 7050 200130
613 00 00 02A 7050 203003	-	-	10.600,48	10.600,48	-	-	10.600,48	10.600,48	-	-	613 00 00 02A 7050 203003
614	-	-	3.961,00	745,00	-	3.216,00	3.961,00	3.961,00	-	-	614
614 00	-	-	3.961,00	745,00	-	3.216,00	3.961,00	3.961,00	-	-	614 00
614 00 00	-	-	3.961,00	745,00	-	3.216,00	3.961,00	3.961,00	-	-	614 00 00
614 00 00 02A	-	-	3.961,00	745,00	-	3.216,00	3.961,00	3.961,00	-	-	614 00 00 02A
614 00 00 02A 510103	-	-	745,00	745,00	-	-	745,00	745,00	-	-	614 00 00 02A 510103
614 00 00 02A 510103 200601	-	-	745,00	745,00	-	-	745,00	745,00	-	-	614 00 00 02A 510103 200601
614 00 00 02A 5450	-	-	3.216,00	-	-	3.216,00	3.216,00	3.216,00	-	-	614 00 00 02A 5450
614 00 00 02A 5450 200601	-	-	3.216,00	-	-	3.216,00	3.216,00	3.216,00	-	-	614 00 00 02A 5450 200601
626	-	-	31.828,35	24.040,64	3.345,75	11.133,46	35.174,10	35.174,10	-	-	626
626 00	-	-	31.828,35	24.040,64	3.345,75	11.133,46	35.174,10	35.174,10	-	-	626 00
626 00 00	-	-	31.828,35	24.040,64	3.345,75	11.133,46	35.174,10	35.174,10	-	-	626 00 00
626 00 00 02A	-	-	31.828,35	24.040,64	3.345,75	11.133,46	35.174,10	35.174,10	-	-	626 00 00 02A
626 00 00 02A 510103	-	-	31.254,23	23.597,77	3.285,92	10.942,38	34.540,15	34.540,15	-	-	626 00 00 02A 510103
626 00 00 02A 510103 200108	-	-	31.254,23	23.597,77	3.239,13	10.895,59	34.493,36	34.493,36	-	-	626 00 00 02A 510103 200108
626 00 00 02A 510103 200109	-	-	-	-	46,79	46,79	46,79	46,79	-	-	626 00 00 02A 510103 200109
626 00 00 02A 6105	-	-	574,12	442,87	59,83	191,08	633,95	633,95	-	-	626 00 00 02A 6105
626 00 00 02A 6105 200108	-	-	574,12	442,87	59,83	191,08	633,95	633,95	-	-	626 00 00 02A 6105 200108
627	-	-	3.519,96	2.841,17	25,00	703,79	3.544,96	3.544,96	-	-	627
627 00	-	-	3.519,96	2.841,17	25,00	703,79	3.544,96	3.544,96	-	-	627 00
627 00 00	-	-	3.519,96	2.841,17	25,00	703,79	3.544,96	3.544,96	-	-	627 00 00

Cont	Sold inceptu an		Rulaj pr. Jent		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
627 00 00 02A	-	-	3.519,96	2.841,17	25,00	703,79	3.544,96	3.544,96	-	-	627 00 00 02A
627 00 00 02A 510103	-	-	3.319,96	2.691,17	-	628,79	3.319,96	3.319,96	-	-	627 00 00 02A 510103
627 00 00 02A 510103 203030	-	-	3.319,96	2.691,17	-	628,79	3.319,96	3.319,96	-	-	627 00 00 02A 510103 203030
627 00 00 02A 7050	-	-	200,00	150,00	25,00	75,00	225,00	225,00	-	-	627 00 00 02A 7050
627 00 00 02A 7050 203030	-	-	200,00	150,00	25,00	75,00	225,00	225,00	-	-	627 00 00 02A 7050 203030
628	-	-	1.354.280,41	891.863,33	185.228,74	647.645,82	1.539.509,15	1.539.509,15	-	-	628
628 00	-	-	1.354.280,41	891.863,33	185.228,74	647.645,82	1.539.509,15	1.539.509,15	-	-	628 00
628 00 00	-	-	1.354.280,41	891.863,33	185.228,74	647.645,82	1.539.509,15	1.539.509,15	-	-	628 00 00
628 00 00 02A	-	-	907.749,49	607.507,17	103.067,53	403.309,85	1.010.817,02	1.010.817,02	-	-	628 00 00 02A
628 00 00 02A 510103	-	-	73.640,59	56.407,57	12.164,24	29.397,26	85.804,83	85.804,83	-	-	628 00 00 02A 510103
628 00 00 02A 510103 200109	-	-	50.015,83	38.594,09	6.155,17	17.576,91	56.171,00	56.171,00	-	-	628 00 00 02A 510103 200109
628 00 00 02A 510103 200130	-	-	14.723,72	10.712,28	1.344,70	5.356,14	16.068,42	16.068,42	-	-	628 00 00 02A 510103 200130
628 00 00 02A 510103 2002	-	-	-	-	3.864,53	3.864,53	3.864,53	3.864,53	-	-	628 00 00 02A 510103 2002
628 00 00 02A 510103 203030	-	-	4.199,04	2.399,20	799,84	2.599,68	4.998,88	4.998,88	-	-	628 00 00 02A 510103 203030
628 00 00 02A 510103 5911	-	-	4.702,00	4.702,00	-	-	4.702,00	4.702,00	-	-	628 00 00 02A 510103 5911
628 00 00 02A 6105	-	-	11.952,89	11.952,89	183,26	183,26	12.136,15	12.136,15	-	-	628 00 00 02A 6105
628 00 00 02A 6105 200109	-	-	11.952,89	11.952,89	183,26	183,26	12.136,15	12.136,15	-	-	628 00 00 02A 6105 200109
628 00 00 02A 6150	-	-	151.883,00	113.551,00	19.166,00	57.498,00	171.049,00	171.049,00	-	-	628 00 00 02A 6150
628 00 00 02A 6150 200109	-	-	151.883,00	113.551,00	19.166,00	57.498,00	171.049,00	171.049,00	-	-	628 00 00 02A 6150 200109
628 00 00 02A 670307	-	-	2.201,64	1.790,50	99,67	510,81	2.301,31	2.301,31	-	-	628 00 00 02A 670307
628 00 00 02A 670307 200109	-	-	2.201,64	1.790,50	99,67	510,81	2.301,31	2.301,31	-	-	628 00 00 02A 670307 200109
628 00 00 02A 670503	-	-	3.665,59	3.304,28	49,84	411,15	3.715,43	3.715,43	-	-	628 00 00 02A 670503
628 00 00 02A 670503 200109	-	-	3.665,59	3.304,28	49,84	411,15	3.715,43	3.715,43	-	-	628 00 00 02A 670503 200109
628 00 00 02A 6750	-	-	183.403,40	78.980,90	40.950,81	145.373,31	224.354,21	224.354,21	-	-	628 00 00 02A 6750
628 00 00 02A 6750 200109	-	-	-	-	950,81	950,81	950,81	950,81	-	-	628 00 00 02A 6750 200109
628 00 00 02A 6750 200130	-	-	2.499,00	2.499,00	-	-	2.499,00	2.499,00	-	-	628 00 00 02A 6750 200130
628 00 00 02A 6750 203030	-	-	180.904,40	76.481,90	40.000,00	144.422,50	220.904,40	220.904,40	-	-	628 00 00 02A 6750 203030
628 00 00 02A 680502	-	-	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	628 00 00 02A 680502
628 00 00 02A 680502 200109	-	-	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	628 00 00 02A 680502 200109
628 00 00 02A 685050	-	-	74.113,00	55.759,00	9.177,00	27.531,00	83.290,00	83.290,00	-	-	628 00 00 02A 685050
628 00 00 02A 685050 203030	-	-	74.113,00	55.759,00	9.177,00	27.531,00	83.290,00	83.290,00	-	-	628 00 00 02A 685050 203030
628 00 00 02A 700330	-	-	79.851,00	64.800,00	6.456,90	21.507,90	86.307,90	86.307,90	-	-	628 00 00 02A 700330
628 00 00 02A 700330 200109	-	-	79.851,00	64.800,00	6.456,90	21.507,90	86.307,90	86.307,90	-	-	628 00 00 02A 700330 200109
628 00 00 02A 700501	-	-	32.265,14	18.477,88	4.707,98	18.495,24	36.973,12	36.973,12	-	-	628 00 00 02A 700501
628 00 00 02A 700501 200109	-	-	32.265,14	18.477,88	4.707,98	18.495,24	36.973,12	36.973,12	-	-	628 00 00 02A 700501 200109
628 00 00 02A 7006	-	-	20.935,54	-	-	20.935,54	20.935,54	20.935,54	-	-	628 00 00 02A 7006
628 00 00 02A 7006 200109	-	-	20.935,54	-	-	20.935,54	20.935,54	20.935,54	-	-	628 00 00 02A 7006 200109
628 00 00 02A 7050	-	-	104.603,45	84.025,82	5.921,32	26.498,95	110.524,77	110.524,77	-	-	628 00 00 02A 7050

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
628 00 00 02A 7050 200109	-	-	17.813,93	13.448,38	1.532,42	5.897,97	19.346,35	19.346,35	-	-	628 00 00 02A 7050 200109
628 00 00 02A 7050 200130	-	-	3.430,79	2.984,54	450,00	896,25	3.880,79	3.880,79	-	-	628 00 00 02A 7050 200130
628 00 00 02A 7050 203001	-	-	8.486,50	8.486,50	-	-	8.486,50	8.486,50	-	-	628 00 00 02A 7050 203001
628 00 00 02A 7050 203030	-	-	74.872,23	59.106,40	3.938,90	19.704,73	78.811,13	78.811,13	-	-	628 00 00 02A 7050 203030
628 00 00 02A 740501	-	-	76.159,99	67.984,33	4.190,51	12.366,17	80.350,50	80.350,50	-	-	628 00 00 02A 740501
628 00 00 02A 740501 200109	-	-	1.785,00	-	-	1.785,00	1.785,00	1.785,00	-	-	628 00 00 02A 740501 200109
628 00 00 02A 740501 203030	-	-	74.374,99	67.984,33	4.190,51	10.581,17	78.565,50	78.565,50	-	-	628 00 00 02A 740501 203030
628 00 00 02A 840301	-	-	92.237,26	49.838,00	-	42.399,26	92.237,26	92.237,26	-	-	628 00 00 02A 840301
628 00 00 02A 840301 200109	-	-	49.838,00	49.838,00	-	-	49.838,00	49.838,00	-	-	628 00 00 02A 840301 200109
628 00 00 02A 840301 2002	-	-	42.399,26	-	-	42.399,26	42.399,26	42.399,26	-	-	628 00 00 02A 840301 2002
628 00 00 02A 8704	-	-	337,00	135,00	-	202,00	337,00	337,00	-	-	628 00 00 02A 8704
628 00 00 02A 8704 200109	-	-	337,00	135,00	-	202,00	337,00	337,00	-	-	628 00 00 02A 8704 200109
628 00 00 02E	-	-	446.530,92	284.356,16	82.161,21	244.335,97	528.692,13	528.692,13	-	-	628 00 00 02E
628 00 00 02E 7050	-	-	777,41	715,13	24,91	87,19	802,32	802,32	-	-	628 00 00 02E 7050
628 00 00 02E 7050 200109	-	-	777,41	715,13	24,91	87,19	802,32	802,32	-	-	628 00 00 02E 7050 200109
628 00 00 02E 830330	-	-	445.753,51	283.641,03	82.136,30	244.248,78	527.889,81	527.889,81	-	-	628 00 00 02E 830330
628 00 00 02E 830330 200109	-	-	131.829,71	118.480,23	-	13.349,48	131.829,71	131.829,71	-	-	628 00 00 02E 830330 200109
628 00 00 02E 830330 200130	-	-	940,00	940,00	-	-	940,00	940,00	-	-	628 00 00 02E 830330 200130
628 00 00 02E 830330 2002	-	-	66.678,50	-	-	66.678,50	66.678,50	66.678,50	-	-	628 00 00 02E 830330 2002
628 00 00 02E 830330 203030	-	-	246.305,30	164.220,80	82.136,30	164.220,80	328.441,60	328.441,60	-	-	628 00 00 02E 830330 203030
629	-	-	180.000,00	180.000,00	-	-	180.000,00	180.000,00	-	-	629
629 01	-	-	180.000,00	180.000,00	-	-	180.000,00	180.000,00	-	-	629 01
629 01 00	-	-	180.000,00	180.000,00	-	-	180.000,00	180.000,00	-	-	629 01 00
629 01 00 02A	-	-	180.000,00	180.000,00	-	-	180.000,00	180.000,00	-	-	629 01 00 02A
629 01 00 02A 7050	-	-	180.000,00	180.000,00	-	-	180.000,00	180.000,00	-	-	629 01 00 02A 7050
629 01 00 02A 7050 5911	-	-	180.000,00	180.000,00	-	-	180.000,00	180.000,00	-	-	629 01 00 02A 7050 5911
635	-	-	25.671,32	14.531,68	-	11.139,64	25.671,32	25.671,32	-	-	635
635 01	-	-	25.671,32	14.531,68	-	11.139,64	25.671,32	25.671,32	-	-	635 01
635 01 00	-	-	25.671,32	14.531,68	-	11.139,64	25.671,32	25.671,32	-	-	635 01 00
635 01 00 02A	-	-	25.671,32	14.531,68	-	11.139,64	25.671,32	25.671,32	-	-	635 01 00 02A
635 01 00 02A 700330	-	-	25.671,32	14.531,68	-	11.139,64	25.671,32	25.671,32	-	-	635 01 00 02A 700330
635 01 00 02A 700330 203030	-	-	25.671,32	14.531,68	-	11.139,64	25.671,32	25.671,32	-	-	635 01 00 02A 700330 203030
641	-	-	3.077.740,00	2.282.591,00	391.732,00	1.186.881,00	3.469.472,00	3.469.472,00	-	-	641
641 00	-	-	3.077.740,00	2.282.591,00	391.732,00	1.186.881,00	3.469.472,00	3.469.472,00	-	-	641 00
641 00 00	-	-	3.077.740,00	2.282.591,00	391.732,00	1.186.881,00	3.469.472,00	3.469.472,00	-	-	641 00 00
641 00 00 02A	-	-	3.077.740,00	2.282.591,00	391.732,00	1.186.881,00	3.469.472,00	3.469.472,00	-	-	641 00 00 02A
641 00 00 02A 510103	-	-	1.378.175,00	1.026.467,00	171.738,00	523.446,00	1.549.913,00	1.549.913,00	-	-	641 00 00 02A 510103
641 00 00 02A 510103 100101	-	-	1.215.961,00	904.259,00	152.605,00	464.307,00	1.368.566,00	1.368.566,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100101

Cont	Sold inceptuan		Rulaj prezent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
641 00 00 02A 510103 100112	-	-	124.734,00	93.719,00	14.656,00	45.671,00	139.390,00	139.390,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100112
641 00 00 02A 510103 100117	-	-	37.480,00	28.489,00	4.477,00	13.468,00	41.957,00	41.957,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100117
641 00 00 02A 6105	-	-	178.965,00	132.981,00	22.725,00	68.709,00	201.690,00	201.690,00	-	-	641 00 00 02A 6105
641 00 00 02A 6105 100101	-	-	168.558,00	124.653,00	21.602,00	65.507,00	190.160,00	190.160,00	-	-	641 00 00 02A 6105 100101
641 00 00 02A 6105 100117	-	-	10.407,00	8.328,00	1.123,00	3.202,00	11.530,00	11.530,00	-	-	641 00 00 02A 6105 100117
641 00 00 02A 6608	-	-	145.407,00	108.374,00	18.875,00	55.908,00	164.282,00	164.282,00	-	-	641 00 00 02A 6608
641 00 00 02A 6608 100101	-	-	140.673,00	104.273,00	18.181,00	54.581,00	158.854,00	158.854,00	-	-	641 00 00 02A 6608 100101
641 00 00 02A 6608 100117	-	-	4.734,00	4.101,00	694,00	1.327,00	5.428,00	5.428,00	-	-	641 00 00 02A 6608 100117
641 00 00 02A 670302	-	-	42.830,00	32.068,00	5.620,00	16.382,00	48.450,00	48.450,00	-	-	641 00 00 02A 670302
641 00 00 02A 670302 100101	-	-	40.334,00	30.266,00	5.273,00	15.341,00	45.607,00	45.607,00	-	-	641 00 00 02A 670302 100101
641 00 00 02A 670302 100117	-	-	2.496,00	1.802,00	347,00	1.041,00	2.843,00	2.843,00	-	-	641 00 00 02A 670302 100117
641 00 00 02A 670307	-	-	38.336,00	28.752,00	5.003,00	14.587,00	43.339,00	43.339,00	-	-	641 00 00 02A 670307
641 00 00 02A 670307 100101	-	-	35.560,00	26.670,00	4.656,00	13.546,00	40.216,00	40.216,00	-	-	641 00 00 02A 670307 100101
641 00 00 02A 670307 100117	-	-	2.776,00	2.082,00	347,00	1.041,00	3.123,00	3.123,00	-	-	641 00 00 02A 670307 100117
641 00 00 02A 680502	-	-	776.212,00	569.815,00	101.175,00	307.572,00	877.387,00	877.387,00	-	-	641 00 00 02A 680502
641 00 00 02A 680502 100101	-	-	713.960,00	525.260,00	92.500,00	281.200,00	806.460,00	806.460,00	-	-	641 00 00 02A 680502 100101
641 00 00 02A 680502 100117	-	-	62.252,00	44.555,00	8.675,00	26.372,00	70.927,00	70.927,00	-	-	641 00 00 02A 680502 100117
641 00 00 02A 685050	-	-	97.876,00	72.678,00	12.501,00	37.699,00	110.377,00	110.377,00	-	-	641 00 00 02A 685050
641 00 00 02A 685050 100101	-	-	92.924,00	68.877,00	11.890,00	35.937,00	104.814,00	104.814,00	-	-	641 00 00 02A 685050 100101
641 00 00 02A 685050 100117	-	-	4.952,00	3.801,00	611,00	1.762,00	5.563,00	5.563,00	-	-	641 00 00 02A 685050 100117
641 00 00 02A 700501	-	-	44.494,00	33.058,00	5.726,00	17.162,00	50.220,00	50.220,00	-	-	641 00 00 02A 700501
641 00 00 02A 700501 100101	-	-	41.869,00	31.049,00	5.379,00	16.199,00	47.248,00	47.248,00	-	-	641 00 00 02A 700501 100101
641 00 00 02A 700501 100117	-	-	2.625,00	2.009,00	347,00	963,00	2.972,00	2.972,00	-	-	641 00 00 02A 700501 100117
641 00 00 02A 7050	-	-	375.445,00	278.398,00	48.369,00	145.416,00	423.814,00	423.814,00	-	-	641 00 00 02A 7050
641 00 00 02A 7050 100101	-	-	352.383,00	261.059,00	45.495,00	136.819,00	397.878,00	397.878,00	-	-	641 00 00 02A 7050 100101
641 00 00 02A 7050 100117	-	-	23.062,00	17.339,00	2.874,00	8.597,00	25.936,00	25.936,00	-	-	641 00 00 02A 7050 100117
642	-	-	62.278,00	3.485,00	864,00	59.657,00	63.142,00	63.142,00	-	-	642
642 00	-	-	62.278,00	3.485,00	864,00	59.657,00	63.142,00	63.142,00	-	-	642 00
642 00 00	-	-	62.278,00	3.485,00	864,00	59.657,00	63.142,00	63.142,00	-	-	642 00 00
642 00 00 02A	-	-	62.278,00	3.485,00	864,00	59.657,00	63.142,00	63.142,00	-	-	642 00 00 02A
642 00 00 02A 510103	-	-	29.866,00	3.240,00	779,00	27.405,00	30.645,00	30.645,00	-	-	642 00 00 02A 510103
642 00 00 02A 510103 100205	-	-	5.446,00	3.240,00	779,00	2.985,00	6.225,00	6.225,00	-	-	642 00 00 02A 510103 100205
642 00 00 02A 510103 100206	-	-	24.420,00	-	-	24.420,00	24.420,00	24.420,00	-	-	642 00 00 02A 510103 100206
642 00 00 02A 6105	-	-	6.812,00	245,00	85,00	6.652,00	6.897,00	6.897,00	-	-	642 00 00 02A 6105
642 00 00 02A 6105 100205	-	-	412,00	245,00	85,00	252,00	497,00	497,00	-	-	642 00 00 02A 6105 100205
642 00 00 02A 6105 100206	-	-	6.400,00	-	-	6.400,00	6.400,00	6.400,00	-	-	642 00 00 02A 6105 100206
642 00 00 02A 6608	-	-	3.200,00	-	-	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-	-	642 00 00 02A 6608

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
642 00 00 02A 6608 100206	-	-	3.200,00	-	-	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-	-	642 00 00 02A 6608 100206
642 00 00 02A 670302	-	-	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	-	642 00 00 02A 670302
642 00 00 02A 670302 100206	-	-	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	-	642 00 00 02A 670302 100206
642 00 00 02A 670307	-	-	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	-	642 00 00 02A 670307
642 00 00 02A 670307 100206	-	-	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	-	642 00 00 02A 670307 100206
642 00 00 02A 685050	-	-	3.200,00	-	-	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-	-	642 00 00 02A 685050
642 00 00 02A 685050 100206	-	-	3.200,00	-	-	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-	-	642 00 00 02A 685050 100206
642 00 00 02A 700501	-	-	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	-	642 00 00 02A 700501
642 00 00 02A 700501 100206	-	-	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	-	642 00 00 02A 700501 100206
642 00 00 02A 7050	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	14.400,00	14.400,00	-	-	642 00 00 02A 7050
642 00 00 02A 7050 100206	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	14.400,00	14.400,00	-	-	642 00 00 02A 7050 100206
645	-	-	69.075,00	51.359,00	8.645,00	26.361,00	77.720,00	77.720,00	-	-	645
645 07	-	-	69.075,00	51.359,00	8.645,00	26.361,00	77.720,00	77.720,00	-	-	645 07
645 07 00	-	-	69.075,00	51.359,00	8.645,00	26.361,00	77.720,00	77.720,00	-	-	645 07 00
645 07 00 02A	-	-	69.075,00	51.359,00	8.645,00	26.361,00	77.720,00	77.720,00	-	-	645 07 00 02A
645 07 00 02A 510103	-	-	31.166,00	23.253,00	3.864,00	11.777,00	35.030,00	35.030,00	-	-	645 07 00 02A 510103
645 07 00 02A 510103 100307	-	-	31.166,00	23.253,00	3.864,00	11.777,00	35.030,00	35.030,00	-	-	645 07 00 02A 510103 100307
645 07 00 02A 6105	-	-	4.027,00	2.992,00	511,00	1.546,00	4.538,00	4.538,00	-	-	645 07 00 02A 6105
645 07 00 02A 6105 100307	-	-	4.027,00	2.992,00	511,00	1.546,00	4.538,00	4.538,00	-	-	645 07 00 02A 6105 100307
645 07 00 02A 6608	-	-	3.272,00	2.438,00	425,00	1.259,00	3.697,00	3.697,00	-	-	645 07 00 02A 6608
645 07 00 02A 6608 100307	-	-	3.272,00	2.438,00	425,00	1.259,00	3.697,00	3.697,00	-	-	645 07 00 02A 6608 100307
645 07 00 02A 670302	-	-	963,00	721,00	126,00	368,00	1.089,00	1.089,00	-	-	645 07 00 02A 670302
645 07 00 02A 670302 100307	-	-	963,00	721,00	126,00	368,00	1.089,00	1.089,00	-	-	645 07 00 02A 670302 100307
645 07 00 02A 670307	-	-	864,00	648,00	113,00	329,00	977,00	977,00	-	-	645 07 00 02A 670307
645 07 00 02A 670307 100307	-	-	864,00	648,00	113,00	329,00	977,00	977,00	-	-	645 07 00 02A 670307 100307
645 07 00 02A 680502	-	-	17.289,00	12.821,00	2.108,00	6.576,00	19.397,00	19.397,00	-	-	645 07 00 02A 680502
645 07 00 02A 680502 100307	-	-	17.289,00	12.821,00	2.108,00	6.576,00	19.397,00	19.397,00	-	-	645 07 00 02A 680502 100307
645 07 00 02A 685050	-	-	2.202,00	1.635,00	281,00	848,00	2.483,00	2.483,00	-	-	645 07 00 02A 685050
645 07 00 02A 685050 100307	-	-	2.202,00	1.635,00	281,00	848,00	2.483,00	2.483,00	-	-	645 07 00 02A 685050 100307
645 07 00 02A 700501	-	-	999,00	742,00	129,00	386,00	1.128,00	1.128,00	-	-	645 07 00 02A 700501
645 07 00 02A 700501 100307	-	-	999,00	742,00	129,00	386,00	1.128,00	1.128,00	-	-	645 07 00 02A 700501 100307
645 07 00 02A 7050	-	-	8.293,00	6.109,00	1.088,00	3.272,00	9.381,00	9.381,00	-	-	645 07 00 02A 7050
645 07 00 02A 7050 100307	-	-	8.293,00	6.109,00	1.088,00	3.272,00	9.381,00	9.381,00	-	-	645 07 00 02A 7050 100307
646	-	-	23,00	23,00	-	-	23,00	23,00	-	-	646
646 00	-	-	23,00	23,00	-	-	23,00	23,00	-	-	646 00
646 00 00	-	-	23,00	23,00	-	-	23,00	23,00	-	-	646 00 00
646 00 00 02A	-	-	23,00	23,00	-	-	23,00	23,00	-	-	646 00 00 02A
646 00 00 02A 510103	-	-	23,00	23,00	-	-	23,00	23,00	-	-	646 00 00 02A 510103
646 00 00 02A 510103 100113	-	-	23,00	23,00	-	-	23,00	23,00	-	-	646 00 00 02A 510103 100113

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
658	-	-	21.700,00	14.420,00	3.640,00	10.920,00	25.340,00	25.340,00	-	-	658
658 01	-	-	21.700,00	14.420,00	3.640,00	10.920,00	25.340,00	25.340,00	-	-	658 01
658 01 09	-	-	21.700,00	14.420,00	3.640,00	10.920,00	25.340,00	25.340,00	-	-	658 01 09
658 01 09 02A	-	-	21.700,00	14.420,00	3.640,00	10.920,00	25.340,00	25.340,00	-	-	658 01 09 02A
658 01 09 02A 6806	-	-	21.700,00	14.420,00	3.640,00	10.920,00	25.340,00	25.340,00	-	-	658 01 09 02A 6806
658 01 09 02A 6806 203030	-	-	21.700,00	14.420,00	3.640,00	10.920,00	25.340,00	25.340,00	-	-	658 01 09 02A 6806 203030
671	-	-	11.700,00	7.740,00	1.980,00	5.940,00	13.680,00	13.680,00	-	-	671
671 00	-	-	11.700,00	7.740,00	1.980,00	5.940,00	13.680,00	13.680,00	-	-	671 00
671 00 00	-	-	11.700,00	7.740,00	1.980,00	5.940,00	13.680,00	13.680,00	-	-	671 00 00
671 00 00 02A	-	-	11.700,00	7.740,00	1.980,00	5.940,00	13.680,00	13.680,00	-	-	671 00 00 02A
671 00 00 02A 5607	-	-	11.700,00	7.740,00	1.980,00	5.940,00	13.680,00	13.680,00	-	-	671 00 00 02A 5607
671 00 00 02A 5607 510115	-	-	11.700,00	7.740,00	1.980,00	5.940,00	13.680,00	13.680,00	-	-	671 00 00 02A 5607 510115
673	-	-	141.460,00	141.460,00	-	-	141.460,00	141.460,00	-	-	673
673 00	-	-	141.460,00	141.460,00	-	-	141.460,00	141.460,00	-	-	673 00
673 00 00	-	-	141.460,00	141.460,00	-	-	141.460,00	141.460,00	-	-	673 00 00
673 00 00 02A	-	-	141.460,00	141.460,00	-	-	141.460,00	141.460,00	-	-	673 00 00 02A
673 00 00 02A 7050	-	-	141.460,00	141.460,00	-	-	141.460,00	141.460,00	-	-	673 00 00 02A 7050
673 00 00 02A 7050 550142	-	-	141.460,00	141.460,00	-	-	141.460,00	141.460,00	-	-	673 00 00 02A 7050 550142
677	-	-	835.953,07	601.212,06	114.941,00	349.682,01	950.894,07	950.894,07	-	-	677
677 00	-	-	835.953,07	601.212,06	114.941,00	349.682,01	950.894,07	950.894,07	-	-	677 00
677 00 00	-	-	835.953,07	601.212,06	114.941,00	349.682,01	950.894,07	950.894,07	-	-	677 00 00
677 00 00 02A	-	-	835.953,07	601.212,06	114.941,00	349.682,01	950.894,07	950.894,07	-	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A 6550	-	-	1.492,07	1.359,06	-	133,01	1.492,07	1.492,07	-	-	677 00 00 02A 6550
677 00 00 02A 6550 570203	-	-	1.492,07	1.359,06	-	133,01	1.492,07	1.492,07	-	-	677 00 00 02A 6550 570203
677 00 00 02A 680502	-	-	796.435,00	552.198,00	111.061,00	355.298,00	907.496,00	907.496,00	-	-	677 00 00 02A 680502
677 00 00 02A 680502 570201	-	-	796.435,00	552.198,00	111.061,00	355.298,00	907.496,00	907.496,00	-	-	677 00 00 02A 680502 570201
677 00 00 02A 681501	-	-	38.026,00	47.655,00	3.880,00	-5.749,00	41.906,00	41.906,00	-	-	677 00 00 02A 681501
677 00 00 02A 681501 570201	-	-	38.026,00	47.655,00	3.880,00	-5.749,00	41.906,00	41.906,00	-	-	677 00 00 02A 681501 570201
679	-	-	717.096,00	165.500,00	4.824,00	556.420,00	721.920,00	721.920,00	-	-	679
679 00	-	-	717.096,00	165.500,00	4.824,00	556.420,00	721.920,00	721.920,00	-	-	679 00
679 00 00	-	-	717.096,00	165.500,00	4.824,00	556.420,00	721.920,00	721.920,00	-	-	679 00 00
679 00 00 02A	-	-	717.096,00	165.500,00	4.824,00	556.420,00	721.920,00	721.920,00	-	-	679 00 00 02A
679 00 00 02A 510103	-	-	37.798,00	28.202,00	4.824,00	14.420,00	42.622,00	42.622,00	-	-	679 00 00 02A 510103
679 00 00 02A 510103 5911	-	-	37.798,00	28.202,00	4.824,00	14.420,00	42.622,00	42.622,00	-	-	679 00 00 02A 510103 5911
679 00 00 02A 670501	-	-	90.000,00	-	-	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	-	679 00 00 02A 670501
679 00 00 02A 670501 5911	-	-	90.000,00	-	-	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	-	679 00 00 02A 670501 5911
679 00 00 02A 670502	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	679 00 00 02A 670502
679 00 00 02A 670502 5911	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	679 00 00 02A 670502 5911
679 00 00 02A 6706	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	679 00 00 02A 6706
679 00 00 02A 6706 5911	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	679 00 00 02A 6706 5911
679 00 00 02A 6750	-	-	152.500,00	-	-	152.500,00	152.500,00	152.500,00	-	-	679 00 00 02A 6750

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
679 00 00 02A 6750 5911	-	-	152.500,00	-	-	152.500,00	152.500,00	152.500,00	-	-	679 00 00 02A 6750 5911
679 00 00 02A 6806	-	-	35.000,00	-	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	679 00 00 02A 6806
679 00 00 02A 6806 5911	-	-	35.000,00	-	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	679 00 00 02A 6806 5911
679 00 00 02A 7050	-	-	137.298,00	137.298,00	-	-	137.298,00	137.298,00	-	-	679 00 00 02A 7050
679 00 00 02A 7050 550142	-	-	137.298,00	137.298,00	-	-	137.298,00	137.298,00	-	-	679 00 00 02A 7050 550142
679 00 00 02A 8704	-	-	49.500,00	-	-	49.500,00	49.500,00	49.500,00	-	-	679 00 00 02A 8704
679 00 00 02A 8704 5911	-	-	49.500,00	-	-	49.500,00	49.500,00	49.500,00	-	-	679 00 00 02A 8704 5911
681	-	-	508.369,26	390.408,42	58.980,30	176.941,14	567.349,56	567.349,56	-	-	681
681 01	-	-	508.369,26	390.408,42	58.980,30	176.941,14	567.349,56	567.349,56	-	-	681 01
681 01 00	-	-	508.369,26	390.408,42	58.980,30	176.941,14	567.349,56	567.349,56	-	-	681 01 00
681 01 00 02A	-	-	462.882,62	356.293,44	53.294,47	159.883,65	516.177,09	516.177,09	-	-	681 01 00 02A
681 01 00 02A 510103	-	-	51.814,14	39.408,20	6.202,97	18.608,91	58.017,11	58.017,11	-	-	681 01 00 02A 510103
681 01 00 02A 510103 710101	-	-	12.409,24	9.597,68	1.405,78	4.217,34	13.815,02	13.815,02	-	-	681 01 00 02A 510103 710101
681 01 00 02A 510103 710102	-	-	20.230,32	15.172,74	2.528,79	7.586,37	22.759,11	22.759,11	-	-	681 01 00 02A 510103 710102
681 01 00 02A 510103 710103	-	-	16.476,82	12.614,46	1.931,18	5.793,54	18.408,00	18.408,00	-	-	681 01 00 02A 510103 710103
681 01 00 02A 510103 710130	-	-	2.697,76	2.023,32	337,22	1.011,66	3.034,98	3.034,98	-	-	681 01 00 02A 510103 710130
681 01 00 02A 6105	-	-	11.735,60	8.801,70	1.466,95	4.400,85	13.202,55	13.202,55	-	-	681 01 00 02A 6105
681 01 00 02A 6105 710102	-	-	11.735,60	8.801,70	1.466,95	4.400,85	13.202,55	13.202,55	-	-	681 01 00 02A 6105 710102
681 01 00 02A 6150	-	-	714,00	535,50	89,25	267,75	803,25	803,25	-	-	681 01 00 02A 6150
681 01 00 02A 6150 710103	-	-	714,00	535,50	89,25	267,75	803,25	803,25	-	-	681 01 00 02A 6150 710103
681 01 00 02A 650301	-	-	6.990,80	5.243,10	873,85	2.621,55	7.864,65	7.864,65	-	-	681 01 00 02A 650301
681 01 00 02A 650301 580402	-	-	6.190,88	4.643,16	773,86	2.321,58	6.964,74	6.964,74	-	-	681 01 00 02A 650301 580402
681 01 00 02A 650301 580403	-	-	799,92	599,94	99,99	299,97	899,91	899,91	-	-	681 01 00 02A 650301 580403
681 01 00 02A 650302	-	-	1.997,12	1.497,84	249,64	748,92	2.246,76	2.246,76	-	-	681 01 00 02A 650302
681 01 00 02A 650302 710101	-	-	1.421,92	1.066,44	177,74	533,22	1.599,66	1.599,66	-	-	681 01 00 02A 650302 710101
681 01 00 02A 650302 710103	-	-	575,20	431,40	71,90	215,70	647,10	647,10	-	-	681 01 00 02A 650302 710103
681 01 00 02A 650401	-	-	2.577,60	1.933,20	322,20	966,60	2.899,80	2.899,80	-	-	681 01 00 02A 650401
681 01 00 02A 650401 710103	-	-	2.577,60	1.933,20	322,20	966,60	2.899,80	2.899,80	-	-	681 01 00 02A 650401 710103
681 01 00 02A 6608	-	-	30.847,52	23.135,64	3.855,94	11.567,82	34.703,46	34.703,46	-	-	681 01 00 02A 6608
681 01 00 02A 6608 710101	-	-	30.847,52	23.135,64	3.855,94	11.567,82	34.703,46	34.703,46	-	-	681 01 00 02A 6608 710101
681 01 00 02A 670307	-	-	2.785,23	2.447,53	168,85	506,55	2.954,08	2.954,08	-	-	681 01 00 02A 670307
681 01 00 02A 670307 710101	-	-	1.434,43	1.434,43	-	-	1.434,43	1.434,43	-	-	681 01 00 02A 670307 710101
681 01 00 02A 670307 710102	-	-	1.350,80	1.013,10	168,85	506,55	1.519,65	1.519,65	-	-	681 01 00 02A 670307 710102
681 01 00 02A 670501	-	-	6.387,36	4.790,52	798,42	2.395,26	7.185,78	7.185,78	-	-	681 01 00 02A 670501
681 01 00 02A 670501 710102	-	-	6.387,36	4.790,52	798,42	2.395,26	7.185,78	7.185,78	-	-	681 01 00 02A 670501 710102
681 01 00 02A 670503	-	-	1.669,98	1.669,98	-	-	1.669,98	1.669,98	-	-	681 01 00 02A 670503
681 01 00 02A 670503 710101	-	-	1.669,98	1.669,98	-	-	1.669,98	1.669,98	-	-	681 01 00 02A 670503 710101

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
681 01 00 02A 685050	-	-	977,84	733,38	122,23	366,69	1.100,07	1.100,07	-	-	681 01 00 02A 685050
681 01 00 02A 685050 710103	-	-	977,84	733,38	122,23	366,69	1.100,07	1.100,07	-	-	681 01 00 02A 685050 710103
681 01 00 02A 700330	-	-	2.911,20	2.183,40	363,90	1.091,70	3.275,10	3.275,10	-	-	681 01 00 02A 700330
681 01 00 02A 700330 710102	-	-	2.911,20	2.183,40	363,90	1.091,70	3.275,10	3.275,10	-	-	681 01 00 02A 700330 710102
681 01 00 02A 7006	-	-	6.269,92	4.702,44	783,74	2.351,22	7.053,66	7.053,66	-	-	681 01 00 02A 7006
681 01 00 02A 7006 710101	-	-	6.269,92	4.702,44	783,74	2.351,22	7.053,66	7.053,66	-	-	681 01 00 02A 7006 710101
681 01 00 02A 7050	-	-	225.843,91	177.190,71	24.326,48	72.979,68	250.170,39	250.170,39	-	-	681 01 00 02A 7050
681 01 00 02A 7050 580403	-	-	17.552,58	13.034,76	2.258,91	6.776,73	19.811,49	19.811,49	-	-	681 01 00 02A 7050 580403
681 01 00 02A 7050 710101	-	-	101.599,60	76.475,20	12.562,20	37.686,60	114.161,80	114.161,80	-	-	681 01 00 02A 7050 710101
681 01 00 02A 7050 710102	-	-	18.561,76	13.921,32	2.320,22	6.960,66	20.881,98	20.881,98	-	-	681 01 00 02A 7050 710102
681 01 00 02A 7050 710103	-	-	63.627,41	55.382,51	4.122,45	12.367,35	67.749,86	67.749,86	-	-	681 01 00 02A 7050 710103
681 01 00 02A 7050 710130	-	-	24.502,56	18.376,92	3.062,70	9.188,34	27.565,26	27.565,26	-	-	681 01 00 02A 7050 710130
681 01 00 02A 840301	-	-	82.966,16	62.224,62	10.370,77	31.112,31	93.336,93	93.336,93	-	-	681 01 00 02A 840301
681 01 00 02A 840301 580403	-	-	37.304,80	27.978,60	4.663,10	13.989,30	41.967,90	41.967,90	-	-	681 01 00 02A 840301 580403
681 01 00 02A 840301 710102	-	-	45.661,36	34.246,02	5.707,67	17.123,01	51.369,03	51.369,03	-	-	681 01 00 02A 840301 710102
681 01 00 02A 8704	-	-	26.394,24	19.795,68	3.299,28	9.897,84	29.693,52	29.693,52	-	-	681 01 00 02A 8704
681 01 00 02A 8704 710101	-	-	22.330,88	16.748,16	2.791,36	8.374,08	25.122,24	25.122,24	-	-	681 01 00 02A 8704 710101
681 01 00 02A 8704 710102	-	-	4.063,36	3.047,52	507,92	1.523,76	4.571,28	4.571,28	-	-	681 01 00 02A 8704 710102
681 01 00 02E	-	-	45.486,64	34.114,98	5.685,83	17.057,49	51.172,47	51.172,47	-	-	681 01 00 02E
681 01 00 02E 7050	-	-	45.486,64	34.114,98	5.685,83	17.057,49	51.172,47	51.172,47	-	-	681 01 00 02E 7050
681 01 00 02E 7050 710101	-	-	45.486,64	34.114,98	5.685,83	17.057,49	51.172,47	51.172,47	-	-	681 01 00 02E 7050 710101
682	-	-	1.488.775,23	1.488.775,23	-	-	1.488.775,23	1.488.775,23	-	-	682
682 01	-	-	1.488.775,23	1.488.775,23	-	-	1.488.775,23	1.488.775,23	-	-	682 01
682 01 09	-	-	1.488.775,23	1.488.775,23	-	-	1.488.775,23	1.488.775,23	-	-	682 01 09
682 01 09 02A	-	-	1.488.775,23	1.488.775,23	-	-	1.488.775,23	1.488.775,23	-	-	682 01 09 02A
682 01 09 02A 8704	-	-	1.488.775,23	1.488.775,23	-	-	1.488.775,23	1.488.775,23	-	-	682 01 09 02A 8704
682 01 09 02A 8704 710101	-	-	1.488.775,23	1.488.775,23	-	-	1.488.775,23	1.488.775,23	-	-	682 01 09 02A 8704 710101
731	-	-	2.144.296,47	2.859.636,10	1.043.912,08	328.572,45	3.188.208,55	3.188.208,55	-	-	731
731 02	-	-	2.144.296,47	2.859.636,10	1.043.912,08	328.572,45	3.188.208,55	3.188.208,55	-	-	731 02
731 02 00	-	-	2.144.296,47	2.859.636,10	1.043.912,08	328.572,45	3.188.208,55	3.188.208,55	-	-	731 02 00
731 02 00 02A	-	-	2.144.296,47	2.859.636,10	1.043.912,08	328.572,45	3.188.208,55	3.188.208,55	-	-	731 02 00 02A
731 02 00 02A 0401	-	-	1.261.845,47	1.701.775,10	637.822,08	197.892,45	1.899.667,55	1.899.667,55	-	-	731 02 00 02A 0401
731 02 00 02A 0404	-	-	562.022,00	739.178,00	261.947,00	84.791,00	823.969,00	823.969,00	-	-	731 02 00 02A 0404
731 02 00 02A 0405	-	-	320.429,00	418.683,00	144.143,00	45.889,00	464.572,00	464.572,00	-	-	731 02 00 02A 0405
734	-	-	1.489.503,12	1.513.529,83	52.759,79	28.733,08	1.542.262,91	1.542.262,91	-	-	734
734 00	-	-	1.489.503,12	1.513.529,83	52.759,79	28.733,08	1.542.262,91	1.542.262,91	-	-	734 00
734 00 00	-	-	1.489.503,12	1.513.529,83	52.759,79	28.733,08	1.542.262,91	1.542.262,91	-	-	734 00 00
734 00 00 02A	-	-	1.489.503,12	1.513.529,83	52.759,79	28.733,08	1.542.262,91	1.542.262,91	-	-	734 00 00 02A
734 00 00 02A 0318	-	-	44.464,50	59.620,00	23.767,50	8.612,00	68.232,00	68.232,00	-	-	734 00 00 02A 0318
734 00 00 02A 070101	-	-	364.630,54	366.314,81	1.556,37	-127,90	366.186,91	366.186,91	-	-	734 00 00 02A 070101

Cont	Sold incept an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
734 00 00 02A 070102	-	-	677.525,36	679.624,57	20.762,49	18.663,28	698.287,85	698.287,85	-	-	734 00 00 02A 070102
734 00 00 02A 070201	-	-	192.226,64	193.505,67	2.015,66	736,63	194.242,30	194.242,30	-	-	734 00 00 02A 070201
734 00 00 02A 070202	-	-	26.593,08	26.709,54	160,76	44,30	26.753,84	26.753,84	-	-	734 00 00 02A 070202
734 00 00 02A 070203	-	-	178.191,18	178.977,01	1.047,60	261,77	179.238,78	179.238,78	-	-	734 00 00 02A 070203
734 00 00 02A 0703	-	-	5.871,82	8.778,23	3.449,41	543,00	9.321,23	9.321,23	-	-	734 00 00 02A 0703
735	-	-	3.489.968,88	4.332.570,45	1.311.088,36	468.486,79	4.801.057,24	4.801.057,24	-	-	735
735 02	-	-	2.455.000,00	3.210.500,00	1.135.000,00	379.500,00	3.590.000,00	3.590.000,00	-	-	735 02
735 02 00	-	-	2.455.000,00	3.210.500,00	1.135.000,00	379.500,00	3.590.000,00	3.590.000,00	-	-	735 02 00
735 02 00 02A	-	-	2.455.000,00	3.210.500,00	1.135.000,00	379.500,00	3.590.000,00	3.590.000,00	-	-	735 02 00 02A
735 02 00 02A 1102	-	-	1.438.000,00	1.873.500,00	654.000,00	218.500,00	2.092.000,00	2.092.000,00	-	-	735 02 00 02A 1102
735 02 00 02A 1106	-	-	1.017.000,00	1.337.000,00	481.000,00	161.000,00	1.498.000,00	1.498.000,00	-	-	735 02 00 02A 1106
735 05	-	-	62.070,58	75.845,51	22.215,90	8.440,97	84.286,48	84.286,48	-	-	735 05
735 05 00	-	-	62.070,58	75.845,51	22.215,90	8.440,97	84.286,48	84.286,48	-	-	735 05 00
735 05 00 02A	-	-	62.070,58	75.845,51	22.215,90	8.440,97	84.286,48	84.286,48	-	-	735 05 00 02A
735 05 00 02A 1501	-	-	109,68	109,68	-	-	109,68	109,68	-	-	735 05 00 02A 1501
735 05 00 02A 1550	-	-	61.960,90	75.735,83	22.215,90	8.440,97	84.176,80	84.176,80	-	-	735 05 00 02A 1550
735 06	-	-	972.898,30	1.046.224,94	153.872,46	80.545,82	1.126.770,76	1.126.770,76	-	-	735 06
735 06 02	-	-	972.898,30	1.046.224,94	153.872,46	80.545,82	1.126.770,76	1.126.770,76	-	-	735 06 02
735 06 02 02A	-	-	972.898,30	1.046.224,94	153.872,46	80.545,82	1.126.770,76	1.126.770,76	-	-	735 06 02 02A
735 06 02 02A 160201	-	-	716.452,53	725.826,62	12.577,29	3.203,20	729.029,82	729.029,82	-	-	735 06 02 02A 160201
735 06 02 02A 160202	-	-	115.698,79	116.272,96	727,80	153,63	116.426,59	116.426,59	-	-	735 06 02 02A 160202
735 06 02 02A 1650	-	-	140.746,98	204.125,36	140.567,37	77.188,99	281.314,35	281.314,35	-	-	735 06 02 02A 1650
750	-	-	485.997,22	531.145,21	50.868,65	5.720,66	536.865,87	536.865,87	-	-	750
750 01	-	-	411.135,00	411.135,00	-	-	411.135,00	411.135,00	-	-	750 01
750 01 00	-	-	411.135,00	411.135,00	-	-	411.135,00	411.135,00	-	-	750 01 00
750 01 00 02A	-	-	411.135,00	411.135,00	-	-	411.135,00	411.135,00	-	-	750 01 00 02A
750 01 00 02A 300803	-	-	411.135,00	411.135,00	-	-	411.135,00	411.135,00	-	-	750 01 00 02A 300803
750 02	-	-	74.862,22	120.010,21	50.868,65	5.720,66	125.730,87	125.730,87	-	-	750 02
750 02 00	-	-	74.862,22	120.010,21	50.868,65	5.720,66	125.730,87	125.730,87	-	-	750 02 00
750 02 00 02A	-	-	49.778,32	94.899,87	50.842,21	5.720,66	100.620,53	100.620,53	-	-	750 02 00 02A
750 02 00 02A 300501	-	-	61,00	152,00	91,00	-	152,00	152,00	-	-	750 02 00 02A 300501
750 02 00 02A 300530	-	-	46.353,92	57.929,50	17.296,24	5.720,66	63.650,16	63.650,16	-	-	750 02 00 02A 300530
750 02 00 02A 3650	-	-	3.363,40	36.818,37	33.454,97	-	36.818,37	36.818,37	-	-	750 02 00 02A 3650
750 02 00 02E	-	-	25.083,90	25.110,34	26,44	-	25.110,34	25.110,34	-	-	750 02 00 02E
750 02 00 02E 3009	-	-	25.083,90	25.110,34	26,44	-	25.110,34	25.110,34	-	-	750 02 00 02E 3009
751	-	-	1.462.664,33	1.920.134,35	528.925,03	71.455,01	1.991.589,36	1.991.589,36	-	-	751
751 01	-	-	374.394,83	531.966,02	193.512,23	35.941,04	567.907,06	567.907,06	-	-	751 01
751 01 00	-	-	374.394,83	531.966,02	193.512,23	35.941,04	567.907,06	567.907,06	-	-	751 01 00
751 01 00 02A	-	-	94.747,09	134.862,92	57.481,87	17.366,04	152.228,96	152.228,96	-	-	751 01 00 02A
751 01 00 02A 300530	-	-	40.532,94	54.127,60	20.391,99	6.797,33	60.924,93	60.924,93	-	-	751 01 00 02A 300530
751 01 00 02A 3308	-	-	54.214,15	80.735,32	37.089,88	10.568,71	91.304,03	91.304,03	-	-	751 01 00 02A 3308
751 01 00 02E	-	-	279.647,74	397.103,10	136.030,36	18.575,00	415.678,10	415.678,10	-	-	751 01 00 02E
751 01 00 02E 3050	-	-	254.847,74	365.338,10	125.610,36	15.120,00	380.458,10	380.458,10	-	-	751 01 00 02E 3050
751 01 00 02E 3308	-	-	24.800,00	31.765,00	10.420,00	3.455,00	35.220,00	35.220,00	-	-	751 01 00 02E 3308
751 03	-	-	83.656,47	177.248,47	124.472,00	30.880,00	208.128,47	208.128,47	-	-	751 03

Cont	Sold inceptu an		Rulaj pre-jent		Rulaj lunar		Ru. cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
751 03 00	-	-	83.656,47	177.248,47	124.472,00	30.880,00	208.128,47	208.128,47	-	-	751 03 00
751 03 00 02A	-	-	83.656,47	177.248,47	124.472,00	30.880,00	208.128,47	208.128,47	-	-	751 03 00 02A
751 03 00 02A 350102	-	-	77.156,47	169.748,47	123.472,00	30.880,00	200.628,47	200.628,47	-	-	751 03 00 02A 350102
751 03 00 02A 3550	-	-	6.500,00	7.500,00	1.000,00	-	7.500,00	7.500,00	-	-	751 03 00 02A 3550
751 04	-	-	1.004.613,03	1.210.919,86	210.940,80	4.633,97	1.215.553,83	1.215.553,83	-	-	751 04
751 04 00	-	-	1.004.613,03	1.210.919,86	210.940,80	4.633,97	1.215.553,83	1.215.553,83	-	-	751 04 00
751 04 00 02A	-	-	1.003.913,03	1.210.219,86	210.840,80	4.533,97	1.214.753,83	1.214.753,83	-	-	751 04 00 02A
751 04 00 02A 3605	-	-	500.000,00	700.000,00	200.000,00	-	700.000,00	700.000,00	-	-	751 04 00 02A 3605
751 04 00 02A 3606	-	-	496.958,03	501.544,86	6.245,80	1.658,97	503.203,83	503.203,83	-	-	751 04 00 02A 3606
751 04 00 02A 3650	-	-	6.955,00	8.675,00	4.595,00	2.875,00	11.550,00	11.550,00	-	-	751 04 00 02A 3650
751 04 00 02E	-	-	700,00	700,00	100,00	100,00	800,00	800,00	-	-	751 04 00 02E
751 04 00 02E 3050	-	-	700,00	700,00	100,00	100,00	800,00	800,00	-	-	751 04 00 02E 3050
770	-	-	-	19.210.650,55	-	871.566,98	-	20.082.217,53	-	20.082.217,53	770
770 00	-	-	-	19.210.650,55	-	871.566,98	-	20.082.217,53	-	20.082.217,53	770 00
770 00 00	-	-	-	19.210.650,55	-	871.566,98	-	20.082.217,53	-	20.082.217,53	770 00 00
770 00 00 02A	-	-	-	18.367.102,43	-	772.071,19	-	19.139.173,62	-	19.139.173,62	770 00 00 02A
770 00 00 02A 510103	-	-	-	1.699.669,44	-	202.320,46	-	1.901.989,90	-	1.901.989,90	770 00 00 02A 510103
770 00 00 02A 510103 100101	-	-	-	1.205.496,00	-	157.434,00	-	1.362.930,00	-	1.362.930,00	770 00 00 02A 510103 100101
770 00 00 02A 510103 100112	-	-	-	125.130,00	-	15.704,00	-	140.834,00	-	140.834,00	770 00 00 02A 510103 100112
770 00 00 02A 510103 100113	-	-	-	23,00	-	-	-	23,00	-	23,00	770 00 00 02A 510103 100113
770 00 00 02A 510103 100117	-	-	-	38.228,00	-	3.801,00	-	42.029,00	-	42.029,00	770 00 00 02A 510103 100117
770 00 00 02A 510103 100205	-	-	-	4.927,00	-	519,00	-	5.446,00	-	5.446,00	770 00 00 02A 510103 100205
770 00 00 02A 510103 100206	-	-	-	24.420,00	-	-	-	24.420,00	-	24.420,00	770 00 00 02A 510103 100206
770 00 00 02A 510103 100307	-	-	-	30.888,00	-	3.868,00	-	34.756,00	-	34.756,00	770 00 00 02A 510103 100307
770 00 00 02A 510103 200101	-	-	-	23.643,01	-	643,08	-	24.286,09	-	24.286,09	770 00 00 02A 510103 200101
770 00 00 02A 510103 200102	-	-	-	5.073,01	-	1.435,51	-	6.508,52	-	6.508,52	770 00 00 02A 510103 200102
770 00 00 02A 510103 200103	-	-	-	83.959,84	-	1.876,91	-	85.836,75	-	85.836,75	770 00 00 02A 510103 200103
770 00 00 02A 510103 200105	-	-	-	13.368,39	-	-	-	13.368,39	-	13.368,39	770 00 00 02A 510103 200105
770 00 00 02A 510103 200106	-	-	-	400,00	-	-	-	400,00	-	400,00	770 00 00 02A 510103 200106
770 00 00 02A 510103 200108	-	-	-	31.467,83	-	3.062,73	-	34.530,56	-	34.530,56	770 00 00 02A 510103 200108
770 00 00 02A 510103 200109	-	-	-	59.119,80	-	4.659,00	-	63.778,80	-	63.778,80	770 00 00 02A 510103 200109
770 00 00 02A 510103 200130	-	-	-	14.723,72	-	1.344,70	-	16.068,42	-	16.068,42	770 00 00 02A 510103 200130
770 00 00 02A 510103 2002	-	-	-	-	-	3.864,53	-	3.864,53	-	3.864,53	770 00 00 02A 510103 2002
770 00 00 02A 510103 200601	-	-	-	745,00	-	-	-	745,00	-	745,00	770 00 00 02A 510103 200601
770 00 00 02A 510103 203030	-	-	-	7.918,84	-	400,00	-	8.318,84	-	8.318,84	770 00 00 02A 510103 203030
770 00 00 02A 510103 5911	-	-	-	37.862,00	-	4.638,00	-	42.500,00	-	42.500,00	770 00 00 02A 510103 5911
770 00 00 02A 510103 850101	-	-	-	-7.724,00	-	-930,00	-	-8.654,00	-	-8.654,00	770 00 00 02A 510103 850101

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A 5450	-	-	-	4.514,09	-	-	-	4.514,09	-	4.514,09	770 00 00 02A 5450
770 00 00 02A 5450 200109	-	-	-	1.298,09	-	-	-	1.298,09	-	1.298,09	770 00 00 02A 5450 200109
770 00 00 02A 5450 200601	-	-	-	3.216,00	-	-	-	3.216,00	-	3.216,00	770 00 00 02A 5450 200601
770 00 00 02A 5607	-	-	-	11.700,00	-	1.980,00	-	13.680,00	-	13.680,00	770 00 00 02A 5607
770 00 00 02A 5607 510115	-	-	-	11.700,00	-	1.980,00	-	13.680,00	-	13.680,00	770 00 00 02A 5607 510115
770 00 00 02A 6105	-	-	-	405.938,07	-	26.448,86	-	432.386,93	-	432.386,93	770 00 00 02A 6105
770 00 00 02A 6105 100101	-	-	-	166.578,00	-	21.607,00	-	188.185,00	-	188.185,00	770 00 00 02A 6105 100101
770 00 00 02A 6105 100117	-	-	-	10.275,00	-	1.173,00	-	11.448,00	-	11.448,00	770 00 00 02A 6105 100117
770 00 00 02A 6105 100205	-	-	-	323,00	-	89,00	-	412,00	-	412,00	770 00 00 02A 6105 100205
770 00 00 02A 6105 100206	-	-	-	6.400,00	-	-	-	6.400,00	-	6.400,00	770 00 00 02A 6105 100206
770 00 00 02A 6105 100307	-	-	-	3.979,00	-	513,00	-	4.492,00	-	4.492,00	770 00 00 02A 6105 100307
770 00 00 02A 6105 200103	-	-	-	10.067,26	-	391,03	-	10.458,29	-	10.458,29	770 00 00 02A 6105 200103
770 00 00 02A 6105 200105	-	-	-	2.416,82	-	-	-	2.416,82	-	2.416,82	770 00 00 02A 6105 200105
770 00 00 02A 6105 200108	-	-	-	574,12	-	59,83	-	633,95	-	633,95	770 00 00 02A 6105 200108
770 00 00 02A 6105 200109	-	-	-	18.982,80	-	183,26	-	19.166,06	-	19.166,06	770 00 00 02A 6105 200109
770 00 00 02A 6105 203003	-	-	-	7.384,73	-	2.432,74	-	9.817,47	-	9.817,47	770 00 00 02A 6105 203003
770 00 00 02A 6105 710101	-	-	-	178.957,34	-	-	-	178.957,34	-	178.957,34	770 00 00 02A 6105 710101
770 00 00 02A 6150	-	-	-	151.883,00	-	19.166,00	-	171.049,00	-	171.049,00	770 00 00 02A 6150
770 00 00 02A 6150 200109	-	-	-	151.883,00	-	19.166,00	-	171.049,00	-	171.049,00	770 00 00 02A 6150 200109
770 00 00 02A 6550	-	-	-	1.492,07	-	-	-	1.492,07	-	1.492,07	770 00 00 02A 6550
770 00 00 02A 6550 570203	-	-	-	1.492,07	-	-	-	1.492,07	-	1.492,07	770 00 00 02A 6550 570203
770 00 00 02A 6608	-	-	-	148.755,00	-	18.483,00	-	167.238,00	-	167.238,00	770 00 00 02A 6608
770 00 00 02A 6608 100101	-	-	-	139.290,00	-	17.911,00	-	157.201,00	-	157.201,00	770 00 00 02A 6608 100101
770 00 00 02A 6608 100117	-	-	-	5.205,00	-	165,00	-	5.370,00	-	5.370,00	770 00 00 02A 6608 100117
770 00 00 02A 6608 100206	-	-	-	3.200,00	-	-	-	3.200,00	-	3.200,00	770 00 00 02A 6608 100206
770 00 00 02A 6608 100307	-	-	-	3.251,00	-	407,00	-	3.658,00	-	3.658,00	770 00 00 02A 6608 100307
770 00 00 02A 6608 850101	-	-	-	-2.191,00	-	-	-	-2.191,00	-	-2.191,00	770 00 00 02A 6608 850101
770 00 00 02A 670302	-	-	-	45.148,00	-	5.502,00	-	50.650,00	-	50.650,00	770 00 00 02A 670302
770 00 00 02A 670302 100101	-	-	-	40.094,00	-	5.034,00	-	45.128,00	-	45.128,00	770 00 00 02A 670302 100101
770 00 00 02A 670302 100117	-	-	-	2.496,00	-	347,00	-	2.843,00	-	2.843,00	770 00 00 02A 670302 100117
770 00 00 02A 670302 100206	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00	-	1.600,00	770 00 00 02A 670302 100206
770 00 00 02A 670302 100307	-	-	-	958,00	-	121,00	-	1.079,00	-	1.079,00	770 00 00 02A 670302 100307
770 00 00 02A 670307	-	-	-	77.239,34	-	14.659,66	-	91.899,00	-	91.899,00	770 00 00 02A 670307
770 00 00 02A 670307 100101	-	-	-	35.348,00	-	4.445,00	-	39.793,00	-	39.793,00	770 00 00 02A 670307 100101
770 00 00 02A 670307 100117	-	-	-	2.776,00	-	347,00	-	3.123,00	-	3.123,00	770 00 00 02A 670307 100117

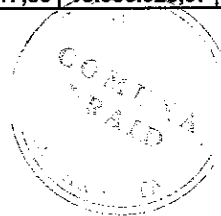
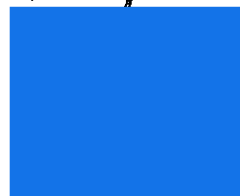
Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A 670307 100206	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00	-	1.600,00	770 00 00 02A 670307 100206
770 00 00 02A 670307 100307	-	-	-	859,00	-	108,00	-	967,00	-	967,00	770 00 00 02A 670307 100307
770 00 00 02A 670307 200103	-	-	-	29.026,33	-	-	-	29.026,33	-	29.026,33	770 00 00 02A 670307 200103
770 00 00 02A 670307 200109	-	-	-	3.231,56	-	236,72	-	3.468,28	-	3.468,28	770 00 00 02A 670307 200109
770 00 00 02A 670307 200530	-	-	-	94,00	-	-	-	94,00	-	94,00	770 00 00 02A 670307 200530
770 00 00 02A 670307 580403	-	-	-	4.304,45	-	9.522,94	-	13.827,39	-	13.827,39	770 00 00 02A 670307 580403
770 00 00 02A 670501	-	-	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00	770 00 00 02A 670501
770 00 00 02A 670501 5911	-	-	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00	770 00 00 02A 670501 5911
770 00 00 02A 670502	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	770 00 00 02A 670502
770 00 00 02A 670502 5911	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	770 00 00 02A 670502 5911
770 00 00 02A 670503	-	-	-	136.938,58	-	570,18	-	137.508,76	-	137.508,76	770 00 00 02A 670503
770 00 00 02A 670503 200103	-	-	-	3.182,21	-	420,67	-	3.602,88	-	3.602,88	770 00 00 02A 670503 200103
770 00 00 02A 670503 200105	-	-	-	1.772,63	-	-	-	1.772,63	-	1.772,63	770 00 00 02A 670503 200105
770 00 00 02A 670503 200109	-	-	-	129.503,74	-	149,51	-	129.653,25	-	129.653,25	770 00 00 02A 670503 200109
770 00 00 02A 670503 200530	-	-	-	2.480,00	-	-	-	2.480,00	-	2.480,00	770 00 00 02A 670503 200530
770 00 00 02A 6706	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	770 00 00 02A 6706
770 00 00 02A 6706 5911	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	770 00 00 02A 6706 5911
770 00 00 02A 6750	-	-	-	358.462,41	-	41.670,81	-	400.133,22	-	400.133,22	770 00 00 02A 6750
770 00 00 02A 6750 200109	-	-	-	359,00	-	1.670,81	-	2.029,81	-	2.029,81	770 00 00 02A 6750 200109
770 00 00 02A 6750 200130	-	-	-	2.499,00	-	-	-	2.499,00	-	2.499,00	770 00 00 02A 6750 200130
770 00 00 02A 6750 203030	-	-	-	203.104,41	-	40.000,00	-	243.104,41	-	243.104,41	770 00 00 02A 6750 203030
770 00 00 02A 6750 5911	-	-	-	152.500,00	-	-	-	152.500,00	-	152.500,00	770 00 00 02A 6750 5911
770 00 00 02A 680502	-	-	-	1.545.418,00	-	218.475,00	-	1.763.893,00	-	1.763.893,00	770 00 00 02A 680502
770 00 00 02A 680502 100101	-	-	-	705.027,00	-	96.200,00	-	801.227,00	-	801.227,00	770 00 00 02A 680502 100101
770 00 00 02A 680502 100117	-	-	-	62.406,00	-	9.022,00	-	71.428,00	-	71.428,00	770 00 00 02A 680502 100117
770 00 00 02A 680502 100307	-	-	-	17.267,00	-	2.192,00	-	19.459,00	-	19.459,00	770 00 00 02A 680502 100307
770 00 00 02A 680502 200109	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	770 00 00 02A 680502 200109
770 00 00 02A 680502 570201	-	-	-	760.218,00	-	111.061,00	-	871.279,00	-	871.279,00	770 00 00 02A 680502 570201
770 00 00 02A 6806	-	-	-	56.700,00	-	3.640,00	-	60.340,00	-	60.340,00	770 00 00 02A 6806
770 00 00 02A 6806 203030	-	-	-	21.700,00	-	3.640,00	-	25.340,00	-	25.340,00	770 00 00 02A 6806 203030
770 00 00 02A 6806 5911	-	-	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	35.000,00	770 00 00 02A 6806 5911
770 00 00 02A 681501	-	-	-	34.146,00	-	3.880,00	-	38.026,00	-	38.026,00	770 00 00 02A 681501
770 00 00 02A 681501 570201	-	-	-	34.146,00	-	3.880,00	-	38.026,00	-	38.026,00	770 00 00 02A 681501 570201
770 00 00 02A 685050	-	-	-	176.436,00	-	21.956,00	-	198.392,00	-	198.392,00	770 00 00 02A 685050
770 00 00 02A 685050 100101	-	-	-	91.813,00	-	11.920,00	-	103.733,00	-	103.733,00	770 00 00 02A 685050 100101

Cont	Sold incept an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A 685050 100117	-	-	-	5.068,00	-	578,00	-	5.646,00	-	5.646,00	770 00 00 02A 685050 100117
770 00 00 02A 685050 100206	-	-	-	3.200,00	-	-	-	3.200,00	-	3.200,00	770 00 00 02A 685050 100206
770 00 00 02A 685050 100307	-	-	-	2.180,00	-	281,00	-	2.461,00	-	2.461,00	770 00 00 02A 685050 100307
770 00 00 02A 685050 203030	-	-	-	74.175,00	-	9.177,00	-	83.352,00	-	83.352,00	770 00 00 02A 685050 203030
770 00 00 02A 700330	-	-	-	189.003,33	-	7.694,11	-	196.697,44	-	196.697,44	770 00 00 02A 700330
770 00 00 02A 700330 200103	-	-	-	50.214,48	-	1.237,21	-	51.451,69	-	51.451,69	770 00 00 02A 700330 200103
770 00 00 02A 700330 200109	-	-	-	75.128,98	-	6.456,90	-	81.585,88	-	81.585,88	770 00 00 02A 700330 200109
770 00 00 02A 700330 203030	-	-	-	25.671,32	-	-	-	25.671,32	-	25.671,32	770 00 00 02A 700330 203030
770 00 00 02A 700330 6001	-	-	-	33.238,55	-	-	-	33.238,55	-	33.238,55	770 00 00 02A 700330 6001
770 00 00 02A 700330 6003	-	-	-	4.750,00	-	-	-	4.750,00	-	4.750,00	770 00 00 02A 700330 6003
770 00 00 02A 700501	-	-	-	9.395.875,71	-	89.342,20	-	9.485.217,91	-	9.485.217,91	770 00 00 02A 700501
770 00 00 02A 700501 100101	-	-	-	41.248,00	-	5.379,00	-	46.627,00	-	46.627,00	770 00 00 02A 700501 100101
770 00 00 02A 700501 100117	-	-	-	2.562,00	-	314,00	-	2.876,00	-	2.876,00	770 00 00 02A 700501 100117
770 00 00 02A 700501 100206	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00	-	1.600,00	770 00 00 02A 700501 100206
770 00 00 02A 700501 100307	-	-	-	984,00	-	128,00	-	1.112,00	-	1.112,00	770 00 00 02A 700501 100307
770 00 00 02A 700501 200109	-	-	-	49.703,04	-	4.707,98	-	54.411,02	-	54.411,02	770 00 00 02A 700501 200109
770 00 00 02A 700501 580402	-	-	-	23.800,00	-	-	-	23.800,00	-	23.800,00	770 00 00 02A 700501 580402
770 00 00 02A 700501 580403	-	-	-	1.475.421,66	-	523,60	-	1.475.945,26	-	1.475.945,26	770 00 00 02A 700501 580403
770 00 00 02A 700501 710101	-	-	-	7.800.557,01	-	78.289,62	-	7.878.846,63	-	7.878.846,63	770 00 00 02A 700501 710101
770 00 00 02A 7006	-	-	-	106.734,36	-	3.182,80	-	109.917,16	-	109.917,16	770 00 00 02A 7006
770 00 00 02A 7006 200103	-	-	-	33.849,02	-	3.182,80	-	37.031,82	-	37.031,82	770 00 00 02A 7006 200103
770 00 00 02A 7006 200109	-	-	-	21.020,34	-	-	-	21.020,34	-	21.020,34	770 00 00 02A 7006 200109
770 00 00 02A 7006 710101	-	-	-	51.865,00	-	-	-	51.865,00	-	51.865,00	770 00 00 02A 7006 710101
770 00 00 02A 7050	-	-	-	1.212.772,40	-	20.300,94	-	1.233.073,34	-	1.233.073,34	770 00 00 02A 7050
770 00 00 02A 7050 100101	-	-	-	347.967,00	-	45.510,00	-	393.477,00	-	393.477,00	770 00 00 02A 7050 100101
770 00 00 02A 7050 100117	-	-	-	22.593,00	-	2.841,00	-	25.434,00	-	25.434,00	770 00 00 02A 7050 100117
770 00 00 02A 7050 100206	-	-	-	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	14.400,00	770 00 00 02A 7050 100206
770 00 00 02A 7050 100307	-	-	-	8.183,00	-	1.088,00	-	9.271,00	-	9.271,00	770 00 00 02A 7050 100307
770 00 00 02A 7050 200103	-	-	-	6.586,38	-	504,48	-	7.090,86	-	7.090,86	770 00 00 02A 7050 200103
770 00 00 02A 7050 200105	-	-	-	47.026,78	-	-	-	47.026,78	-	47.026,78	770 00 00 02A 7050 200105
770 00 00 02A 7050 200109	-	-	-	18.155,06	-	4.018,72	-	22.173,78	-	22.173,78	770 00 00 02A 7050 200109
770 00 00 02A 7050 200130	-	-	-	12.460,26	-	-	-	12.460,26	-	12.460,26	770 00 00 02A 7050 200130
770 00 00 02A 7050 200530	-	-	-	23.892,50	-	-	-	23.892,50	-	23.892,50	770 00 00 02A 7050 200530

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A 7050 2016	-	-	-	83.300,00	-	-	-	83.300,00	-	83.300,00	770 00 00 02A 7050 2016
770 00 00 02A 7050 203001	-	-	-	9.676,50	-	-	-	9.676,50	-	9.676,50	770 00 00 02A 7050 203001
770 00 00 02A 7050 203003	-	-	-	10.600,48	-	-	-	10.600,48	-	10.600,48	770 00 00 02A 7050 203003
770 00 00 02A 7050 203030	-	-	-	74.472,39	-	4.338,74	-	78.811,13	-	78.811,13	770 00 00 02A 7050 203030
770 00 00 02A 7050 550142	-	-	-	278.758,00	-	-	-	278.758,00	-	278.758,00	770 00 00 02A 7050 550142
770 00 00 02A 7050 580403	-	-	-	10.115,00	-	-	-	10.115,00	-	10.115,00	770 00 00 02A 7050 580403
770 00 00 02A 7050 5911	-	-	-	180.000,00	-	-	-	180.000,00	-	180.000,00	770 00 00 02A 7050 5911
770 00 00 02A 7050 710130	-	-	-	71.113,05	-	-	-	71.113,05	-	71.113,05	770 00 00 02A 7050 710130
770 00 00 02A 7050 850101	-	-	-	-6.527,00	-	-38.000,00	-	-44.527,00	-	-44.527,00	770 00 00 02A 7050 850101
770 00 00 02A 740501	-	-	-	81.338,83	-	3.064,57	-	84.403,40	-	84.403,40	770 00 00 02A 740501
770 00 00 02A 740501 200109	-	-	-	9.180,41	-	848,00	-	10.028,41	-	10.028,41	770 00 00 02A 740501 200109
770 00 00 02A 740501 203030	-	-	-	72.158,42	-	2.216,57	-	74.374,99	-	74.374,99	770 00 00 02A 740501 203030
770 00 00 02A 7406	-	-	-	5.831,00	-	23.324,00	-	29.155,00	-	29.155,00	770 00 00 02A 7406
770 00 00 02A 7406 6001	-	-	-	4.900,00	-	19.600,00	-	24.500,00	-	24.500,00	770 00 00 02A 7406 6001
770 00 00 02A 7406 6003	-	-	-	931,00	-	3.724,00	-	4.655,00	-	4.655,00	770 00 00 02A 7406 6003
770 00 00 02A 800106	-	-	-	348.847,81	-	-	-	348.847,81	-	348.847,81	770 00 00 02A 800106
770 00 00 02A 800106 710101	-	-	-	348.847,81	-	-	-	348.847,81	-	348.847,81	770 00 00 02A 800106 710101
770 00 00 02A 840301	-	-	-	765.771,24	-	46.410,60	-	812.181,84	-	812.181,84	770 00 00 02A 840301
770 00 00 02A 840301 200109	-	-	-	61.635,08	-	-	-	61.635,08	-	61.635,08	770 00 00 02A 840301 200109
770 00 00 02A 840301 2002	-	-	-	69.202,90	-	-	-	69.202,90	-	69.202,90	770 00 00 02A 840301 2002
770 00 00 02A 840301 200530	-	-	-	54.657,00	-	-	-	54.657,00	-	54.657,00	770 00 00 02A 840301 200530
770 00 00 02A 840301 580402	-	-	-	307.175,29	-	-	-	307.175,29	-	307.175,29	770 00 00 02A 840301 580402
770 00 00 02A 840301 580403	-	-	-	32.866,15	-	4.457,10	-	37.323,25	-	37.323,25	770 00 00 02A 840301 580403
770 00 00 02A 840301 710101	-	-	-	29.750,00	-	-	-	29.750,00	-	29.750,00	770 00 00 02A 840301 710101
770 00 00 02A 840301 710130	-	-	-	210.484,82	-	41.953,50	-	252.438,32	-	252.438,32	770 00 00 02A 840301 710130
770 00 00 02A 8704	-	-	-	1.101.487,75	-	-	-	1.101.487,75	-	1.101.487,75	770 00 00 02A 8704
770 00 00 02A 8704 200109	-	-	-	337,00	-	-	-	337,00	-	337,00	770 00 00 02A 8704 200109
770 00 00 02A 8704 5911	-	-	-	49.500,00	-	-	-	49.500,00	-	49.500,00	770 00 00 02A 8704 5911
770 00 00 02A 8704 710101	-	-	-	1.051.650,75	-	-	-	1.051.650,75	-	1.051.650,75	770 00 00 02A 8704 710101
770 00 00 02E	-	-	-	843.548,12	-	99.495,79	-	943.043,91	-	943.043,91	770 00 00 02E
770 00 00 02E 7050	-	-	-	2.654,31	-	359,03	-	3.013,34	-	3.013,34	770 00 00 02E 7050
770 00 00 02E 7050 200103	-	-	-	1.589,81	-	334,12	-	1.923,93	-	1.923,93	770 00 00 02E 7050 200103
770 00 00 02E 7050 200109	-	-	-	1.064,50	-	24,91	-	1.089,41	-	1.089,41	770 00 00 02E 7050 200109
770 00 00 02E 830330	-	-	-	840.893,81	-	99.136,76	-	940.030,57	-	940.030,57	770 00 00 02E 830330
770 00 00 02E 830330 200105	-	-	-	15.072,21	-	1.394,56	-	16.466,77	-	16.466,77	770 00 00 02E 830330 200105

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02E 830330 200109	-	-	-	452.430,86	-	-	-	452.430,86	-	452.430,86	770 00 00 02E 830330 200109
770 00 00 02E 830330 200130	-	-	-	940,00	-	-	-	940,00	-	940,00	770 00 00 02E 830330 200130
770 00 00 02E 830330 2002	-	-	-	79.347,42	-	-	-	79.347,42	-	79.347,42	770 00 00 02E 830330 2002
770 00 00 02E 830330 203030	-	-	-	293.103,32	-	97.742,20	-	390.845,52	-	390.845,52	770 00 00 02E 830330 203030
772	-	-	5.266.401,34	8.297.808,48	3.103.731,08	72.323,94	8.370.132,42	8.370.132,42	-	-	772
772 01	-	-	5.215.273,39	7.894.652,34	2.751.702,89	72.323,94	7.966.976,28	7.966.976,28	-	-	772 01
772 01 00	-	-	5.215.273,39	7.894.652,34	2.751.702,89	72.323,94	7.966.976,28	7.966.976,28	-	-	772 01 00
772 01 00 02A	-	-	5.215.273,39	7.894.652,34	2.751.702,89	72.323,94	7.966.976,28	7.966.976,28	-	-	772 01 00 02A
772 01 00 02A 4234	-	-	24.336,00	35.976,00	15.520,00	3.880,00	39.856,00	39.856,00	-	-	772 01 00 02A 4234
772 01 00 02A 4265	-	-	5.111.504,39	7.751.659,34	2.640.154,95	-	7.751.659,34	7.751.659,34	-	-	772 01 00 02A 4265
772 01 00 02A 4266	-	-	79.433,00	107.017,00	41.139,00	13.555,00	120.572,00	120.572,00	-	-	772 01 00 02A 4266
772 01 00 02A 4331	-	-	-	-	54.888,94	54.888,94	54.888,94	54.888,94	-	-	772 01 00 02A 4331
772 02	-	-	51.127,95	403.156,14	352.028,19	-	403.156,14	403.156,14	-	-	772 02
772 02 00	-	-	51.127,95	403.156,14	352.028,19	-	403.156,14	403.156,14	-	-	772 02 00
772 02 00 02A	-	-	51.127,95	51.127,95	-	-	51.127,95	51.127,95	-	-	772 02 00 02A
772 02 00 02A 4331	-	-	51.127,95	51.127,95	-	-	51.127,95	51.127,95	-	-	772 02 00 02A 4331
772 02 00 02E	-	-	-	352.028,19	352.028,19	-	352.028,19	352.028,19	-	-	772 02 00 02E
772 02 00 02E 3050	-	-	-	352.028,19	352.028,19	-	352.028,19	352.028,19	-	-	772 02 00 02E 3050
775	-	-	153.869,18	153.869,18	176.069,76	176.069,76	329.938,94	329.938,94	-	-	775
775 00	-	-	153.869,18	153.869,18	176.069,76	176.069,76	329.938,94	329.938,94	-	-	775 00
775 00 00	-	-	153.869,18	153.869,18	176.069,76	176.069,76	329.938,94	329.938,94	-	-	775 00 00
775 00 00 02A	-	-	153.869,18	153.869,18	176.069,76	176.069,76	329.938,94	329.938,94	-	-	775 00 00 02A
775 00 00 02A 480401	-	-	153.869,18	153.869,18	-	-	153.869,18	153.869,18	-	-	775 00 00 02A 480401
775 00 00 02A 480402	-	-	-	-	176.069,76	176.069,76	176.069,76	176.069,76	-	-	775 00 00 02A 480402
779	-	-	2.795,91	2.795,91	-	-	2.795,91	2.795,91	-	-	779
779 01	-	-	2.795,91	2.795,91	-	-	2.795,91	2.795,91	-	-	779 01
779 01 09	-	-	2.795,91	2.795,91	-	-	2.795,91	2.795,91	-	-	779 01 09
779 01 09 02A	-	-	2.795,91	2.795,91	-	-	2.795,91	2.795,91	-	-	779 01 09 02A
GRUPA 1	-	265.438.741,66	20.022.773,17	27.410.512,06	3.161.239,61	6.275.909,36	23.184.012,78	33.686.421,42	-	275.941.150,30	1
GRUPA 2	257.199.354,65	4.338.761,28	16.141.929,33	2.017.374,49	1.267.735,65	58.980,30	17.409.664,98	2.076.354,79	273.100.014,40	4.906.110,84	2
GRUPA 3	1.728.959,47	-	605.759,86	512.267,58	2.372,59	8.487,87	608.132,45	520.755,45	1.816.336,47	-	3
GRUPA 4	7.572.681,47	3.834.816,22	28.098.371,05	30.948.514,07	2.132.995,95	2.548.721,07	30.231.367,00	33.497.235,14	13.294.952,55	12.822.955,44	4
GRUPA 5	7.111.323,57	-	26.842.905,93	8.866.669,64	2.027.000,07	1.573.429,24	28.869.906,00	10.440.098,88	27.141.130,69	1.600.000,00	5
GRUPA 6	-	-	9.185.382,04	6.815.139,93	791.927,35	3.162.169,46	9.977.309,39	9.977.309,39	-	-	6
GRUPA 7	-	-	14.495.496,45	38.822.140,06	6.267.354,75	2.022.928,67	20.762.851,20	40.845.068,73	-	20.082.217,53	7
TOTAL	273.612.319,16	273.612.319,16	115.392.617,83	115.392.617,83	15.650.625,97	15.650.625,97	131.043.243,80	131.043.243,80	315.352.434,11	315.352.434,11	TOTAL

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kornacs Marit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30.09.2024

cod 20

- lei -

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 47.02+ 48.02)	00.01	58.634.650	52.476.940	23.051.330	1.485.304	21.566.026	21.002.134		2.049.196
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02+ 00.15)	49.90	10.881.630	9.994.830	9.744.246	1.485.304	8.258.942	7.695.050		2.049.196
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	15.551.630	13.584.830	13.334.246	1.485.304	11.848.942	11.285.050		2.049.196
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	11.423.240	9.542.930	10.165.385	634.705	9.530.680	9.101.792		1.063.593
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	4.397.400	3.719.000	3.256.441		3.256.441	3.256.441		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	4.397.400	3.719.000	3.256.441		3.256.441	3.256.441		
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02	79.400	70.000	68.232		68.232	68.232		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	79.400	70.000	68.232		68.232	68.232		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.06)	04.02	4.318.000	3.649.000	3.188.209		3.188.209	3.188.209		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.636.000	2.236.000	1.899.668		1.899.668	1.899.668		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.082.000	813.000	823.969		823.969	823.969		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	600.000	600.000	464.572		464.572	464.572		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	1.256.260	1.217.990	1.668.567	194.332	1.474.235	1.278.653		389.914
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	1.256.260	1.217.990	1.668.567	194.332	1.474.235	1.278.653		389.914
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	891.130	871.700	1.173.299	108.724	1.064.575	918.008		255.291
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	313.000	312.000	421.589	55.302	366.287	315.313		106.276
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	578.130	559.700	751.710	53.422	698.288	602.695		149.015
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	349.370	331.290	485.947	85.608	400.339	351.324		134.623
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	169.710	160.000	256.595	62.249	194.346	173.698		82.897
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	25.050	21.120	29.764	3.010	26.754	21.163		8.601
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	154.610	150.170	199.588	20.349	179.239	156.463		43.125
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	15.760	15.000	9.321		9.321	9.321		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	5.769.580	4.605.940	5.240.377	440.373	4.800.004	4.566.698		673.679
Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02	4.670.000	3.590.000	3.590.000		3.590.000	3.590.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.705.000	2.092.000	2.092.000		2.092.000	2.092.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.965.000	1.498.000	1.498.000		1.498.000	1.498.000		
Taxe pe servicii specifice (15.02.01+ 15.02.50)	15.02	110.930	88.940	88.178	3.931	84.247	77.356		10.822
Impozit pe spectacole	15.02.01	300	300	110		110	110		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	110.630	88.640	88.068	3.931	84.137	77.246		10.822
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	988.650	927.000	1.562.199	436.442	1.125.757	899.342		662.857
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	630.550	607.000	1.274.993	430.550	844.443	638.489		636.504
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	529.400	508.720	1.144.373	416.357	728.016	537.249		607.124

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	101.150	98.280	130.620	14.193	116.427	101.240		29.380
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	358.100	320.000	287.206	5.892	281.314	260.853		26.353
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	4.128.390	4.041.900	3.168.861	850.599	2.318.262	2.183.258		985.603
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.13	859.110	852.850	539.223	3.361	535.862	521.646		17.577
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	30.02	859.110	852.850	539.223	3.361	535.862	521.646		17.577
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.01+ 30.02.05.30)	30.02.05	143.970	137.710	128.088	3.361	124.727	110.511		17.577
Redevente miniere	30.02.05.01	710	710	152		152	152		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	143.260	137.000	127.936	3.361	124.575	110.359		17.577
Venituri din dividende (30.02.08.02+ 30.02.08.03)	30.02.08	715.140	715.140	411.135		411.135	411.135		
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	715.140	715.140	411.135		411.135	411.135		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	3.269.280	3.189.050	2.629.638	847.238	1.782.400	1.661.612		968.026
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08 la 33.02.50)	33.02	318.040	310.640	332.704	10.157	322.547	315.206		17.498
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	86.800	80.000	101.462	10.157	91.305	83.964		17.498
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	231.240	230.640	231.242		231.242	231.242		
Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	239.610	214.940	805.410	597.283	208.127	189.327		616.083
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	229.610	204.940	797.910	597.283	200.627	181.827		616.083
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	229.610	204.940	797.910	597.283	200.627	181.827		616.083
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	10.000	10.000	7.500		7.500	7.500		
Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)	36.02	2.711.630	2.663.470	1.491.524	239.798	1.251.726	1.157.079		334.445
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	2.050.000	2.050.000	700.000		700.000	700.000		
Taxe speciale	36.02.06	487.970	471.470	743.156	239.798	503.358	409.941		333.215
Alte venituri	36.02.50	173.660	142.000	48.368		48.368	47.138		1.230
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3.573.050	-3.457.870	-3.000.000		-3.000.000	-3.000.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3.573.050	3.457.870	3.000.000		3.000.000	3.000.000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.02+ 41.02)	00.16			1.600.000		1.600.000	1.600.000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (40.02.06 la 40.02.50)	40.02			1.600.000		1.600.000	1.600.000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1.600.000		1.600.000	1.600.000		
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	39.452.690	35.759.360	7.963.215		7.963.215	7.963.215		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	39.452.690	35.759.360	7.963.215		7.963.215	7.963.215		
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	42.02	29.524.040	26.629.710	7.912.087		7.912.087	7.912.087		
B. Curente (42.02.21 la 42.02.97)	00.20	29.524.040	26.629.710	7.912.087		7.912.087	7.912.087		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	238.190	238.190	39.856		39.856	39.856		
Finantarea programului nationala de dezvoltare locala	42.02.65	20.956.310	18.100.180	7.751.659		7.751.659	7.751.659		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	152.800	114.600	120.572		120.572	120.572		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	42.02.87	6.130.000	6.130.000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	292.910	292.910						

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	246.140	246.140						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	46.770	46.770						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	1.753.830	1.753.830						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1.473.800	1.473.800						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	280.030	280.030						
Subventii de la alte administratii (43.02.01 la 43.02.50)	43.02	9.928.650	9.129.650	51.128		51.128	51.128		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.02.31	1.955.070	1.631.750	51.128		51.128	51.128		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	7.973.580	7.497.900						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.01 la 48.02.33)	48.02	3.630.330	3.132.750	153.869		153.869	153.869		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	3.630.330	3.132.750	153.869		153.869	153.869		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	3.497.580	3.000.000	153.869		153.869	153.869		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	132.750	132.750						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+ 00.16+ 00.17+ 47.02) - TOTAL	00.01	12.369.570	10.479.750	10.494.674	1.485.304	9.009.370	8.445.478		2.049.196
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02- 37.02.03)	49.90	14.454.680	13.452.700	12.744.246	1.485.304	11.258.942	10.695.050		2.049.196
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	11.978.580	10.126.960	10.334.246	1.485.304	8.848.942	8.285.050		2.049.196
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	11.423.240	9.542.930	10.165.385	634.705	9.530.680	9.101.792		1.063.593
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	4.397.400	3.719.000	3.256.441		3.256.441	3.256.441		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	4.397.400	3.719.000	3.256.441		3.256.441	3.256.441		
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02	79.400	70.000	68.232		68.232	68.232		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	79.400	70.000	68.232		68.232	68.232		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.06)	04.02	4.318.000	3.649.000	3.188.209		3.188.209	3.188.209		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.636.000	2.236.000	1.899.668		1.899.668	1.899.668		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.082.000	813.000	823.969		823.969	823.969		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	600.000	600.000	464.572		464.572	464.572		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	1.256.260	1.217.990	1.668.567	194.332	1.474.235	1.278.653		389.914
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	1.256.260	1.217.990	1.668.567	194.332	1.474.235	1.278.653		389.914
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	891.130	871.700	1.173.299	108.724	1.064.575	918.008		255.291
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	313.000	312.000	421.589	55.302	366.287	315.313		106.276
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	578.130	559.700	751.710	53.422	698.288	602.695		149.015
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	349.370	331.290	485.947	85.608	400.339	351.324		134.623
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	169.710	160.000	256.595	62.249	194.346	173.698		82.897
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	25.050	21.120	29.764	3.010	26.754	21.163		8.601
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	154.610	150.170	199.588	20.349	179.239	156.463		43.125
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	15.760	15.000	9.321		9.321	9.321		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	5.769.580	4.605.940	5.240.377	440.373	4.800.004	4.566.698		673.679
Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02	4.670.000	3.590.000	3.590.000		3.590.000	3.590.000		

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.705.000	2.092.000	2.092.000		2.092.000	2.092.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.965.000	1.498.000	1.498.000		1.498.000	1.498.000		
Taxe pe servicii specifice (15.02.01+ 15.02.50)	15.02	110.930	88.940	88.178	3.931	84.247	77.356		10.822
Impozit pe spectacole	15.02.01	300	300	110		110	110		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	110.630	88.640	88.068	3.931	84.137	77.246		10.822
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	988.650	927.000	1.562.199	436.442	1.125.757	899.342		662.857
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	630.550	607.000	1.274.993	430.550	844.443	638.489		636.504
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	529.400	508.720	1.144.373	416.357	728.016	537.249		607.124
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	101.150	98.280	130.620	14.193	116.427	101.240		29.380
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	358.100	320.000	287.206	5.892	281.314	260.853		26.353
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	555.340	584.030	168.861	850.599	-681.738	-816.742		985.603
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.13	859.110	852.850	539.223	3.361	535.862	521.646		17.577
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	30.02	859.110	852.850	539.223	3.361	535.862	521.646		17.577
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.01+ 30.02.05.30)	30.02.05	143.970	137.710	128.088	3.361	124.727	110.511		17.577
Redevente miniere	30.02.05.01	710	710	152		152	152		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	143.260	137.000	127.936	3.361	124.575	110.359		17.577
Venituri din dividende (30.02.08.02+ 30.02.08.03)	30.02.08	715.140	715.140	411.135		411.135	411.135		
Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	715.140	715.140	411.135		411.135	411.135		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	-303.770	-268.820	-370.362	847.238	-1.217.600	-1.338.388		968.026
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08 la 33.02.50)	33.02	318.040	310.640	332.704	10.157	322.547	315.206		17.498
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	86.800	80.000	101.462	10.157	91.305	83.964		17.498
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	231.240	230.640	231.242		231.242	231.242		
Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	239.610	214.940	805.410	597.283	208.127	189.327		616.083
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	229.610	204.940	797.910	597.283	200.627	181.827		616.083
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	229.610	204.940	797.910	597.283	200.627	181.827		616.083
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	10.000	10.000	7.500		7.500	7.500		
Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)	36.02	2.711.630	2.663.470	1.491.524	239.798	1.251.726	1.157.079		334.445
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	2.050.000	2.050.000	700.000		700.000	700.000		
Taxe speciale	36.02.06	487.970	471.470	743.156	239.798	503.358	409.941		333.215
Alte venituri	36.02.50	173.660	142.000	48.368		48.368	47.138		1.230
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.01 la 37.02.50)	37.02	-3.573.050	-3.457.870	-3.000.000		-3.000.000	-3.000.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3.573.050	-3.457.870	-3.000.000		-3.000.000	-3.000.000		
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	390.990	352.790	160.428		160.428	160.428		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	390.990	352.790	160.428		160.428	160.428		
Subventii de la bugetul de stat (00.20)	42.02	390.990	352.790	160.428		160.428	160.428		
B. Curente (cod) (42.02.21 la 42.02.97)	00.20	390.990	352.790	160.428		160.428	160.428		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	238.190	238.190	39.856		39.856	39.856		

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	152.800	114.600	120.572		120.572	120.572		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 48.02) - TOTAL	00.01	46.265.080	41.997.190	12.556.656		12.556.656	12.556.656		
VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	3.573.050	3.457.870	3.000.000		3.000.000	3.000.000		
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	3.573.050	3.457.870	3.000.000		3.000.000	3.000.000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.02+ 37.02)	00.14	3.573.050	3.457.870	3.000.000		3.000.000	3.000.000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.04+ 37.02.05)	37.02	3.573.050	3.457.870	3.000.000		3.000.000	3.000.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3.573.050	3.457.870	3.000.000		3.000.000	3.000.000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.02+ 41.02)	00.16			1.600.000		1.600.000	1.600.000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (40.02.13 la 40.02.16)	40.02			1.600.000		1.600.000	1.600.000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1.600.000		1.600.000	1.600.000		
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	39.061.700	35.406.570	7.802.787		7.802.787	7.802.787		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVEL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	39.061.700	35.406.570	7.802.787		7.802.787	7.802.787		
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	42.02	29.133.050	26.276.920	7.751.659		7.751.659	7.751.659		
B. Curente (42.02.29 la 42.02.93)	00.20	29.133.050	26.276.920	7.751.659		7.751.659	7.751.659		
Finantarea programului nationala de dezvoltare locala	42.02.65	20.956.310	18.100.180	7.751.659		7.751.659	7.751.659		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	42.02.87	6.130.000	6.130.000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	292.910	292.910						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	246.140	246.140						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	46.770	46.770						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	1.753.830	1.753.830						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1.473.800	1.473.800						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	280.030	280.030						
Subventii de la alte administratii (43.02.28 la 43.02.50)	43.02	9.928.650	9.129.650	51.128		51.128	51.128		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.02.31	1.955.070	1.631.750	51.128		51.128	51.128		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	7.973.580	7.497.900						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.01 la 48.02.33)	48.02	3.630.330	3.132.750	153.869		153.869	153.869		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	3.630.330	3.132.750	153.869		153.869	153.869		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	3.497.580	3.000.000	153.869		153.869	153.869		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	132.750	132.750						

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

cod 21

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02	5.218.140	5.218.140	63.471.490	57.313.780	21.073.255	21.073.255	19.627.757	1.445.498	9.691.357
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			3.525.250	2.807.250	2.589.168	2.589.168	1.920.184	668.984	1.964.886
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			2.701.330	2.228.730	2.570.974	2.570.974	1.901.990	668.984	1.946.708
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			2.701.330	2.228.730	2.570.974	2.570.974	1.901.990	668.984	1.946.708
Autoritati executive	51.02.01.03			2.701.330	2.228.730	2.570.974	2.570.974	1.901.990	668.984	1.946.708
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02			104.520	54.520	4.514	4.514	4.514		4.498
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			100.000	50.000					
Alte servicii publice generale	54.02.50			4.520	4.520	4.514	4.514	4.514		4.498
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			695.400	500.000					
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)	56.02			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			827.110	736.650	670.681	670.681	603.436	67.245	439.784
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			827.110	736.650	670.681	670.681	603.436	67.245	439.784
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			597.110	556.650	499.631	499.631	432.386	67.245	267.931
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			230.000	180.000	171.050	171.050	171.050		171.853
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02	1.172.820	1.172.820	12.755.670	10.781.760	4.244.058	4.244.058	3.703.156	540.902	3.726.815
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			5.621.810	4.998.000	490.076	490.076	490.076		427.614
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03			503.600	416.000	239.887	239.887	239.887		195.924
Invatamant prescolar	65.02.03.01			125.000	109.500	74.171	74.171	74.171		71.127
Invatamant primar	65.02.03.02			378.600	306.500	165.716	165.716	165.716		124.797
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			5.106.210	4.572.000	248.697	248.697	248.697		230.198
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			5.106.210	4.572.000	248.697	248.697	248.697		230.198
Invatamant anteprescolar	65.02.13			1.000	1.000					
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			11.000	9.000	1.492	1.492	1.492		1.492
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)	66.02			236.480	214.880	234.289	234.289	167.238	67.051	205.882
Servicii de sanatate publica	66.02.08			236.480	214.880	234.289	234.289	167.238	67.051	205.882
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02	1.172.820	1.172.820	4.076.680	3.229.680	1.025.255	1.025.255	985.191	40.064	985.823
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03	1.172.820	1.172.820	3.075.580	2.234.580	182.309	182.309	142.549	39.760	157.022
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			70.630	63.830	69.130	69.130	50.650	18.480	51.236
Camine culturale	67.02.03.07	1.172.820	1.172.820	3.004.950	2.170.750	113.179	113.179	91.899	21.280	105.786
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			308.000	302.000	242.813	242.813	242.509	304	250.868
Sport	67.02.05.01			92.000	90.000	90.000	90.000	90.000		97.186
Tineret	67.02.05.02			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			201.000	197.000	137.813	137.813	137.509	304	138.682
Servicii religioase	67.02.06			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		200.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			493.100	493.100	400.133	400.133	400.133		377.933
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			2.820.700	2.339.200	2.494.438	2.494.438	2.060.651	433.787	2.107.496
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)	68.02.05			2.224.500	1.794.500	2.148.840	2.148.840	1.763.893	384.947	1.804.800
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			2.224.500	1.794.500	2.148.840	2.148.840	1.763.893	384.947	1.804.800
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			82.800	78.000	60.340	60.340	60.340		60.340
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15			241.000	235.000	41.906	41.906	38.026	3.880	41.906
Ajutor social	68.02.15.01			241.000	235.000	41.906	41.906	38.026	3.880	41.906
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			272.400	231.700	243.352	243.352	198.392	44.960	200.450
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			272.400	231.700	243.352	243.352	198.392	44.960	200.450
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02	2.239.120	2.239.120	32.836.450	29.549.010	11.306.831	11.306.831	11.138.464	168.367	1.767.392
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02	2.239.120	2.239.120	32.602.450	29.316.010	11.193.273	11.193.273	11.024.906	168.367	1.679.188
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03			2.345.340	2.318.740	196.698	196.698	196.698		157.606
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30			2.345.340	2.318.740	196.698	196.698	196.698		157.606
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05	2.229.000	2.229.000	24.901.050	21.818.740	9.513.214	9.513.214	9.485.218	27.996	107.359
Alimentare cu apa	70.02.05.01	2.229.000	2.229.000	24.901.050	21.818.740	9.513.214	9.513.214	9.485.218	27.996	107.359
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			2.247.680	2.238.680	111.765	111.765	109.917	1.848	66.954
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			1.000	1.000					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	10.120	10.120	3.107.380	2.938.850	1.371.596	1.371.596	1.233.073	138.523	1.347.269
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			234.000	233.000	113.558	113.558	113.558		88.204
Salubritate si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05			98.000	98.000	84.403	84.403	84.403		88.204
Salubritate	74.02.05.01			98.000	98.000	84.403	84.403	84.403		88.204
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			135.000	135.000	29.155	29.155	29.155		
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			1.000						
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02	1.806.200	1.806.200	13.527.010	13.439.110	2.262.517	2.262.517	2.262.517		1.792.480
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (80.02.01+ 80.02.02)	80.02			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
Actiuni generale economice si comerciale (80.02.01.06 la 80.02.01.30)	80.02.01			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02	1.806.200	1.806.200	11.981.510	11.895.610	812.181	812.181	812.181		224.175
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	1.806.200	1.806.200	11.981.510	11.895.610	812.181	812.181	812.181		224.175
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1.806.200	1.806.200	11.981.510	11.895.610	812.181	812.181	812.181		224.175
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02			1.139.500	1.137.500	1.101.488	1.101.488	1.101.488		1.568.305
Turism	87.02.04			1.139.500	1.137.500	1.101.488	1.101.488	1.101.488		1.568.305
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							1.374.377		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							895.277		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							479.100		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02			12.369.570	10.479.750	8.984.628	8.984.628	7.550.201	1.434.427	7.407.647
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			3.523.250	2.807.250	2.589.168	2.589.168	1.920.184	668.984	1.906.869
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			2.699.330	2.228.730	2.570.974	2.570.974	1.901.990	668.984	1.888.691

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			2.699.330	2.228.730	2.570.974	2.570.974	1.901.990	668.984	1.888.691
Autoritati executive	51.02.01.03			2.699.330	2.228.730	2.570.974	2.570.974	1.901.990	668.984	1.888.691
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02			104.520	54.520	4.514	4.514	4.514		4.498
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			100.000	50.000					
Alte servicii publice generale	54.02.50			4.520	4.520	4.514	4.514	4.514		4.498
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			695.400	500.000					
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)	56.02			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			578.110	487.650	491.724	491.724	424.479	67.245	425.778
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			578.110	487.650	491.724	491.724	424.479	67.245	425.778
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			348.110	307.650	320.674	320.674	253.429	67.245	254.728
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			230.000	180.000	171.050	171.050	171.050		171.050
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02			5.258.630	4.536.430	4.230.231	4.230.231	3.689.329	540.902	3.666.190
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			954.000	758.000	490.076	490.076	490.076		414.602
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03			503.600	416.000	239.887	239.887	239.887		185.812
Invatamant prescolar	65.02.03.01			125.000	109.500	74.171	74.171	74.171		63.262
Invatamant primar	65.02.03.02			378.600	306.500	165.716	165.716	165.716		122.550
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			439.400	333.000	248.697	248.697	248.697		227.298
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			439.400	333.000	248.697	248.697	248.697		227.298
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			11.000	9.000	1.492	1.492	1.492		1.492
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)	66.02			236.480	214.880	234.289	234.289	167.238	67.051	171.179
Servicii de sanatate publica	66.02.08			236.480	214.880	234.289	234.289	167.238	67.051	171.179
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02			1.248.450	1.224.350	1.011.428	1.011.428	971.364	40.064	974.013
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03			249.350	229.250	168.482	168.482	128.722	39.760	154.068
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			70.630	63.830	69.130	69.130	50.650	18.480	51.236
Camine culturale	67.02.03.07			178.720	165.420	99.352	99.352	78.072	21.280	102.832
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			306.000	302.000	242.813	242.813	242.509	304	242.012
Sport	67.02.05.01			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		90.000
Tineret	67.02.05.02			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			201.000	197.000	137.813	137.813	137.509	304	137.012
Servicii religioase	67.02.06			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		200.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			493.100	493.100	400.133	400.133	400.133		377.933
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			2.819.700	2.339.200	2.494.438	2.494.438	2.060.651	433.787	2.106.396
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)	68.02.05			2.224.500	1.794.500	2.148.840	2.148.840	1.763.893	384.947	1.804.800
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			2.224.500	1.794.500	2.148.840	2.148.840	1.763.893	384.947	1.804.800
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			82.800	78.000	60.340	60.340	60.340		60.340
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15			241.000	235.000	41.906	41.906	38.026	3.880	41.906
Ajutor social	68.02.15.01			241.000	235.000	41.906	41.906	38.026	3.880	41.906
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			271.400	231.700	243.352	243.352	198.392	44.960	199.350
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			271.400	231.700	243.352	243.352	198.392	44.960	199.350

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02			2.334.680	2.057.420	1.438.173	1.438.173	1.280.877	157.296	1.228.135
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02			2.236.680	1.959.420	1.353.770	1.353.770	1.196.474	157.296	1.139.931
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03			248.600	222.000	158.709	158.709	158.709		154.331
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30			248.600	222.000	158.709	158.709	158.709		154.331
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05			598.840	472.840	123.551	123.551	106.626	16.925	107.359
Alimentare cu apa	70.02.05.01			598.840	472.840	123.551	123.551	106.626	16.925	107.359
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			197.780	188.780	59.900	59.900	58.052	1.848	59.900
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1.191.460	1.075.800	1.011.610	1.011.610	873.087	138.523	818.341
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			98.000	98.000	84.403	84.403	84.403		88.204
Salubritate si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05			98.000	98.000	84.403	84.403	84.403		88.204
Salubritate	74.02.05.01			98.000	98.000	84.403	84.403	84.403		88.204
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02			674.900	591.000	235.332	235.332	235.332		180.675
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02			589.900	506.000	185.495	185.495	185.495		130.838
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03			589.900	506.000	185.495	185.495	185.495		130.838
Drumuri si poduri	84.02.03.01			589.900	506.000	185.495	185.495	185.495		130.838
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02			85.000	85.000	49.837	49.837	49.837		49.837
Turism	87.02.04			85.000	85.000	49.837	49.837	49.837		49.837
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							1.374.377		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							895.277		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							479.100		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02	5.218.140	5.218.140	51.101.920	46.834.030	12.088.627	12.088.627	12.077.556	11.071	2.283.710
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			2.000						58.017
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			2.000						58.017
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			2.000						58.017
Autoritati executive	51.02.01.03			2.000						58.017
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			249.000	249.000	178.957	178.957	178.957		14.006
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			249.000	249.000	178.957	178.957	178.957		14.006
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			249.000	249.000	178.957	178.957	178.957		13.203
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50									803
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02	1.172.820	1.172.820	7.497.040	6.245.330	13.827	13.827	13.827		60.625
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			4.667.810	4.240.000					13.012
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03									10.112
Invatamant prescolar	65.02.03.01									7.865
Invatamant primar	65.02.03.02									2.247
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			4.666.810	4.239.000					2.900
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			4.666.810	4.239.000					2.900
Invatamant anteprescolar	65.02.13			1.000	1.000					
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)	66.02									34.703
Servicii de sanatate publica	66.02.08									34.703
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02	1.172.820	1.172.820	2.828.230	2.005.330	13.827	13.827	13.827		11.810

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03	1.172.820	1.172.820	2.826.230	2.005.330	13.827	13.827	13.827		2.954
Camine culturale	67.02.03.07	1.172.820	1.172.820	2.826.230	2.005.330	13.827	13.827	13.827		2.954
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			2.000						8.856
Sport	67.02.05.01			2.000						7.186
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03									1.670
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			1.000						1.100
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			1.000						1.100
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			1.000						1.100
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02	2.239.120	2.239.120	30.501.770	27.491.590	9.868.658	9.868.658	9.857.587	11.071	539.257
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02	2.239.120	2.239.120	30.365.770	27.356.590	9.839.503	9.839.503	9.828.432	11.071	539.257
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03			2.096.740	2.096.740	37.989	37.989	37.989		3.275
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30			2.096.740	2.096.740	37.989	37.989	37.989		3.275
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05	2.229.000	2.229.000	24.302.210	21.345.900	9.389.663	9.389.663	9.378.592	11.071	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	2.229.000	2.229.000	24.302.210	21.345.900	9.389.663	9.389.663	9.378.592	11.071	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			2.049.900	2.049.900	51.865	51.865	51.865		7.054
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			1.000	1.000					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	10.120	10.120	1.915.920	1.863.050	359.986	359.986	359.986		528.928
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			136.000	135.000	29.155	29.155	29.155		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			135.000	135.000	29.155	29.155	29.155		
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			1.000						
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02	1.806.200	1.806.200	12.852.110	12.848.110	2.027.185	2.027.185	2.027.185		1.611.805
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (80.02.01+ 80.02.02)	80.02			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
Actiuni generale economice si comerciale (80.02.01.06 la 80.02.01.30)	80.02.01			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02	1.806.200	1.806.200	11.391.610	11.389.610	626.686	626.686	626.686		93.337
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	1.806.200	1.806.200	11.391.610	11.389.610	626.686	626.686	626.686		93.337
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1.806.200	1.806.200	11.391.610	11.389.610	626.686	626.686	626.686		93.337
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02			1.054.500	1.052.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.518.468
Turism	87.02.04			1.054.500	1.052.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.518.468
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							1.374.377		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							895.277		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							479.100		

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovács Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 49.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	5.218.140	5.218.140	63.471.490	57.313.780	21.073.255	21.073.255	19.627.757	1.445.498	9.691.357
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			12.369.570	10.479.750	8.984.628	8.984.628	7.550.201	1.434.427	7.407.647
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			11.631.770	9.925.750	9.042.855	9.042.855	7.608.428	1.434.427	7.407.647
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			4.933.360	4.055.800	4.929.107	4.929.107	3.624.235	1.304.872	3.645.704
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			4.711.490	3.849.750	4.711.490	4.711.490	3.449.355	1.262.135	3.469.495
Salarii de baza	10.01.01			4.259.350	3.471.050	4.259.350	4.259.350	3.138.301	1.121.049	3.159.803
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			202.950	166.600	202.950	202.950	140.834	62.116	139.390
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	1.000	1.000	23	977	23
Indemnizatii de hrana	10.01.17			248.190	211.100	248.190	248.190	170.197	77.993	170.279
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			113.100	106.500	108.847	108.847	97.625	11.222	98.489
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			53.900	47.300	49.647	49.647	41.205	8.442	42.069
Tichete de vacanta	10.02.06			59.200	59.200	59.200	59.200	56.420	2.780	56.420
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			108.770	99.550	108.770	108.770	77.255	31.515	77.720
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			108.770	99.550	108.770	108.770	77.255	31.515	77.720
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			3.719.010	3.335.950	2.275.050	2.275.050	2.265.260	9.790	1.998.089
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			2.464.230	2.145.430	1.410.100	1.410.100	1.400.710	9.390	1.305.202
Furnituri de birou	20.01.01			46.000	41.000	31.733	31.733	31.439	294	36.218
Materiale pentru curatenie	20.01.02			33.500	31.000	18.444	18.444	18.444		16.397
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			679.780	651.780	357.263	357.263	350.463	6.800	282.726
Apa, canal si salubritate	20.01.04			33.000	27.000	18.496	18.496	18.496		18.496
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			147.000	121.500	77.719	77.719	77.719		69.109
Piese de schimb	20.01.06			8.000	6.000	400	400	400		400
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			85.900	80.700	48.290	48.290	48.265	25	48.227
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1.117.100	972.500	702.358	702.358	700.537	1.821	708.209
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			313.950	213.950	155.397	155.397	154.947	450	125.420
Reparatii curente	20.02			199.000	189.000	78.189	78.189	78.189		78.189
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			131.000	128.500	81.124	81.124	81.124		11.797
Alte obiecte de inventar	20.05.30			131.000	128.500	81.124	81.124	81.124		11.797
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			10.220	9.220	7.814	7.814	7.814		7.814
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			10.220	9.220	7.814	7.814	7.814		7.814
Pregatire profesionala	20.13			10.000	10.000	3.105	3.105	3.105		3.105
Studii si cercetari	20.16			83.300	83.300	83.300	83.300	83.300		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			821.260	770.500	611.418	611.418	611.018	400	591.982
Reclama si publicitate	20.30.01			26.760	25.000	9.677	9.677	9.677		8.487
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			24.900	24.900	20.417	20.417	20.417		20.417
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			769.600	720.600	581.324	581.324	580.924	400	563.078
TITLUL III DOBANZI (30.01 la 30.03)	30			695.400	500.000					
Dobanzi aferente datoriei publice interne (30.01.01+ 30.01.02)	30.01			695.400	500.000					

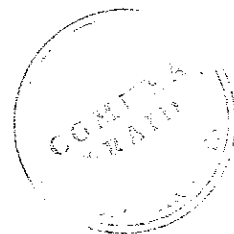
Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bug. e		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02			695.400	500.000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)	50			100.000	50.000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			100.000	50.000					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			1.351.000	1.156.000	1.055.694	1.055.694	940.753	114.941	980.850
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			1.351.000	1.156.000	1.055.694	1.055.694	940.753	114.941	980.850
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1.340.000	1.147.000	1.054.202	1.054.202	939.261	114.941	979.358
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			11.000	9.000	1.492	1.492	1.492		1.492
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			809.000	804.000	769.324	769.324	764.500	4.824	769.324
Asociatii si fundatii	59.11			809.000	804.000	769.324	769.324	764.500	4.824	769.324
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			737.800	554.000					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			737.800	554.000					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			737.800	554.000					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			737.800	554.000					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-58.227	-58.227	-58.227		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-58.227	-58.227	-58.227		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-58.227	-58.227	-58.227		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	5.218.140	5.218.140	51.101.920	46.834.030	12.088.627	12.088.627	12.077.556	11.071	2.283.710
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (55.01SD)	55SD			280.230	280.230	278.758	278.758	278.758		278.758
A. Transferuri interne (55.01.03 la 55.01.85)	55.01SD			280.230	280.230	278.758	278.758	278.758		278.758
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			280.230	280.230	278.758	278.758	278.758		278.758
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	5.218.140	5.218.140	5.218.140	5.218.140	1.868.185	1.868.185	1.868.185		69.644
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	5.218.140	5.218.140	5.218.140	5.218.140	1.868.185	1.868.185	1.868.185		69.644
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1.406.450	1.406.450	1.406.450	1.406.450	330.975	330.975	330.975		6.965
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	3.811.690	3.811.690	3.811.690	3.811.690	1.537.210	1.537.210	1.537.210		62.679
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			480.910	478.910	67.144	67.144	67.144		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			405.110	403.430	57.739	57.739	57.739		
Sume aferente TVA	60.03			75.800	75.480	9.405	9.405	9.405		
TITLUL XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (61.01 la 61.10)	61			1.753.830	1.753.830					
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01			1.473.800	1.473.800					
Sume aferente TVA	61.03			280.030	280.030					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			37.987.910	34.542.920	9.874.540	9.874.540	9.863.469	11.071	1.935.308
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			37.987.910	34.542.920	9.874.540	9.874.540	9.863.469	11.071	1.935.308

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			37.987.910	34.542.920	9.874.540	9.874.540	9.863.469	11.071	1.935.308
Constructii	71.01.01			37.438.280	34.006.290	9.550.989	9.550.989	9.539.918	11.071	1.688.335
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1.000						124.765
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									91.608
Alte active fixe	71.01.30			548.630	536.630	323.551	323.551	323.551		30.600
OPERATIUNI FINANCIARE (81SD)	79SD			5.380.900	4.560.000					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.04)	81SD			5.380.900	4.560.000					
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04			5.380.900	4.560.000					

Ordonator principal de credite
Nyargus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 51.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.701.330	2.228.730	2.570.974	2.570.974	1.901.990	668.984	1.946.708
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.699.330	2.228.730	2.570.974	2.570.974	1.901.990	668.984	1.888.691
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.699.330	2.228.730	2.579.628	2.579.628	1.910.644	668.984	1.888.691
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			2.273.280	1.830.180	2.273.280	2.273.280	1.610.438	662.842	1.615.611
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			2.183.960	1.747.980	2.183.960	2.183.960	1.545.816	638.144	1.549.936
Salarii de baza	10.01.01			1.913.380	1.520.380	1.913.380	1.913.380	1.362.930	550.450	1.368.566
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			202.950	166.600	202.950	202.950	140.834	62.116	139.390
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	1.000	1.000	23	977	23
Indemnizatii de hrana	10.01.17			66.630	60.000	66.630	66.630	42.029	24.601	41.957
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			40.200	37.200	40.200	40.200	29.866	10.334	30.645
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			13.000	10.000	13.000	13.000	5.446	7.554	6.225
Tichete de vacanta	10.02.06			27.200	27.200	27.200	27.200	24.420	2.780	24.420
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			49.120	45.000	49.120	49.120	34.756	14.364	35.030
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			49.120	45.000	49.120	49.120	34.756	14.364	35.030
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			371.050	348.550	259.024	259.024	257.706	1.318	225.756
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			349.550	327.050	245.695	245.695	244.777	918	208.167
Furnituri de birou	20.01.01			25.000	25.000	24.579	24.579	24.285	294	28.142
Materiale pentru curatenie	20.01.02			9.500	9.500	6.509	6.509	6.509		4.463
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			110.000	110.000	86.297	86.297	85.837	460	50.403
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			32.000	29.500	13.368	13.368	13.368		11.322
Piese de schimb	20.01.06			3.000	2.000	400	400	400		400
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			54.400	53.400	34.556	34.556	34.531	25	34.493
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			95.200	80.200	63.918	63.918	63.779	139	62.876
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			20.450	17.450	16.068	16.068	16.068		16.068
Reparatii curente	20.02			4.000	4.000	3.865	3.865	3.865		3.865
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			2.000	2.000					4.660
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2.000	2.000					4.660
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			2.000	2.000	745	745	745		745
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2.000	2.000	745	745	745		745
Pregatire profesionala	20.13			1.000	1.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			12.500	12.500	8.719	8.719	8.319	400	8.319
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			12.500	12.500	8.719	8.719	8.319	400	8.319
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			55.000	50.000	47.324	47.324	42.500	4.824	47.324
Asociatii si fundatii	59.11			55.000	50.000	47.324	47.324	42.500	4.824	47.324
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-8.654	-8.654	-8.654		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-8.654	-8.654	-8.654		

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-8.654	-8.654	-8.654		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.000						58.017
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			1.000						
Fonduri europene nerambursabile	60.01			840						
Sume aferente TVA	60.03			160						
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.000						58.017
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.000						58.017
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.000						58.017
Constructii	71.01.01									13.815
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1.000						22.759
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									18.408
Alte active fixe	71.01.30									3.035

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 51.02.01

- lei -

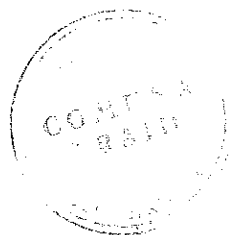
Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.701.330	2.228.730	2.570.974	2.570.974	1.901.990	668.984	1.946.708
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.699.330	2.228.730	2.570.974	2.570.974	1.901.990	668.984	1.888.691
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.699.330	2.228.730	2.579.628	2.579.628	1.910.644	668.984	1.888.691
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			2.273.280	1.830.180	2.273.280	2.273.280	1.610.438	662.842	1.615.611
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			2.183.960	1.747.980	2.183.960	2.183.960	1.545.816	638.144	1.549.936
Salarii de baza	10.01.01			1.913.380	1.520.380	1.913.380	1.913.380	1.362.930	550.450	1.368.566
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			202.950	166.600	202.950	202.950	140.834	62.116	139.390
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	1.000	1.000	23	977	23
Indemnizatii de hrana	10.01.17			66.630	60.000	66.630	66.630	42.029	24.601	41.957
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			40.200	37.200	40.200	40.200	29.866	10.334	30.645
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			13.000	10.000	13.000	13.000	5.446	7.554	6.225
Tichete de vacanta	10.02.06			27.200	27.200	27.200	27.200	24.420	2.780	24.420
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			49.120	45.000	49.120	49.120	34.756	14.364	35.030
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			49.120	45.000	49.120	49.120	34.756	14.364	35.030
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			371.050	348.550	259.024	259.024	257.706	1.318	225.756
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			349.550	327.050	245.695	245.695	244.777	918	208.167
Furnituri de birou	20.01.01			25.000	25.000	24.579	24.579	24.285	294	28.142
Materiale pentru curatenie	20.01.02			9.500	9.500	6.509	6.509	6.509		4.463
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			110.000	110.000	86.297	86.297	85.837	460	50.403
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			32.000	29.500	13.368	13.368	13.368		11.322
Piese de schimb	20.01.06			3.000	2.000	400	400	400		400
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			54.400	53.400	34.556	34.556	34.531	25	34.493
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			95.200	80.200	63.918	63.918	63.779	139	62.876
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			20.450	17.450	16.068	16.068	16.068		16.068
Reparatii curente	20.02			4.000	4.000	3.865	3.865	3.865		3.865
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			2.000	2.000					4.660
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2.000	2.000					4.660
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			2.000	2.000	745	745	745		745
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2.000	2.000	745	745	745		745
Pregatire profesionala	20.13			1.000	1.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			12.500	12.500	8.719	8.719	8.319	400	8.319
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			12.500	12.500	8.719	8.719	8.319	400	8.319
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			55.000	50.000	47.324	47.324	42.500	4.824	47.324
Asociatii si fundatii	59.11			55.000	50.000	47.324	47.324	42.500	4.824	47.324
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-8.654	-8.654	-8.654		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-8.654	-8.654	-8.654		

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-8.654	-8.654	-8.654		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.000						58.017
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			1.000						
Fonduri europene nerambursabile	60.01			840						
Sume aferente TVA	60.03			160						
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.000						58.017
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.000						58.017
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.000						58.017
Constructii	71.01.01									13.815
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1.000						22.759
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									18.408
Alte active fixe	71.01.30									3.035

Ordonator principal de credite
Nvaarus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

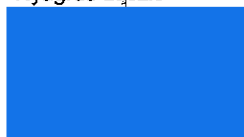
Capitol 51.02.01.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.701.330	2.228.730	2.570.974	2.570.974	1.901.990	668.984	1.946.708
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.699.330	2.228.730	2.570.974	2.570.974	1.901.990	668.984	1.888.691
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.699.330	2.228.730	2.579.628	2.579.628	1.910.644	668.984	1.888.691
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			2.273.280	1.830.180	2.273.280	2.273.280	1.610.438	662.842	1.615.611
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			2.183.960	1.747.980	2.183.960	2.183.960	1.545.816	638.144	1.549.936
Salarii de baza	10.01.01			1.913.380	1.520.380	1.913.380	1.913.380	1.362.930	550.450	1.368.566
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			202.950	166.600	202.950	202.950	140.834	62.116	139.390
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	1.000	1.000	23	977	23
Indemnizatii de hrana	10.01.17			66.630	60.000	66.630	66.630	42.029	24.601	41.957
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			40.200	37.200	40.200	40.200	29.866	10.334	30.645
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			13.000	10.000	13.000	13.000	5.446	7.554	6.225
Tichete de vacanta	10.02.06			27.200	27.200	27.200	27.200	24.420	2.780	24.420
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			49.120	45.000	49.120	49.120	34.756	14.364	35.030
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			49.120	45.000	49.120	49.120	34.756	14.364	35.030
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			371.050	348.550	259.024	259.024	257.706	1.318	225.756
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			349.550	327.050	245.695	245.695	244.777	918	208.167
Furnituri de birou	20.01.01			25.000	25.000	24.579	24.579	24.285	294	28.142
Materiale pentru curatenie	20.01.02			9.500	9.500	6.509	6.509	6.509		4.463
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			110.000	110.000	86.297	86.297	85.837	460	50.403
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			32.000	29.500	13.368	13.368	13.368		11.322
Piese de schimb	20.01.06			3.000	2.000	400	400	400		400
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			54.400	53.400	34.556	34.556	34.531	25	34.493
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			95.200	80.200	63.918	63.918	63.779	139	62.876
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			20.450	17.450	16.068	16.068	16.068		16.068
Reparatii curente	20.02			4.000	4.000	3.865	3.865	3.865		3.865
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			2.000	2.000					4.660
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2.000	2.000					4.660
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			2.000	2.000	745	745	745		745
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2.000	2.000	745	745	745		745
Pregatire profesionala	20.13			1.000	1.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			12.500	12.500	8.719	8.719	8.319	400	8.319
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			12.500	12.500	8.719	8.719	8.319	400	8.319
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			55.000	50.000	47.324	47.324	42.500	4.824	47.324
Asociatii si fundatii	59.11			55.000	50.000	47.324	47.324	42.500	4.824	47.324
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-8.654	-8.654	-8.654		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-8.654	-8.654	-8.654		

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-8.654	-8.654	-8.654		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.000						58.017
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			1.000						
Fonduri europene nerambursabile	60.01			840						
Sume aferente TVA	60.03			160						
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.000						58.017
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.000						58.017
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.000						58.017
Constructii	71.01.01									13.815
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1.000						22.759
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									18.408
Alte active fixe	71.01.30									3.035

Ordonator principal de credite
Nyagrus Lászlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 54.02

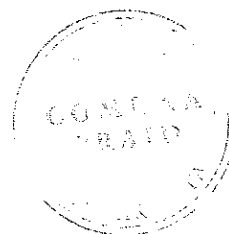
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			104.520	54.520	4.514	4.514	4.514		4.498
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			104.520	54.520	4.514	4.514	4.514		4.498
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			104.520	54.520	4.514	4.514	4.514		4.498
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			4.520	4.520	4.514	4.514	4.514		4.498
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			1.300	1.300	1.298	1.298	1.298		1.282
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1.300	1.300	1.298	1.298	1.298		1.282
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			3.220	3.220	3.216	3.216	3.216		3.216
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3.220	3.220	3.216	3.216	3.216		3.216
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)	50			100.000	50.000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			100.000	50.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

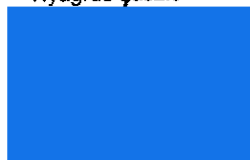
la data de 30.09.2024

Capitol 54.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			100.000	50.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			100.000	50.000					
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			100.000	50.000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)	50			100.000	50.000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			100.000	50.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Vaszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 54.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			4.520	4.520	4.514	4.514	4.514		4.498
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			4.520	4.520	4.514	4.514	4.514		4.498
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			4.520	4.520	4.514	4.514	4.514		4.498
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			4.520	4.520	4.514	4.514	4.514		4.498
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			1.300	1.300	1.298	1.298	1.298		1.282
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1.300	1.300	1.298	1.298	1.298		1.282
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			3.220	3.220	3.216	3.216	3.216		3.216
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3.220	3.220	3.216	3.216	3.216		3.216

Ordonator principal de credite
Nyargus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 55.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			695.400	500.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			695.400	500.000					
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			695.400	500.000					
TITLUL III DOBANZI (30.01 la 30.03)	30			695.400	500.000					
Dobanzi aferente datoriei publice interne (30.01.01+ 30.01.02)	30.01			695.400	500.000					
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02			695.400	500.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 56.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 56.02.07

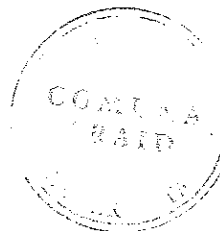
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			24.000	24.000	13.680	13.680	13.680		13.680

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

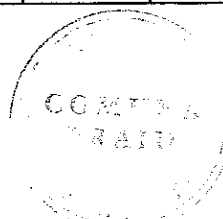
la data de 30.09.2024

Capitol 61.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			827.110	736.650	670.681	670.681	603.436	67.245	439.784
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			578.110	487.650	491.724	491.724	424.479	67.245	425.778
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			578.110	487.650	491.724	491.724	424.479	67.245	425.778
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			277.710	241.950	277.710	277.710	210.937	66.773	213.125
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			264.010	229.150	264.010	264.010	199.633	64.377	201.690
Salarii de baza	10.01.01			247.350	215.150	247.350	247.350	188.185	59.165	190.160
Indemnizatii de hrana	10.01.17			16.660	14.000	16.660	16.660	11.448	5.212	11.530
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			7.700	7.700	7.700	7.700	6.812	888	6.897
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			1.300	1.300	1.300	1.300	412	888	497
Tichete de vacanta	10.02.06			6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		6.400
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			6.000	5.100	6.000	6.000	4.492	1.508	4.538
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6.000	5.100	6.000	6.000	4.492	1.508	4.538
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			300.400	245.700	214.014	214.014	213.542	472	212.653
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			284.500	230.300	204.197	204.197	203.725	472	202.836
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			16.000	14.000	10.930	10.930	10.458	472	10.157
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			8.000	7.000	2.417	2.417	2.417		2.067
Piese de schimb	20.01.06			5.000	4.000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1.500	1.300	634	634	634		634
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			254.000	204.000	190.216	190.216	190.216		189.978
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			2.000	1.500					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2.000	1.500					
Pregatire profesionala	20.13			4.000	4.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			9.900	9.900	9.817	9.817	9.817		9.817
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			9.900	9.900	9.817	9.817	9.817		9.817
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			249.000	249.000	178.957	178.957	178.957		14.006
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			249.000	249.000	178.957	178.957	178.957		14.006
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			249.000	249.000	178.957	178.957	178.957		14.006
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			249.000	249.000	178.957	178.957	178.957		14.006
Constructii	71.01.01			249.000	249.000	178.957	178.957	178.957		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									13.203
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									803

Ordonator principal de credite
Nyagrus Lazlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs, Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 61.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			597.110	556.650	499.631	499.631	432.386	67.245	267.931
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			348.110	307.650	320.674	320.674	253.429	67.245	254.728
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			348.110	307.650	320.674	320.674	253.429	67.245	254.728
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			277.710	241.950	277.710	277.710	210.937	66.773	213.125
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			264.010	229.150	264.010	264.010	199.633	64.377	201.690
Salarii de baza	10.01.01			247.350	215.150	247.350	247.350	188.185	59.165	190.160
Indemnizatii de hrana	10.01.17			16.660	14.000	16.660	16.660	11.448	5.212	11.530
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			7.700	7.700	7.700	7.700	6.812	888	6.897
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			1.300	1.300	1.300	1.300	412	888	497
Tichete de vacanta	10.02.06			6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		6.400
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			6.000	5.100	6.000	6.000	4.492	1.508	4.538
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6.000	5.100	6.000	6.000	4.492	1.508	4.538
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			70.400	65.700	42.964	42.964	42.492	472	41.603
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			54.500	50.300	33.147	33.147	32.675	472	31.786
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			16.000	14.000	10.930	10.930	10.458	472	10.157
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			8.000	7.000	2.417	2.417	2.417		2.067
Piese de schimb	20.01.06			5.000	4.000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1.500	1.300	634	634	634		634
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			24.000	24.000	19.166	19.166	19.166		18.928
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			2.000	1.500					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2.000	1.500					
Pregatire profesionala	20.13			4.000	4.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			9.900	9.900	9.817	9.817	9.817		9.817
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			9.900	9.900	9.817	9.817	9.817		9.817
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			249.000	249.000	178.957	178.957	178.957		13.203
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			249.000	249.000	178.957	178.957	178.957		13.203
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			249.000	249.000	178.957	178.957	178.957		13.203
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			249.000	249.000	178.957	178.957	178.957		13.203
Constructii	71.01.01			249.000	249.000	178.957	178.957	178.957		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									13.203

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 61.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			230.000	180.000	171.050	171.050	171.050		171.853
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			230.000	180.000	171.050	171.050	171.050		171.050
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			230.000	180.000	171.050	171.050	171.050		171.050
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			230.000	180.000	171.050	171.050	171.050		171.050
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			230.000	180.000	171.050	171.050	171.050		171.050
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			230.000	180.000	171.050	171.050	171.050		171.050
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									803
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									803
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									803
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									803
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									803

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 65.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			5.621.810	4.998.000	490.076	490.076	490.076		427.614
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			954.000	758.000	490.076	490.076	490.076		414.602
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			954.000	758.000	492.931	492.931	492.931		414.602
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			39.600	36.000	35.347	35.347	35.347		35.347
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			39.600	36.000	35.347	35.347	35.347		35.347
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			39.600	36.000	35.347	35.347	35.347		35.347
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			862.400	681.000	426.136	426.136	426.136		347.807
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			757.000	585.000	372.105	372.105	372.105		293.776
Furnituri de birou	20.01.01			21.000	16.000	7.154	7.154	7.154		8.076
Materiale pentru curatenie	20.01.02			23.000	20.500	11.935	11.935	11.935		11.934
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			204.000	189.000	125.964	125.964	125.964		79.566
Apa, canal si salubritate	20.01.04			33.000	27.000	18.496	18.496	18.496		18.496
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			21.000	17.000	13.134	13.134	13.134		11.742
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			30.000	26.000	13.100	13.100	13.100		13.100
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			155.000	116.000	58.402	58.402	58.402		56.744
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			270.000	173.500	123.920	123.920	123.920		94.118
Reparatii curente	20.02			45.000	45.000	5.121	5.121	5.121		5.121
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	4.000	3.853	3.853	3.853		3.853
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	4.000	3.853	3.853	3.853		3.853
Pregatire profesionala	20.13			5.000	5.000	3.105	3.105	3.105		3.105
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			50.400	42.000	41.952	41.952	41.952		41.952
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			50.400	42.000	41.952	41.952	41.952		41.952
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			52.000	41.000	31.448	31.448	31.448		31.448
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			52.000	41.000	31.448	31.448	31.448		31.448
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			41.000	32.000	29.956	29.956	29.956		29.956
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			11.000	9.000	1.492	1.492	1.492		1.492
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-2.855	-2.855	-2.855		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-2.855	-2.855	-2.855		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-2.855	-2.855	-2.855		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			4.667.810	4.240.000					13.012
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58									7.865
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04									7.865
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									6.965

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cheltuieli neeligibile	58.04.03									900
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			1.000	1.000					
Fonduri europene nerambursabile	60.01			840	840					
Sume aferente TVA	60.03			160	160					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			4.666.810	4.239.000					5.147
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			4.666.810	4.239.000					5.147
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			4.666.810	4.239.000					5.147
Constructii	71.01.01			4.661.810	4.239.000					1.600
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3.547
Alte active fixe	71.01.30			5.000						

Ordonator principal de credite
Nyargus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 65.02.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			503.600	416.000	239.887	239.887	239.887		195.924
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			503.600	416.000	239.887	239.887	239.887		185.812
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			503.600	416.000	239.887	239.887	239.887		185.812
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			39.600	36.000	35.347	35.347	35.347		35.347
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			39.600	36.000	35.347	35.347	35.347		35.347
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			39.600	36.000	35.347	35.347	35.347		35.347
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			464.000	380.000	204.540	204.540	204.540		150.465
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			393.000	315.000	180.419	180.419	180.419		129.412
Furnituri de birou	20.01.01			11.000	8.000	1.087	1.087	1.087		2.009
Materiale pentru curatenie	20.01.02			16.000	14.500	8.281	8.281	8.281		10.434
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			115.000	110.000	82.456	82.456	82.456		56.654
Apa, canal si salubritate	20.01.04			20.000	16.000	8.604	8.604	8.604		8.604
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	5.000	1.493	1.493	1.493		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15.000	13.000	900	900	900		900
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			83.000	61.000	15.850	15.850	15.850		15.851
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			127.000	87.500	61.748	61.748	61.748		34.960
Reparatii curente	20.02			45.000	45.000	5.121	5.121	5.121		2.053
Pregatire profesionala	20.13			1.000	1.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			25.000	19.000	19.000	19.000	19.000		19.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			25.000	19.000	19.000	19.000	19.000		19.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									10.112
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58									7.865
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04									7.865
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									6.965
Cheltuieli neeligibile	58.04.03									900
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									2.247
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									2.247
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									2.247
Constructii	71.01.01									1.600
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									647

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

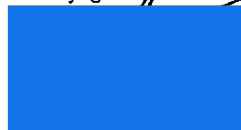
la data de 30.09.2024

Capitol 65.02.03.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			125.000	109.500	74.171	74.171	74.171		71.127
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			125.000	109.500	74.171	74.171	74.171		63.262
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			125.000	109.500	74.171	74.171	74.171		63.262
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			125.000	109.500	74.171	74.171	74.171		63.262
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			115.000	102.500	67.171	67.171	67.171		56.262
Furnituri de birou	20.01.01			2.000	1.000					922
Materiale pentru curatenie	20.01.02			9.000	8.500	4.484	4.484	4.484		4.491
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			48.000	45.000	36.540	36.540	36.540		33.688
Apa, canal si salubritate	20.01.04			7.000	6.000	523	523	523		523
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			5.000	4.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			16.000	12.000	2.689	2.689	2.689		2.641
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			28.000	26.000	22.935	22.935	22.935		13.997
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									7.865
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58									7.865
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04									7.865
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									6.965
Cheltuieli neeligibile	58.04.03									900

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 65.02.03.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			378.600	306.500	165.716	165.716	165.716		124.797
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			378.600	306.500	165.716	165.716	165.716		122.550
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			378.600	306.500	165.716	165.716	165.716		122.550
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			39.600	36.000	35.347	35.347	35.347		35.347
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			39.600	36.000	35.347	35.347	35.347		35.347
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			39.600	36.000	35.347	35.347	35.347		35.347
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			339.000	270.500	130.369	130.369	130.369		87.203
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			278.000	212.500	113.248	113.248	113.248		73.150
Furnituri de birou	20.01.01			9.000	7.000	1.087	1.087	1.087		1.087
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7.000	6.000	3.797	3.797	3.797		5.943
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			67.000	65.000	45.916	45.916	45.916		22.966
Apa, canal si salubritate	20.01.04			13.000	10.000	8.081	8.081	8.081		8.081
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	5.000	1.493	1.493	1.493		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10.000	9.000	900	900	900		900
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			67.000	49.000	13.161	13.161	13.161		13.210
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			99.000	61.500	38.813	38.813	38.813		20.963
Reparatii curente	20.02			45.000	45.000	5.121	5.121	5.121		2.053
Pregatire profesionala	20.13			1.000	1.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									2.247
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									2.247
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									2.247
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									2.247
Constructii	71.01.01									1.600
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									647

Ordonator principal de credite
Nyagros Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 65.02.04

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			5.106.210	4.572.000	248.697	248.697	248.697		230.198
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			439.400	333.000	248.697	248.697	248.697		227.298
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			439.400	333.000	251.552	251.552	251.552		227.298
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			398.400	301.000	221.596	221.596	221.596		197.342
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			364.000	270.000	191.686	191.686	191.686		164.364
Furnituri de birou	20.01.01			10.000	8.000	6.067	6.067	6.067		6.067
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7.000	6.000	3.654	3.654	3.654		1.500
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			89.000	79.000	43.508	43.508	43.508		22.912
Apa, canal si salubritate	20.01.04			13.000	11.000	9.892	9.892	9.892		9.892
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			15.000	12.000	11.641	11.641	11.641		11.742
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15.000	13.000	12.200	12.200	12.200		12.200
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			72.000	55.000	42.552	42.552	42.552		40.893
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			143.000	86.000	62.172	62.172	62.172		59.158
Reparatii curente	20.02									3.068
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	4.000	3.853	3.853	3.853		3.853
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	4.000	3.853	3.853	3.853		3.853
Pregatire profesionala	20.13			4.000	4.000	3.105	3.105	3.105		3.105
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			25.400	23.000	22.952	22.952	22.952		22.952
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			25.400	23.000	22.952	22.952	22.952		22.952
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			41.000	32.000	29.956	29.956	29.956		29.956
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			41.000	32.000	29.956	29.956	29.956		29.956
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			41.000	32.000	29.956	29.956	29.956		29.956
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-2.855	-2.855	-2.855		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-2.855	-2.855	-2.855		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-2.855	-2.855	-2.855		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			4.666.810	4.239.000					2.900
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			4.666.810	4.239.000					2.900
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			4.666.810	4.239.000					2.900
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			4.666.810	4.239.000					2.900
Constructii	71.01.01			4.661.810	4.239.000					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									2.900
Alte active fixe	71.01.30			5.000						

Ordonator principal de credite
Nyágrus László

Compartiment buget - contabilitate
Kovács Margit

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

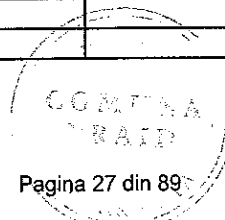
la data de 30.09.2024

Capitol 65.02.04.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			5.106.210	4.572.000	248.697	248.697	248.697		230.198
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			439.400	333.000	248.697	248.697	248.697		227.298
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			439.400	333.000	251.552	251.552	251.552		227.298
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			398.400	301.000	221.596	221.596	221.596		197.342
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			364.000	270.000	191.686	191.686	191.686		164.364
Furnituri de birou	20.01.01			10.000	8.000	6.067	6.067	6.067		6.067
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7.000	6.000	3.654	3.654	3.654		1.500
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			89.000	79.000	43.508	43.508	43.508		22.912
Apa, canal si salubritate	20.01.04			13.000	11.000	9.892	9.892	9.892		9.892
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			15.000	12.000	11.641	11.641	11.641		11.742
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15.000	13.000	12.200	12.200	12.200		12.200
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			72.000	55.000	42.552	42.552	42.552		40.893
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			143.000	86.000	62.172	62.172	62.172		59.158
Reparatii curente	20.02									3.068
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	4.000	3.853	3.853	3.853		3.853
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	4.000	3.853	3.853	3.853		3.853
Pregatire profesionala	20.13			4.000	4.000	3.105	3.105	3.105		3.105
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			25.400	23.000	22.952	22.952	22.952		22.952
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			25.400	23.000	22.952	22.952	22.952		22.952
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			41.000	32.000	29.956	29.956	29.956		29.956
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			41.000	32.000	29.956	29.956	29.956		29.956
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			41.000	32.000	29.956	29.956	29.956		29.956
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-2.855	-2.855	-2.855		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-2.855	-2.855	-2.855		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-2.855	-2.855	-2.855		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			4.666.810	4.239.000					2.900
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			4.666.810	4.239.000					2.900
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			4.666.810	4.239.000					2.900
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			4.666.810	4.239.000					2.900
Constructii	71.01.01			4.661.810	4.239.000					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									2.900
Alte active fixe	71.01.30			5.000						

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 65.02.13

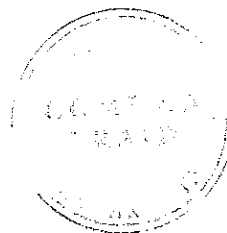
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.000	1.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.000	1.000					
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			1.000	1.000					
Fonduri europene nerambursabile	60.01			840	840					
Sume aferente TVA	60.03			160	160					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 65.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			11.000	9.000	1.492	1.492	1.492		1.492
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			11.000	9.000	1.492	1.492	1.492		1.492
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			11.000	9.000	1.492	1.492	1.492		1.492
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			11.000	9.000	1.492	1.492	1.492		1.492
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			11.000	9.000	1.492	1.492	1.492		1.492
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			11.000	9.000	1.492	1.492	1.492		1.492

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 66.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			236.480	214.880	234.289	234.289	167.238	67.051	205.882
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			236.480	214.880	234.289	234.289	167.238	67.051	171.179
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			236.480	214.880	236.480	236.480	169.429	67.051	171.179
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			236.480	214.880	236.480	236.480	169.429	67.051	171.179
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			228.080	206.680	228.080	228.080	162.571	65.509	164.282
Salarii de baza	10.01.01			219.680	199.280	219.680	219.680	157.201	62.479	158.854
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	7.400	8.400	8.400	5.370	3.030	5.428
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200
Tichete de vacanta	10.02.06			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			5.200	5.000	5.200	5.200	3.658	1.542	3.697
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5.200	5.000	5.200	5.200	3.658	1.542	3.697
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-2.191	-2.191	-2.191		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-2.191	-2.191	-2.191		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-2.191	-2.191	-2.191		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									34.703
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									34.703
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									34.703
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									34.703
Constructii	71.01.01									34.703

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 66.02.08

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			236.480	214.880	234.289	234.289	167.238	67.051	205.882
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			236.480	214.880	234.289	234.289	167.238	67.051	171.179
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			236.480	214.880	236.480	236.480	169.429	67.051	171.179
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			236.480	214.880	236.480	236.480	169.429	67.051	171.179
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			228.080	206.680	228.080	228.080	162.571	65.509	164.282
Salarii de baza	10.01.01			219.680	199.280	219.680	219.680	157.201	62.479	158.854
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	7.400	8.400	8.400	5.370	3.030	5.428
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200
Tichete de vacanta	10.02.06			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			5.200	5.000	5.200	5.200	3.658	1.542	3.697
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5.200	5.000	5.200	5.200	3.658	1.542	3.697
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-2.191	-2.191	-2.191		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-2.191	-2.191	-2.191		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-2.191	-2.191	-2.191		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									34.703
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									34.703
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									34.703
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									34.703
Constructii	71.01.01									34.703

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 67.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.172.820	1.172.820	4.076.680	3.229.680	1.025.255	1.025.255	985.191	40.064	985.823
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.248.450	1.224.350	1.011.428	1.011.428	971.364	40.064	974.013
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.216.250	1.200.350	1.011.428	1.011.428	971.364	40.064	974.013
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			132.150	121.250	132.150	132.150	96.133	36.017	97.055
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			126.100	115.500	126.100	126.100	90.887	35.213	91.789
Salarii de baza	10.01.01			117.700	107.500	117.700	117.700	84.921	32.779	85.823
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	8.000	8.400	8.400	5.966	2.434	5.966
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200
Tichete de vacanta	10.02.06			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			2.850	2.550	2.850	2.850	2.046	804	2.066
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2.850	2.550	2.850	2.850	2.046	804	2.066
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			605.100	600.100	421.778	421.778	417.731	4.047	419.458
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			291.500	287.500	176.100	176.100	172.053	4.047	194.021
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1.000	1.000					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			70.000	69.000	36.527	36.527	32.630	3.897	54.449
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	5.000	1.773	1.773	1.773		1.772
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			207.500	205.500	135.301	135.301	135.151	150	135.301
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			7.000	7.000	2.499	2.499	2.499		2.499
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			11.500	10.500	2.574	2.574	2.574		4.533
Alte obiecte de inventar	20.05.30			11.500	10.500	2.574	2.574	2.574		4.533
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			302.100	302.100	243.104	243.104	243.104		220.904
Reclama si publicitate	20.30.01			5.000	5.000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			297.100	297.100	243.104	243.104	243.104		220.904
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			479.000	479.000	457.500	457.500	457.500		457.500
Asociatii si fundatii	59.11			479.000	479.000	457.500	457.500	457.500		457.500
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			32.200	24.000					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			32.200	24.000					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			32.200	24.000					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			32.200	24.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.172.820	1.172.820	2.828.230	2.005.330	13.827	13.827	13.827		11.810
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	1.172.820	1.172.820	1.172.820	1.172.820	13.827	13.827	13.827		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.172.820	1.172.820	1.172.820	1.172.820	13.827	13.827	13.827		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	716.830	716.830	716.830	716.830					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	455.990	455.990	455.990	455.990	13.827	13.827	13.827		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			2.000						11.810
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			2.000						11.810

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2.000						11.810
Constructii	71.01.01									3.104
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									8.706
Alte active fixe	71.01.30			2.000						
OPERATIUNI FINANCIARE (81SD)	79SD			1.653.410	832.510					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.04)	81SD			1.653.410	832.510					
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04			1.653.410	832.510					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 67.02.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.172.820	1.172.820	3.075.580	2.234.580	182.309	182.309	142.549	39.760	157.022
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			249.350	229.250	168.482	168.482	128.722	39.760	154.068
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			217.150	205.250	168.482	168.482	128.722	39.760	154.068
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			132.150	121.250	132.150	132.150	96.133	36.017	97.055
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			126.100	115.500	126.100	126.100	90.887	35.213	91.789
Salarii de baza	10.01.01			117.700	107.500	117.700	117.700	84.921	32.779	85.823
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	8.000	8.400	8.400	5.966	2.434	5.966
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200
Tichete de vacanta	10.02.06			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			2.850	2.550	2.850	2.850	2.046	804	2.066
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2.850	2.550	2.850	2.850	2.046	804	2.066
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			85.000	84.000	36.332	36.332	32.589	3.743	57.013
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			78.500	78.500	36.238	36.238	32.495	3.743	54.331
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1.000	1.000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			62.000	62.000	32.670	32.670	29.027	3.643	50.592
Carburanti si lubrifianti	20.01.05									171
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			15.500	15.500	3.568	3.568	3.468	100	3.568
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			6.500	5.500	94	94	94		2.682
Alte obiecte de inventar	20.05.30			6.500	5.500	94	94	94		2.682
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			32.200	24.000					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			32.200	24.000					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			32.200	24.000					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			32.200	24.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.172.820	1.172.820	2.826.230	2.005.330	13.827	13.827	13.827		2.954
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	1.172.820	1.172.820	1.172.820	1.172.820	13.827	13.827	13.827		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.172.820	1.172.820	1.172.820	1.172.820	13.827	13.827	13.827		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	716.830	716.830	716.830	716.830					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	455.990	455.990	455.990	455.990	13.827	13.827	13.827		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									2.954
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									2.954
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									2.954
Constructii	71.01.01									1.434
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1.520
OPERATIUNI FINANCIARE (81SD)	79SD			1.653.410	832.510					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.04)	81SD			1.653.410	832.510					

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04			1.653.410	832.510					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 67.02.03.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			70.630	63.830	69.130	69.130	50.650	18.480	51.236
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			70.630	63.830	69.130	69.130	50.650	18.480	51.236
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			70.630	63.830	69.130	69.130	50.650	18.480	51.236
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			69.130	63.330	69.130	69.130	50.650	18.480	51.139
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			66.030	60.330	66.030	66.030	47.971	18.059	48.450
Salarii de baza	10.01.01			61.830	56.330	61.830	61.830	45.128	16.702	45.607
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.200	4.000	4.200	4.200	2.843	1.357	2.843
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
Tichete de vacanta	10.02.06			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1.500	1.400	1.500	1.500	1.079	421	1.089
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.500	1.400	1.500	1.500	1.079	421	1.089
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.500	500					97
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			1.500	500					97
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1.500	500					97

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 67.02.03.07

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.172.820	1.172.820	3.004.950	2.170.750	113.179	113.179	91.899	21.280	105.786
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			178.720	165.420	99.352	99.352	78.072	21.280	102.832
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			146.520	141.420	99.352	99.352	78.072	21.280	102.832
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			63.020	57.920	63.020	63.020	45.483	17.537	45.916
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			60.070	55.170	60.070	60.070	42.916	17.154	43.339
Salarii de baza	10.01.01			55.870	51.170	55.870	55.870	39.793	16.077	40.216
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.200	4.000	4.200	4.200	3.123	1.077	3.123
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
Tichete de vacanta	10.02.06			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1.350	1.150	1.350	1.350	967	383	977
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.350	1.150	1.350	1.350	967	383	977
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			83.500	83.500	36.332	36.332	32.589	3.743	56.916
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			78.500	78.500	36.238	36.238	32.495	3.743	54.331
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1.000	1.000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			62.000	62.000	32.670	32.670	29.027	3.643	50.592
Carburanti si lubrifianti	20.01.05									171
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			15.500	15.500	3.568	3.568	3.468	100	3.568
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000	94	94	94		2.585
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000	94	94	94		2.585
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			32.200	24.000					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			32.200	24.000					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			32.200	24.000					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			32.200	24.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.172.820	1.172.820	2.826.230	2.005.330	13.827	13.827	13.827		2.954
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	1.172.820	1.172.820	1.172.820	1.172.820	13.827	13.827	13.827		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.172.820	1.172.820	1.172.820	1.172.820	13.827	13.827	13.827		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	716.830	716.830	716.830	716.830					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	455.990	455.990	455.990	455.990	13.827	13.827	13.827		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									2.954
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									2.954
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									2.954
Constructii	71.01.01									1.434
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1.520
OPERATIUNI FINANCIARE (81SD)	79SD			1.653.410	832.510					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.04)	81SD			1.653.410	832.510					

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04			1.653.410	832.510					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 67.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			308.000	302.000	242.813	242.813	242.509	304	250.868
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			306.000	302.000	242.813	242.813	242.509	304	242.012
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			306.000	302.000	242.813	242.813	242.509	304	242.012
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			201.000	197.000	137.813	137.813	137.509	304	137.012
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			196.000	192.000	135.333	135.333	135.029	304	135.161
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			8.000	7.000	3.857	3.857	3.603	254	3.857
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	5.000	1.773	1.773	1.773		1.601
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			182.000	180.000	129.703	129.703	129.653	50	129.703
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000	2.480	2.480	2.480		1.851
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000	2.480	2.480	2.480		1.851
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		105.000
Asociatii si fundatii	59.11			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		105.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.000						8.856
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			2.000						8.856
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			2.000						8.856
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2.000						8.856
Constructii	71.01.01									1.670
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									7.186
Alte active fixe	71.01.30			2.000						

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 67.02.05.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			92.000	90.000	90.000	90.000	90.000		97.186
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		90.000
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		90.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		90.000
Asociatii si fundatii	59.11			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		90.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.000						7.186
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			2.000						7.186
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			2.000						7.186
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2.000						7.186
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									7.186
Alte active fixe	71.01.30			2.000						

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 67.02.05.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
Asociatii si fundatii	59.11			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 67.02.05.03

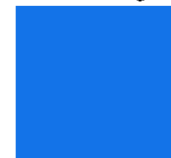
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			201.000	197.000	137.813	137.813	137.509	304	138.682
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			201.000	197.000	137.813	137.813	137.509	304	137.012
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			201.000	197.000	137.813	137.813	137.509	304	137.012
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			201.000	197.000	137.813	137.813	137.509	304	137.012
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			196.000	192.000	135.333	135.333	135.029	304	135.161
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			8.000	7.000	3.857	3.857	3.603	254	3.857
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	5.000	1.773	1.773	1.773		1.601
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			182.000	180.000	129.703	129.703	129.653	50	129.703
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000	2.480	2.480	2.480		1.851
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000	2.480	2.480	2.480		1.851
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									1.670
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									1.670
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									1.670
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									1.670
Constructii	71.01.01									1.670

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol **67.02.06**

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		200.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		200.000
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		200.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		200.000
Asociatii si fundatii	59.11			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		200.000

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 67.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			493.100	493.100	400.133	400.133	400.133		377.933
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			493.100	493.100	400.133	400.133	400.133		377.933
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			493.100	493.100	400.133	400.133	400.133		377.933
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			319.100	319.100	247.633	247.633	247.633		225.433
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			17.000	17.000	4.529	4.529	4.529		4.529
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10.000	10.000	2.030	2.030	2.030		2.030
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			7.000	7.000	2.499	2.499	2.499		2.499
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			302.100	302.100	243.104	243.104	243.104		220.904
Reclama si publicitate	20.30.01			5.000	5.000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			297.100	297.100	243.104	243.104	243.104		220.904
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			174.000	174.000	152.500	152.500	152.500		152.500
Asociatii si fundatii	59.11			174.000	174.000	152.500	152.500	152.500		152.500

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 68.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.820.700	2.339.200	2.494.438	2.494.438	2.060.651	433.787	2.107.496
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.819.700	2.339.200	2.494.438	2.494.438	2.060.651	433.787	2.106.396
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.819.700	2.339.200	2.494.438	2.494.438	2.060.651	433.787	2.106.396
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			1.326.000	1.049.700	1.326.000	1.326.000	1.007.154	318.846	1.012.844
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.291.200	1.016.000	1.291.200	1.291.200	982.034	309.166	987.764
Salarii de baza	10.01.01			1.184.800	927.900	1.184.800	1.184.800	904.960	279.840	911.274
Indemnizatii de hrana	10.01.17			106.400	88.100	106.400	106.400	77.074	29.326	76.490
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200
Tichete de vacanta	10.02.06			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			31.600	30.500	31.600	31.600	21.920	9.680	21.880
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			31.600	30.500	31.600	31.600	21.920	9.680	21.880
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			149.700	129.500	109.192	109.192	109.192		109.150
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			500	500	500	500	500		520
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500	500	500	500	500		520
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			149.200	129.000	108.692	108.692	108.692		108.630
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			149.200	129.000	108.692	108.692	108.692		108.630
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			1.299.000	1.115.000	1.024.246	1.024.246	909.305	114.941	949.402
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			1.299.000	1.115.000	1.024.246	1.024.246	909.305	114.941	949.402
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1.299.000	1.115.000	1.024.246	1.024.246	909.305	114.941	949.402
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			45.000	45.000	35.000	35.000	35.000		35.000
Asociatii si fundatii	59.11			45.000	45.000	35.000	35.000	35.000		35.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.000						1.100
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.000						1.100
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.000						1.100
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.000						1.100
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1.100
Alte active fixe	71.01.30			1.000						

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 68.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.224.500	1.794.500	2.148.840	2.148.840	1.763.893	384.947	1.804.800
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.224.500	1.794.500	2.148.840	2.148.840	1.763.893	384.947	1.804.800
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.224.500	1.794.500	2.148.840	2.148.840	1.763.893	384.947	1.804.800
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			1.166.000	914.000	1.166.000	1.166.000	892.114	273.886	896.784
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.138.000	887.000	1.138.000	1.138.000	872.655	265.345	877.387
Salarii de baza	10.01.01			1.040.000	806.900	1.040.000	1.040.000	801.227	238.773	806.460
Indemnizatii de hrana	10.01.17			98.000	80.100	98.000	98.000	71.428	26.572	70.927
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			28.000	27.000	28.000	28.000	19.459	8.541	19.397
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			28.000	27.000	28.000	28.000	19.459	8.541	19.397
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			500	500	500	500	500		520
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			500	500	500	500	500		520
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500	500	500	500	500		520
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			1.058.000	880.000	982.340	982.340	871.279	111.061	907.496
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			1.058.000	880.000	982.340	982.340	871.279	111.061	907.496
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1.058.000	880.000	982.340	982.340	871.279	111.061	907.496

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 68.02.05.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.224.500	1.794.500	2.148.840	2.148.840	1.763.893	384.947	1.804.800
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.224.500	1.794.500	2.148.840	2.148.840	1.763.893	384.947	1.804.800
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.224.500	1.794.500	2.148.840	2.148.840	1.763.893	384.947	1.804.800
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			1.166.000	914.000	1.166.000	1.166.000	892.114	273.886	896.784
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.138.000	887.000	1.138.000	1.138.000	872.655	265.345	877.387
Salarii de baza	10.01.01			1.040.000	806.900	1.040.000	1.040.000	801.227	238.773	806.460
Indemnizatii de hrana	10.01.17			98.000	80.100	98.000	98.000	71.428	26.572	70.927
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			28.000	27.000	28.000	28.000	19.459	8.541	19.397
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			28.000	27.000	28.000	28.000	19.459	8.541	19.397
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			500	500	500	500	500		520
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			500	500	500	500	500		520
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500	500	500	500	500		520
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			1.058.000	880.000	982.340	982.340	871.279	111.061	907.496
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			1.058.000	880.000	982.340	982.340	871.279	111.061	907.496
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1.058.000	880.000	982.340	982.340	871.279	111.061	907.496

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 68.02.06

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			82.800	78.000	60.340	60.340	60.340		60.340
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			82.800	78.000	60.340	60.340	60.340		60.340
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			82.800	78.000	60.340	60.340	60.340		60.340
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			37.800	33.000	25.340	25.340	25.340		25.340
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			37.800	33.000	25.340	25.340	25.340		25.340
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			37.800	33.000	25.340	25.340	25.340		25.340
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			45.000	45.000	35.000	35.000	35.000		35.000
Asociatii si fundatii	59.11			45.000	45.000	35.000	35.000	35.000		35.000

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 68.02.15

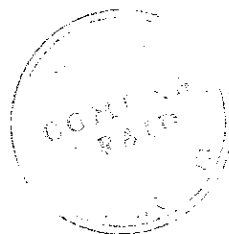
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			241.000	235.000	41.906	41.906	38.026	3.880	41.906
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			241.000	235.000	41.906	41.906	38.026	3.880	41.906
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			241.000	235.000	41.906	41.906	38.026	3.880	41.906
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			241.000	235.000	41.906	41.906	38.026	3.880	41.906
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			241.000	235.000	41.906	41.906	38.026	3.880	41.906
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			241.000	235.000	41.906	41.906	38.026	3.880	41.906

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 68.02.15.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			241.000	235.000	41.906	41.906	38.026	3.880	41.906
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			241.000	235.000	41.906	41.906	38.026	3.880	41.906
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			241.000	235.000	41.906	41.906	38.026	3.880	41.906
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			241.000	235.000	41.906	41.906	38.026	3.880	41.906
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			241.000	235.000	41.906	41.906	38.026	3.880	41.906
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			241.000	235.000	41.906	41.906	38.026	3.880	41.906

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 68.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			272.400	231.700	243.352	243.352	198.392	44.960	200.450
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			271.400	231.700	243.352	243.352	198.392	44.960	199.350
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			271.400	231.700	243.352	243.352	198.392	44.960	199.350
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			160.000	135.700	160.000	160.000	115.040	44.960	116.060
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			153.200	129.000	153.200	153.200	109.379	43.821	110.377
Salarii de baza	10.01.01			144.800	121.000	144.800	144.800	103.733	41.067	104.814
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	8.000	8.400	8.400	5.646	2.754	5.563
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200
Tichete de vacanta	10.02.06			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			3.600	3.500	3.600	3.600	2.461	1.139	2.483
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3.600	3.500	3.600	3.600	2.461	1.139	2.483
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			111.400	96.000	83.352	83.352	83.352		83.290
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			111.400	96.000	83.352	83.352	83.352		83.290
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			111.400	96.000	83.352	83.352	83.352		83.290
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.000						1.100
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.000						1.100
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.000						1.100
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.000						1.100
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1.100
Alte active fixe	71.01.30			1.000						

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 68.02.50.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			272.400	231.700	243.352	243.352	198.392	44.960	200.450
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			271.400	231.700	243.352	243.352	198.392	44.960	199.350
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			271.400	231.700	243.352	243.352	198.392	44.960	199.350
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			160.000	135.700	160.000	160.000	115.040	44.960	116.060
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			153.200	129.000	153.200	153.200	109.379	43.821	110.377
Salarii de baza	10.01.01			144.800	121.000	144.800	144.800	103.733	41.067	104.814
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	8.000	8.400	8.400	5.646	2.754	5.563
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200
Tichete de vacanta	10.02.06			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			3.600	3.500	3.600	3.600	2.461	1.139	2.483
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3.600	3.500	3.600	3.600	2.461	1.139	2.483
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			111.400	96.000	83.352	83.352	83.352		83.290
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			111.400	96.000	83.352	83.352	83.352		83.290
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			111.400	96.000	83.352	83.352	83.352		83.290
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.000						1.100
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.000						1.100
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.000						1.100
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.000						1.100
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1.100
Alte active fixe	71.01.30			1.000						

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 70.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	2.239.120	2.239.120	32.602.450	29.316.010	11.193.273	11.193.273	11.024.906	168.367	1.679.188
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.236.680	1.959.420	1.353.770	1.353.770	1.196.474	157.296	1.139.931
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.800.980	1.629.420	1.398.297	1.398.297	1.241.001	157.296	1.139.931
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			648.140	561.840	648.140	648.140	494.797	153.343	500.543
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			618.140	534.440	618.140	618.140	468.414	149.726	474.034
Salarii de baza	10.01.01			576.440	500.840	576.440	576.440	440.104	136.336	445.126
Indemnizatii de hrana	10.01.17			41.700	33.600	41.700	41.700	28.310	13.390	28.908
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		16.000
Tichete de vacanta	10.02.06			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		16.000
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			14.000	11.400	14.000	14.000	10.383	3.617	10.509
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			14.000	11.400	14.000	14.000	10.383	3.617	10.509
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			972.840	887.580	570.157	570.157	566.204	3.953	459.388
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			646.880	584.780	338.205	338.205	334.252	3.953	334.894
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			279.780	269.780	97.545	97.545	95.574	1.971	88.151
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			80.000	63.000	47.027	47.027	47.027		42.206
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			270.600	236.000	180.723	180.723	179.191	1.532	191.802
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			16.500	16.000	12.910	12.910	12.460	450	12.735
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			29.500	28.500	23.893	23.893	23.893		700
Alte obiecte de inventar	20.05.30			29.500	28.500	23.893	23.893	23.893		700
Studii si cercetari	20.16			83.300	83.300	83.300	83.300	83.300		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			213.160	191.000	124.759	124.759	124.759		123.794
Reclama si publicitate	20.30.01			21.760	20.000	9.677	9.677	9.677		8.487
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			15.000	15.000	10.600	10.600	10.600		10.600
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			176.400	156.000	104.482	104.482	104.482		104.707
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		180.000
Asociatii si fundatii	59.11			180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		180.000
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			435.700	330.000					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			435.700	330.000					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			435.700	330.000					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			435.700	330.000					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-44.527	-44.527	-44.527		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-44.527	-44.527	-44.527		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-44.527	-44.527	-44.527		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	2.239.120	2.239.120	30.365.770	27.356.590	9.839.503	9.839.503	9.828.432	11.071	539.257
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (55.01SD)	55SD			280.230	280.230	278.758	278.758	278.758		278.758

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Transferuri interne (55.01.03 la 55.01.85)	55.01SD			280.230	280.230	278.758	278.758	278.758		278.758
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			280.230	280.230	278.758	278.758	278.758		278.758
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	2.239.120	2.239.120	2.239.120	2.239.120	1.509.860	1.509.860	1.509.860		19.811
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	2.239.120	2.239.120	2.239.120	2.239.120	1.509.860	1.509.860	1.509.860		19.811
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	33.580	33.580	33.580	33.580	23.800	23.800	23.800		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	2.205.540	2.205.540	2.205.540	2.205.540	1.486.060	1.486.060	1.486.060		19.811
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			342.910	342.910	37.989	37.989	37.989		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			289.140	289.140	33.239	33.239	33.239		
Sume aferente TVA	60.03			53.770	53.770	4.750	4.750	4.750		
TITLUL XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (61.01 la 61.10)	61			1.753.830	1.753.830					
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01			1.473.800	1.473.800					
Sume aferente TVA	61.03			280.030	280.030					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			24.856.420	21.847.240	8.012.896	8.012.896	8.001.825	11.071	240.688
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			24.856.420	21.847.240	8.012.896	8.012.896	8.001.825	11.071	240.688
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			24.856.420	21.847.240	8.012.896	8.012.896	8.001.825	11.071	240.688
Constructii	71.01.01			24.784.220	21.775.040	7.941.783	7.941.783	7.930.712	11.071	121.216
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									24.157
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									67.750
Alte active fixe	71.01.30			72.200	72.200	71.113	71.113	71.113		27.565
OPERATIUNI FINANCIARE (81SD)	79SD			893.260	893.260					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.04)	81SD			893.260	893.260					
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04			893.260	893.260					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 70.02.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.345.340	2.318.740	196.698	196.698	196.698		157.606
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			248.600	222.000	158.709	158.709	158.709		154.331
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			248.600	222.000	158.709	158.709	158.709		154.331
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			248.600	222.000	158.709	158.709	158.709		154.331
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			188.600	168.000	133.038	133.038	133.038		128.660
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			93.000	83.000	51.452	51.452	51.452		42.057
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			95.600	85.000	81.586	81.586	81.586		86.603
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	4.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	4.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			55.000	50.000	25.671	25.671	25.671		25.671
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			55.000	50.000	25.671	25.671	25.671		25.671
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.096.740	2.096.740	37.989	37.989	37.989		3.275
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			342.910	342.910	37.989	37.989	37.989		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			289.140	289.140	33.239	33.239	33.239		
Sume aferente TVA	60.03			53.770	53.770	4.750	4.750	4.750		
TITLUL XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (61.01 la 61.10)	61			1.753.830	1.753.830					
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01			1.473.800	1.473.800					
Sume aferente TVA	61.03			280.030	280.030					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									3.275
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									3.275
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									3.275
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3.275

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 70.02.03.30

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.345.340	2.318.740	196.698	196.698	196.698		157.606
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			248.600	222.000	158.709	158.709	158.709		154.331
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			248.600	222.000	158.709	158.709	158.709		154.331
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			248.600	222.000	158.709	158.709	158.709		154.331
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			188.600	168.000	133.038	133.038	133.038		128.660
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			93.000	83.000	51.452	51.452	51.452		42.057
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			95.600	85.000	81.586	81.586	81.586		86.603
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	4.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	4.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			55.000	50.000	25.671	25.671	25.671		25.671
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			55.000	50.000	25.671	25.671	25.671		25.671
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.096.740	2.096.740	37.989	37.989	37.989		3.275
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			342.910	342.910	37.989	37.989	37.989		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			289.140	289.140	33.239	33.239	33.239		
Sume aferente TVA	60.03			53.770	53.770	4.750	4.750	4.750		
TITLUL XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (61.01 la 61.10)	61			1.753.830	1.753.830					
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01			1.473.800	1.473.800					
Sume aferente TVA	61.03			280.030	280.030					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									3.275
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									3.275
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									3.275
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3.275

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 70.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	2.229.000	2.229.000	24.901.050	21.818.740	9.513.214	9.513.214	9.485.218	27.996	107.359
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			598.840	472.840	123.551	123.551	106.626	16.925	107.359
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			163.140	142.840	123.551	123.551	106.626	16.925	107.359
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			69.140	58.840	69.140	69.140	52.215	16.925	52.948
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			66.040	55.840	66.040	66.040	49.503	16.537	50.220
Salarii de baza	10.01.01			61.840	52.240	61.840	61.840	46.627	15.213	47.248
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.200	3.600	4.200	4.200	2.876	1.324	2.972
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
Tichete de vacanta	10.02.06			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1.500	1.400	1.500	1.500	1.112	388	1.128
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.500	1.400	1.500	1.500	1.112	388	1.128
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			94.000	84.000	54.411	54.411	54.411		54.411
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			94.000	84.000	54.411	54.411	54.411		54.411
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			94.000	84.000	54.411	54.411	54.411		54.411
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			435.700	330.000					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			435.700	330.000					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			435.700	330.000					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			435.700	330.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	2.229.000	2.229.000	24.302.210	21.345.900	9.389.663	9.389.663	9.378.592	11.071	
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	1.499.745	1.499.745	1.499.745		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	1.499.745	1.499.745	1.499.745		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	33.580	33.580	33.580	33.580	23.800	23.800	23.800		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	2.195.420	2.195.420	2.195.420	2.195.420	1.475.945	1.475.945	1.475.945		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			21.179.950	18.223.640	7.889.918	7.889.918	7.878.847	11.071	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			21.179.950	18.223.640	7.889.918	7.889.918	7.878.847	11.071	
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			21.179.950	18.223.640	7.889.918	7.889.918	7.878.847	11.071	
Constructii	71.01.01			21.179.950	18.223.640	7.889.918	7.889.918	7.878.847	11.071	
OPERATIUNI FINANCIARE (81SD)	79SD			893.260	893.260					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.04)	81SD			893.260	893.260					
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04			893.260	893.260					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

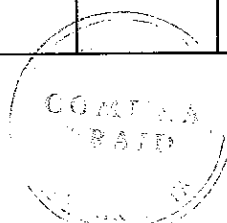
la data de 30.09.2024

Capitol 70.02.05.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	2.229.000	2.229.000	24.901.050	21.818.740	9.513.214	9.513.214	9.485.218	27.996	107.359
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			598.840	472.840	123.551	123.551	106.626	16.925	107.359
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			163.140	142.840	123.551	123.551	106.626	16.925	107.359
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			69.140	58.840	69.140	69.140	52.215	16.925	52.948
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			66.040	55.840	66.040	66.040	49.503	16.537	50.220
Salarii de baza	10.01.01			61.840	52.240	61.840	61.840	46.627	15.213	47.248
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.200	3.600	4.200	4.200	2.876	1.324	2.972
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
Tichete de vacanta	10.02.06			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1.500	1.400	1.500	1.500	1.112	388	1.128
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.500	1.400	1.500	1.500	1.112	388	1.128
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			94.000	84.000	54.411	54.411	54.411		54.411
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			94.000	84.000	54.411	54.411	54.411		54.411
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			94.000	84.000	54.411	54.411	54.411		54.411
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			435.700	330.000					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			435.700	330.000					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			435.700	330.000					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			435.700	330.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	2.229.000	2.229.000	24.302.210	21.345.900	9.389.663	9.389.663	9.378.592	11.071	
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	1.499.745	1.499.745	1.499.745		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	1.499.745	1.499.745	1.499.745		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	33.580	33.580	33.580	33.580	23.800	23.800	23.800		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	2.195.420	2.195.420	2.195.420	2.195.420	1.475.945	1.475.945	1.475.945		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			21.179.950	18.223.640	7.889.918	7.889.918	7.878.847	11.071	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			21.179.950	18.223.640	7.889.918	7.889.918	7.878.847	11.071	
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			21.179.950	18.223.640	7.889.918	7.889.918	7.878.847	11.071	
Constructii	71.01.01			21.179.950	18.223.640	7.889.918	7.889.918	7.878.847	11.071	
OPERATIUNI FINANCIARE (81SD)	79SD			893.260	893.260					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.04)	81SD			893.260	893.260					
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04			893.260	893.260					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 70.02.06

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.247.680	2.238.680	111.765	111.765	109.917	1.848	66.954
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			197.780	188.780	59.900	59.900	58.052	1.848	59.900
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			197.780	188.780	59.900	59.900	58.052	1.848	59.900
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			197.780	188.780	59.900	59.900	58.052	1.848	59.900
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			197.780	188.780	59.900	59.900	58.052	1.848	59.900
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			151.780	151.780	38.880	38.880	37.032	1.848	38.880
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			46.000	37.000	21.020	21.020	21.020		21.020
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.049.900	2.049.900	51.865	51.865	51.865		7.054
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			2.049.900	2.049.900	51.865	51.865	51.865		7.054
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			2.049.900	2.049.900	51.865	51.865	51.865		7.054
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2.049.900	2.049.900	51.865	51.865	51.865		7.054
Constructii	71.01.01			2.049.900	2.049.900	51.865	51.865	51.865		7.054

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2024

Capitol 70.02.07

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.000	1.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.000	1.000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.000	1.000					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.000	1.000					
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.000	1.000					
Alte active fixe	71.01.30			1.000	1.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 70.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	10.120	10.120	3.107.380	2.938.850	1.371.596	1.371.596	1.233.073	138.523	1.347.269
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.191.460	1.075.800	1.011.610	1.011.610	873.087	138.523	818.341
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.191.460	1.075.800	1.056.137	1.056.137	917.614	138.523	818.341
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			579.000	503.000	579.000	579.000	442.582	136.418	447.595
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			552.100	478.600	552.100	552.100	418.911	133.189	423.814
Salarii de baza	10.01.01			514.600	448.600	514.600	514.600	393.477	121.123	397.878
Indemnizatii de hrana	10.01.17			37.500	30.000	37.500	37.500	25.434	12.066	25.936
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			14.400	14.400	14.400	14.400	14.400		14.400
Tichete de vacanta	10.02.06			14.400	14.400	14.400	14.400	14.400		14.400
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			12.500	10.000	12.500	12.500	9.271	3.229	9.381
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12.500	10.000	12.500	12.500	9.271	3.229	9.381
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			432.460	392.800	297.137	297.137	295.032	2.105	190.746
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			166.500	144.000	90.856	90.856	88.751	2.105	91.923
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			35.000	35.000	7.213	7.213	7.090	123	7.214
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			80.000	63.000	47.027	47.027	47.027		42.206
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			35.000	30.000	23.706	23.706	22.174	1.532	29.768
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			16.500	16.000	12.910	12.910	12.460	450	12.735
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			24.500	24.500	23.893	23.893	23.893		700
Alte obiecte de inventar	20.05.30			24.500	24.500	23.893	23.893	23.893		700
Studii si cercetari	20.16			83.300	83.300	83.300	83.300	83.300		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			158.160	141.000	99.088	99.088	99.088		98.123
Reclama si publicitate	20.30.01			21.760	20.000	9.677	9.677	9.677		8.487
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			15.000	15.000	10.600	10.600	10.600		10.600
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			121.400	106.000	78.811	78.811	78.811		79.036
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		180.000
Asociatii si fundatii	59.11			180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		180.000
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-44.527	-44.527	-44.527		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-44.527	-44.527	-44.527		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-44.527	-44.527	-44.527		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	10.120	10.120	1.915.920	1.863.050	359.986	359.986	359.986		528.928
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (55.01SD)	55SD			280.230	280.230	278.758	278.758	278.758		278.758
A. Transferuri interne (55.01.03 la 55.01.85)	55.01SD			280.230	280.230	278.758	278.758	278.758		278.758
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			280.230	280.230	278.758	278.758	278.758		278.758
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	10.120	10.120	10.120	10.120	10.115	10.115	10.115		19.811

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	10.120	10.120	10.120	10.120	10.115	10.115	10.115		19.811
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	10.120	10.120	10.120	10.120	10.115	10.115	10.115		19.811
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.625.570	1.572.700	71.113	71.113	71.113		230.359
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.625.570	1.572.700	71.113	71.113	71.113		230.359
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.625.570	1.572.700	71.113	71.113	71.113		230.359
Constructii	71.01.01			1.554.370	1.501.500					114.162
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									20.882
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									67.750
Alte active fixe	71.01.30			71.200	71.200	71.113	71.113	71.113		27.565

Ordonator principal de credite
Nyargus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 74.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			234.000	233.000	113.558	113.558	113.558		88.204
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			98.000	98.000	84.403	84.403	84.403		88.204
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			98.000	98.000	84.403	84.403	84.403		88.204
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			98.000	98.000	84.403	84.403	84.403		88.204
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			14.000	14.000	10.028	10.028	10.028		7.734
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			14.000	14.000	10.028	10.028	10.028		7.734
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05									1.904
Alte obiecte de inventar	20.05.30									1.904
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			84.000	84.000	74.375	74.375	74.375		78.566
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			84.000	84.000	74.375	74.375	74.375		78.566
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			136.000	135.000	29.155	29.155	29.155		
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			136.000	135.000	29.155	29.155	29.155		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			114.290	113.450	24.500	24.500	24.500		
Sume aferente TVA	60.03			21.710	21.550	4.655	4.655	4.655		

Ordonator principal de credite
Nyagrus László



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 74.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			98.000	98.000	84.403	84.403	84.403		88.204
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			98.000	98.000	84.403	84.403	84.403		88.204
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			98.000	98.000	84.403	84.403	84.403		88.204
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			98.000	98.000	84.403	84.403	84.403		88.204
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			14.000	14.000	10.028	10.028	10.028		7.734
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			14.000	14.000	10.028	10.028	10.028		7.734
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05									1.904
Alte obiecte de inventar	20.05.30									1.904
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			84.000	84.000	74.375	74.375	74.375		78.566
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			84.000	84.000	74.375	74.375	74.375		78.566

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 74.02.05.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			98.000	98.000	84.403	84.403	84.403		88.204
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			98.000	98.000	84.403	84.403	84.403		88.204
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			98.000	98.000	84.403	84.403	84.403		88.204
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			98.000	98.000	84.403	84.403	84.403		88.204
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			14.000	14.000	10.028	10.028	10.028		7.734
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			14.000	14.000	10.028	10.028	10.028		7.734
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05									1.904
Alte obiecte de inventar	20.05.30									1.904
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			84.000	84.000	74.375	74.375	74.375		78.566
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			84.000	84.000	74.375	74.375	74.375		78.566

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 74.02.06

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			135.000	135.000	29.155	29.155	29.155		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			135.000	135.000	29.155	29.155	29.155		
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			135.000	135.000	29.155	29.155	29.155		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			113.450	113.450	24.500	24.500	24.500		
Sume aferente TVA	60.03			21.550	21.550	4.655	4.655	4.655		

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 74.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.000						
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			1.000						
Fonduri europene nerambursabile	60.01			840						
Sume aferente TVA	60.03			160						

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 80.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
Constructii	71.01.01			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2024

Capitol 80.02.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
Constructii	71.01.01			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 80.02.01.06

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		
Constructii	71.01.01			406.000	406.000	348.848	348.848	348.848		

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol **84.02**

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.806.200	1.806.200	11.981.510	11.895.610	812.181	812.181	812.181		224.175
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			589.900	506.000	185.495	185.495	185.495		130.838
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			320.000	306.000	185.495	185.495	185.495		130.838
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			320.000	306.000	185.495	185.495	185.495		130.838
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			84.000	80.000	61.635	61.635	61.635		61.635
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			84.000	80.000	61.635	61.635	61.635		61.635
Reparatii curente	20.02			150.000	140.000	69.203	69.203	69.203		69.203
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			86.000	86.000	54.657	54.657	54.657		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			86.000	86.000	54.657	54.657	54.657		
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			269.900	200.000					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			269.900	200.000					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			269.900	200.000					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			269.900	200.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.806.200	1.806.200	11.391.610	11.389.610	626.686	626.686	626.686		93.337
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	1.806.200	1.806.200	1.806.200	1.806.200	344.498	344.498	344.498		41.968
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.806.200	1.806.200	1.806.200	1.806.200	344.498	344.498	344.498		41.968
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	656.040	656.040	656.040	656.040	307.175	307.175	307.175		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	1.150.160	1.150.160	1.150.160	1.150.160	37.323	37.323	37.323		41.968
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			6.751.180	6.749.180	282.188	282.188	282.188		51.369
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			6.751.180	6.749.180	282.188	282.188	282.188		51.369
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			6.751.180	6.749.180	282.188	282.188	282.188		51.369
Constructii	71.01.01			6.284.750	6.284.750	29.750	29.750	29.750		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									51.369
Alte active fixe	71.01.30			466.430	464.430	252.438	252.438	252.438		
OPERATIUNI FINANCIARE (81SD)	79SD			2.834.230	2.834.230					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.04)	81SD			2.834.230	2.834.230					
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04			2.834.230	2.834.230					

Ordonator principal de credite
Nyárus László



Compartiment buget - contabilitate
Kovács Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 84.02.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.806.200	1.806.200	11.981.510	11.895.610	812.181	812.181	812.181		224.175
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			589.900	506.000	185.495	185.495	185.495		130.838
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			320.000	306.000	185.495	185.495	185.495		130.838
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			320.000	306.000	185.495	185.495	185.495		130.838
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			84.000	80.000	61.635	61.635	61.635		61.635
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			84.000	80.000	61.635	61.635	61.635		61.635
Reparatii curente	20.02			150.000	140.000	69.203	69.203	69.203		69.203
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			86.000	86.000	54.657	54.657	54.657		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			86.000	86.000	54.657	54.657	54.657		
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			269.900	200.000					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			269.900	200.000					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			269.900	200.000					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			269.900	200.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.806.200	1.806.200	11.391.610	11.389.610	626.686	626.686	626.686		93.337
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	1.806.200	1.806.200	1.806.200	1.806.200	344.498	344.498	344.498		41.968
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.806.200	1.806.200	1.806.200	1.806.200	344.498	344.498	344.498		41.968
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	656.040	656.040	656.040	656.040	307.175	307.175	307.175		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	1.150.160	1.150.160	1.150.160	1.150.160	37.323	37.323	37.323		41.968
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			6.751.180	6.749.180	282.188	282.188	282.188		51.369
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			6.751.180	6.749.180	282.188	282.188	282.188		51.369
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			6.751.180	6.749.180	282.188	282.188	282.188		51.369
Constructii	71.01.01			6.284.750	6.284.750	29.750	29.750	29.750		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									51.369
Alte active fixe	71.01.30			466.430	464.430	252.438	252.438	252.438		
OPERATIUNI FINANCIARE (81SD)	79SD			2.834.230	2.834.230					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.04)	81SD			2.834.230	2.834.230					
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04			2.834.230	2.834.230					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

- lei -

Capitol 84.02.03.01

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.806.200	1.806.200	11.981.510	11.895.610	812.181	812.181	812.181		224.175
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			589.900	506.000	185.495	185.495	185.495		130.838
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			320.000	306.000	185.495	185.495	185.495		130.838
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			320.000	306.000	185.495	185.495	185.495		130.838
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			84.000	80.000	61.635	61.635	61.635		61.635
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			84.000	80.000	61.635	61.635	61.635		61.635
Reparatii curente	20.02			150.000	140.000	69.203	69.203	69.203		69.203
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			86.000	86.000	54.657	54.657	54.657		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			86.000	86.000	54.657	54.657	54.657		
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			269.900	200.000					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			269.900	200.000					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			269.900	200.000					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			269.900	200.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.806.200	1.806.200	11.391.610	11.389.610	626.686	626.686	626.686		93.337
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	1.806.200	1.806.200	1.806.200	1.806.200	344.498	344.498	344.498		41.968
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.806.200	1.806.200	1.806.200	1.806.200	344.498	344.498	344.498		41.968
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	656.040	656.040	656.040	656.040	307.175	307.175	307.175		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	1.150.160	1.150.160	1.150.160	1.150.160	37.323	37.323	37.323		41.968
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			6.751.180	6.749.180	282.188	282.188	282.188		51.369
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			6.751.180	6.749.180	282.188	282.188	282.188		51.369
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			6.751.180	6.749.180	282.188	282.188	282.188		51.369
Constructii	71.01.01			6.284.750	6.284.750	29.750	29.750	29.750		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									51.369
Alte active fixe	71.01.30			466.430	464.430	252.438	252.438	252.438		
OPERATIUNI FINANCIARE (81SD)	79SD			2.834.230	2.834.230					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.04)	81SD			2.834.230	2.834.230					
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04			2.834.230	2.834.230					

Ordonator principal de credite
Nvagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 87.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.139.500	1.137.500	1.101.488	1.101.488	1.101.488		1.568.305
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			85.000	85.000	49.837	49.837	49.837		49.837
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			85.000	85.000	49.837	49.837	49.837		49.837
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			35.000	35.000	337	337	337		337
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			35.000	35.000	337	337	337		337
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			35.000	35.000	337	337	337		337
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			50.000	50.000	49.500	49.500	49.500		49.500
Asociatii si fundatii	59.11			50.000	50.000	49.500	49.500	49.500		49.500
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.054.500	1.052.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.518.468
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.054.500	1.052.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.518.468
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.054.500	1.052.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.518.468
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.054.500	1.052.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.518.468
Constructii	71.01.01			1.052.500	1.052.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.513.897
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4.571
Alte active fixe	71.01.30			2.000						

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

- lei -

Capitol 87.02.04

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.139.500	1.137.500	1.101.488	1.101.488	1.101.488		1.568.305
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			85.000	85.000	49.837	49.837	49.837		49.837
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			85.000	85.000	49.837	49.837	49.837		49.837
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			35.000	35.000	337	337	337		337
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			35.000	35.000	337	337	337		337
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			35.000	35.000	337	337	337		337
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			50.000	50.000	49.500	49.500	49.500		49.500
Asociatii si fundatii	59.11			50.000	50.000	49.500	49.500	49.500		49.500
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.054.500	1.052.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.518.468
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.054.500	1.052.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.518.468
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.054.500	1.052.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.518.468
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.054.500	1.052.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.518.468
Constructii	71.01.01			1.052.500	1.052.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.513.897
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4.571
Alte active fixe	71.01.30			2.000						

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU
PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**

la data de 30.09.2024

cod 20

- lei -

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 46.10+ 48.10)	00.01	1.523.000	1.416.590	1.500.226	532.280	967.946	1.473.788		26.438
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	1.523.000	1.416.590	1.500.226	532.280	967.946	1.473.788		26.438
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	1.523.000	1.416.590	1.500.226	532.280	967.946	1.473.788		26.438
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.10+ 31.10)	00.13	1.486.000	1.383.590	1.465.006	532.280	932.726	1.438.568		26.438
Venituri din proprietate (30.10.05 la 30.10.50)	30.10	1.486.000	1.383.590	1.465.006	532.280	932.726	1.438.568		26.438
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	25.000	25.000	31.403	6.293	25.110	20.085		11.318
Alte venituri din proprietate	30.10.50	1.461.000	1.358.590	1.433.603	525.987	907.616	1.418.483		15.120
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	00.14	37.000	33.000	35.220		35.220	35.220		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.10.05 la 33.10.50)	33.10	37.000	33.000	35.220		35.220	35.220		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	37.000	33.000	35.220		35.220	35.220		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02 la 00.17)	00.01	1.523.000	1.416.590	1.500.226	532.280	967.946	1.473.788		26.438
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	1.523.000	1.416.590	1.500.226	532.280	967.946	1.473.788		26.438
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	1.523.000	1.416.590	1.500.226	532.280	967.946	1.473.788		26.438
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.10+ 31.10)	00.13	1.486.000	1.383.590	1.465.006	532.280	932.726	1.438.568		26.438
Venituri din proprietate (30.10.05 la 30.10.50)	30.10	1.486.000	1.383.590	1.465.006	532.280	932.726	1.438.568		26.438
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	25.000	25.000	31.403	6.293	25.110	20.085		11.318
Alte venituri din proprietate	30.10.50	1.461.000	1.358.590	1.433.603	525.987	907.616	1.418.483		15.120
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (31.10+ 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	00.14	37.000	33.000	35.220		35.220	35.220		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.10.05 la 33.10.50)	33.10	37.000	33.000	35.220		35.220	35.220		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	37.000	33.000	35.220		35.220	35.220		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 46.10+ 48.10) - TOTAL	00.01								

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU
PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**

la data de 30.09.2024

cod 21

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10			3.579.760	3.473.350	943.069	943.069	943.044	25	699.064
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)	69.10			25.000	23.000	3.038	3.038	3.013	25	54.405
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)	70.10			25.000	23.000	3.038	3.038	3.013	25	54.405
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			25.000	23.000	3.038	3.038	3.013	25	54.405
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)	79.10			3.554.760	3.450.350	940.031	940.031	940.031		644.659
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)	83.10			3.554.760	3.450.350	940.031	940.031	940.031		644.659
Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)	83.10.03			3.554.760	3.450.350	940.031	940.031	940.031		644.659
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			3.554.760	3.450.350	940.031	940.031	940.031		644.659
EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)	98.10							530.744		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							530.744		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10			3.573.000	3.466.590	943.069	943.069	943.044	25	647.892
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)	69.10			25.000	23.000	3.038	3.038	3.013	25	3.233
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)	70.10			25.000	23.000	3.038	3.038	3.013	25	3.233
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			25.000	23.000	3.038	3.038	3.013	25	3.233
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)	79.10			3.548.000	3.443.590	940.031	940.031	940.031		644.659
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)	83.10			3.548.000	3.443.590	940.031	940.031	940.031		644.659
Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)	83.10.03			3.548.000	3.443.590	940.031	940.031	940.031		644.659
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			3.548.000	3.443.590	940.031	940.031	940.031		644.659
EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)	98.10							530.744		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							530.744		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10			6.760	6.760					51.172
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)	69.10									51.172
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)	70.10									51.172
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50									51.172
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)	79.10			6.760	6.760					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)	83.10			6.760	6.760					
Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)	83.10.03			6.760	6.760					
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			6.760	6.760					
EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)	98.10							530.744		

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							530.744		

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 49.10

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			3.579.760	3.473.350	943.069	943.069	943.044	25	699.064
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			3.573.000	3.466.590	943.069	943.069	943.044	25	647.892
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			3.573.000	3.466.590	943.069	943.069	943.044	25	647.892
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.523.000	1.416.590	943.069	943.069	943.044	25	647.892
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			781.910	741.500	472.876	472.876	472.851	25	250.283
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15.000	14.000	1.924	1.924	1.924		1.924
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20.000	17.500	16.467	16.467	16.467		13.175
Piese de schimb	20.01.06			1.000	1.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			720.910	684.000	453.545	453.545	453.520	25	234.244
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25.000	25.000	940	940	940		940
Reparatii curente	20.02			150.000	150.000	79.347	79.347	79.347		66.679
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000					2.488
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000					2.488
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			586.090	520.090	390.846	390.846	390.846		328.442
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			586.090	520.090	390.846	390.846	390.846		328.442
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			2.050.000	2.050.000					
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			2.050.000	2.050.000					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2.050.000	2.050.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			6.760	6.760					51.172
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			6.760	6.760					51.172
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			6.760	6.760					51.172
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			6.760	6.760					51.172
Constructii	71.01.01									51.172
Alte active fixe	71.01.30			6.760	6.760					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2024

Capitol 70.10

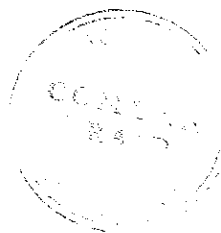
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			25.000	23.000	3.038	3.038	3.013	25	54.405
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			25.000	23.000	3.038	3.038	3.013	25	3.233
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			25.000	23.000	3.038	3.038	3.013	25	3.233
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			25.000	23.000	3.038	3.038	3.013	25	3.233
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			25.000	23.000	3.038	3.038	3.013	25	3.233
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15.000	14.000	1.924	1.924	1.924		1.924
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10.000	9.000	1.114	1.114	1.089	25	1.309
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									51.172
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									51.172
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									51.172
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									51.172
Constructii	71.01.01									51.172

Ordonator principal de credite
Nyagrus Lazlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 70.10.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			25.000	23.000	3.038	3.038	3.013	25	54.405
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			25.000	23.000	3.038	3.038	3.013	25	3.233
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			25.000	23.000	3.038	3.038	3.013	25	3.233
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			25.000	23.000	3.038	3.038	3.013	25	3.233
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			25.000	23.000	3.038	3.038	3.013	25	3.233
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			15.000	14.000	1.924	1.924	1.924		1.924
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10.000	9.000	1.114	1.114	1.089	25	1.309
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									51.172
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									51.172
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									51.172
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									51.172
Constructii	71.01.01									51.172

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

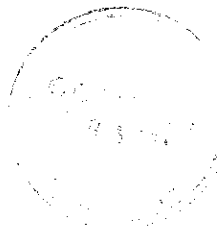
la data de 30.09.2024

Capitol 83.10

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			3.554.760	3.450.350	940.031	940.031	940.031		644.659
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			3.548.000	3.443.590	940.031	940.031	940.031		644.659
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			3.548.000	3.443.590	940.031	940.031	940.031		644.659
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.498.000	1.393.590	940.031	940.031	940.031		644.659
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			756.910	718.500	469.838	469.838	469.838		247.050
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20.000	17.500	16.467	16.467	16.467		13.175
Piese de schimb	20.01.06			1.000	1.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			710.910	675.000	452.431	452.431	452.431		232.935
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25.000	25.000	940	940	940		940
Reparatii curente	20.02			150.000	150.000	79.347	79.347	79.347		66.679
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000					2.488
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000					2.488
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			586.090	520.090	390.846	390.846	390.846		328.442
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			586.090	520.090	390.846	390.846	390.846		328.442
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			2.050.000	2.050.000					
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			2.050.000	2.050.000					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2.050.000	2.050.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			6.760	6.760					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			6.760	6.760					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			6.760	6.760					
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			6.760	6.760					
Alte active fixe	71.01.30			6.760	6.760					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 83.10.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			3.554.760	3.450.350	940.031	940.031	940.031		644.659
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			3.548.000	3.443.590	940.031	940.031	940.031		644.659
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			3.548.000	3.443.590	940.031	940.031	940.031		644.659
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.498.000	1.393.590	940.031	940.031	940.031		644.659
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			756.910	718.500	469.838	469.838	469.838		247.050
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20.000	17.500	16.467	16.467	16.467		13.175
Piese de schimb	20.01.06			1.000	1.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			710.910	675.000	452.431	452.431	452.431		232.935
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25.000	25.000	940	940	940		940
Reparatii curente	20.02			150.000	150.000	79.347	79.347	79.347		66.679
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000					2.488
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000					2.488
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			586.090	520.090	390.846	390.846	390.846		328.442
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			586.090	520.090	390.846	390.846	390.846		328.442
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			2.050.000	2.050.000					
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			2.050.000	2.050.000					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2.050.000	2.050.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			6.760	6.760					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			6.760	6.760					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			6.760	6.760					
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			6.760	6.760					
Alte active fixe	71.01.30			6.760	6.760					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 83.10.03.30

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			3.554.760	3.450.350	940.031	940.031	940.031		644.659
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			3.548.000	3.443.590	940.031	940.031	940.031		644.659
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			3.548.000	3.443.590	940.031	940.031	940.031		644.659
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.498.000	1.393.590	940.031	940.031	940.031		644.659
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			756.910	718.500	469.838	469.838	469.838		247.050
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20.000	17.500	16.467	16.467	16.467		13.175
Piese de schimb	20.01.06			1.000	1.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			710.910	675.000	452.431	452.431	452.431		232.935
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25.000	25.000	940	940	940		940
Reparatii curente	20.02			150.000	150.000	79.347	79.347	79.347		66.679
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000					2.488
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000					2.488
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			586.090	520.090	390.846	390.846	390.846		328.442
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			586.090	520.090	390.846	390.846	390.846		328.442
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			2.050.000	2.050.000					
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			2.050.000	2.050.000					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2.050.000	2.050.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			6.760	6.760					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			6.760	6.760					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			6.760	6.760					
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			6.760	6.760					
Alte active fixe	71.01.30			6.760	6.760					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - VENITURI

la data de 30.09.2024

cod 20

- lei -

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (00.16)	00.01	9.227.000	9.227.000	1.466.528		1.466.528			1.466.528
III. OPERATIUNI FINANCIARE (41.07)	00.16	9.227.000	9.227.000	1.466.528		1.466.528			1.466.528
Alte operatiuni financiare (41.07.02)	41.07	9.227.000	9.227.000	1.466.528		1.466.528			1.466.528
Sume aferente creditelor interne (41.07.02.01 la 41.07.02.21)	41.07.02	9.227.000	9.227.000	1.466.528		1.466.528			1.466.528
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	9.227.000	9.227.000	1.466.528		1.466.528			1.466.528
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.16)	00.01								
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.16)	00.01	9.227.000	9.227.000	1.466.528		1.466.528			1.466.528
III. OPERATIUNI FINANCIARE (41.07)	00.16	9.227.000	9.227.000	1.466.528		1.466.528			1.466.528
Alte operatiuni financiare (41.07.02)	41.07	9.227.000	9.227.000	1.466.528		1.466.528			1.466.528
Sume aferente creditelor interne (41.07.02.01 la 41.07.02.21)	41.07.02	9.227.000	9.227.000	1.466.528		1.466.528			1.466.528
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	9.227.000	9.227.000	1.466.528		1.466.528			1.466.528

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

cod 21

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CREDITE INTERNE CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.07+ 59.07+ 63.07+ 69.07+ 79.07)	49.07			9.227.000	9.227.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.07+ 66.07+ 67.07+ 68.07)	63.07			402.000	402.000					
Cultura, recreere si religie (67.07.03 la 67.07.50)	67.07			402.000	402.000					
Servicii culturale (67.07.03.02 la 67.07.03.30)	67.07.03			402.000	402.000					
Camine culturale	67.07.03.07			402.000	402.000					
Partea IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE (70.07+ 74.07)	69.07			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.07.03 la 70.07.50)	70.07			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.07.05.01+ 70.07.05.02)	70.07.05			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Alimentare cu apa	70.07.05.01			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Partea V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.07+ 81.07+ 83.07+ 84.07+ 87.07)	79.07			3.375.000	3.375.000					
Transporturi (84.07.03 la 84.07.50)	84.07			3.375.000	3.375.000					
Transport rutier (84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03			3.375.000	3.375.000					
Drumuri si poduri	84.07.03.01			3.375.000	3.375.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
CREDITE INTERNE CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.07+ 59.07+ 63.07+ 69.07+ 79.07)	49.07									
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
CREDITE INTERNE CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.07+ 59.07+ 63.07+ 69.07+ 79.07)	49.07			9.227.000	9.227.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.07+ 66.07+ 67.07+ 68.07)	63.07			402.000	402.000					
Cultura, recreere si religie (67.07.03 la 67.07.50)	67.07			402.000	402.000					
Servicii culturale (67.07.03.02 la 67.07.03.30)	67.07.03			402.000	402.000					
Camine culturale	67.07.03.07			402.000	402.000					
Partea IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE (70.07+ 74.07)	69.07			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.07.03 la 70.07.50)	70.07			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.07.05.01+ 70.07.05.02)	70.07.05			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Alimentare cu apa	70.07.05.01			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Partea V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.07+ 81.07+ 83.07+ 84.07+ 87.07)	79.07			3.375.000	3.375.000					
Transporturi (84.07.03 la 84.07.50)	84.07			3.375.000	3.375.000					
Transport rutier (84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03			3.375.000	3.375.000					
Drumuri si poduri	84.07.03.01			3.375.000	3.375.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 49.07

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			9.227.000	9.227.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			9.227.000	9.227.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58			9.227.000	9.227.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04			9.227.000	9.227.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			9.227.000	9.227.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs, Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 67.07

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			402.000	402.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			402.000	402.000					
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58			402.000	402.000					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04			402.000	402.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			402.000	402.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 67.07.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			402.000	402.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			402.000	402.000					
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58			402.000	402.000					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04			402.000	402.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			402.000	402.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 67.07.03.07

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			402.000	402.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			402.000	402.000					
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58			402.000	402.000					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04			402.000	402.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			402.000	402.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 70.07

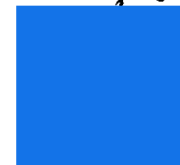
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 70.07.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 70.07.05.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528		1.466.528	

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol 84.07

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			3.375.000	3.375.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			3.375.000	3.375.000					
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58			3.375.000	3.375.000					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04			3.375.000	3.375.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			3.375.000	3.375.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol **84.07.03**

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			3.375.000	3.375.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			3.375.000	3.375.000					
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58			3.375.000	3.375.000					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04			3.375.000	3.375.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			3.375.000	3.375.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Capitol **84.07.03.01**

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			3.375.000	3.375.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			3.375.000	3.375.000					
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58			3.375.000	3.375.000					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04			3.375.000	3.375.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			3.375.000	3.375.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit

