

Bilant
la data de: 31.12.2024

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	3.236.080
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	1.346.870
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	276.556.456
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	282.387.778
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	3.039.102
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	808.644
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	
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	1.853.723
20	Creantele bugetului generale consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	1.491.597	1.664.558
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	9.647.702
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		

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	12.310.069
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	4.599.702
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	12.205
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	4.611.907
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	19.961.078
38	TOTAL ACTIVE (15+ 45)	46	270.386.953	302.348.856
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		1.466.528
45	Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55		
46	TOTAL DATORII NECURENTE (52+ 52.1+ 54+ 55)	58		1.466.528
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	11.083.211
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	10.246.580
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
52	Datorii catre bugete (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310402+ 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	164.825
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	142.370
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		
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	362.092
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		
63	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
64	Venituri in avans (ct.4720000)	74	8.133	
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	16.841.342
67	TOTAL DATORII (58+ 78)	79	4.925.878	18.307.870
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79)	80	265.461.075	284.040.986
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	215.482.030
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	43.498.399	53.236.827
72	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	10.391.343	15.322.129
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (84+ 85- 86+ 87- 88)	90	265.461.075	284.040.986

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



**Cont de rezultat patrimonial
la data de: 31.12.2024**

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, contributi 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	11.698.092	12.517.203
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000*+ 7090100- 7090200)	03	4.141.143	762.444
3	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	2.502.738	15.453.859
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	7.736.734	2.110.240
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (02+ 03+ 04+ 05)	06	26.078.707	30.843.746
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	4.260.872	4.797.069
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	2.486.006	2.463.514
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	4.728.849	4.579.306
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4.124.180	3.570.821
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	100.858	80.649
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	15.700.765	15.491.359
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (+ 06- 13)	15	10.377.942	15.352.387
	- 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		30.258
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (+ 17- 18)	20		
	- DEFICIT (+ 18- 17)	21		30.258
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (+ 15+ 20- 16- 21)	23	10.377.942	15.322.129
	- 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	10.391.344	15.322.129
	- 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	10.391.344	15.322.129
	- DEFICIT (+ 29.3+ 29.4)	32		

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit

**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.12.2024**

cod 03

- lei -

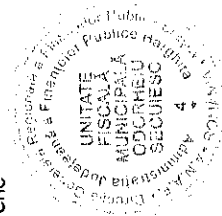
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/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. Incasari	02	37.306.034	2.827.055		29.298.243								1.663.775	1.466.528		2.050.433
2. Plati	03	17.298.191	2.827.055		10.770.360								1.472.530			2.228.246
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	20.007.843			18.527.883								191.245	1.466.528		-177.813
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	21.807.772			20.341.244									1.466.528		
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08	-21.807.772			-20.341.244									-1.466.528		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	-1.799.929			-1.813.361								191.245			-177.813

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
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7.099.631			4.836.844								2.056.770			206.017
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	2.477.347	x	x	2.477.347	x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	3.177.347	x	x	2.477.347					x			700.000	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x	x	x	x	x				x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	15	4.599.702			3.023.483								1.548.015			28.204

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit

Viza trezorerie



**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.12.2024**

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	1.497.652		1.497.652
2. Plati	03	1.497.140		1.497.140
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	512		512
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	512		512
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	12.205		12.205

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



**Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale
la data de: 31.12.2024**

cod 24

- lei -

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
	I. COMUNE	I		
01.02	VENITURI TOTAL	01	59.673.350	29.298.243
49.90	Venituri proprii	02	11.227.940	9.686.263
02.02	1. Venituri curente, din care:	03	16.582.940	14.819.022
04.02	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04	4.629.000	4.484.572
04.02.01	- Cote defalcate din impozitul pe venit	05	2.636.000	2.491.648
04.02.04	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	06	1.093.000	1.092.924
04.02.05	- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	06.1	900.000	900.000
04.02.06	- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	06.2		
04.02.07	- Sume repartizate Consiliului Judetean Ilfov	06.3		
11.02	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	07	5.355.000	5.132.759
11.02.01	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	08		
11.02.02	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	09	2.994.000	2.771.759
11.02.05	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11		
11.02.06	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	12	2.361.000	2.361.000
11.02.07	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	13	x	x
11.02.09	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	13.1		
37.02	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	14		
37.02.01	- Donatii si sponsorizari	15		
37.02.05	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	15.1		
37.02.50	- Alte transferuri voluntare	16		
39.02	2. Venituri din capital	17		
40.02	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	18		
40.02.06	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	19		
40.02.07	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	19.1		
40.02.10	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	20		
40.02.11	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	21		
40.02.13	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	21.1		
40.02.14	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	21.2		
40.02.16	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	21.3		
40.02.18	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	21.31		
40.02.50	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	21.4		
00.18	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	22	39.460.080	14.325.352
42.02	- Subventii de la bugetul de stat	23	29.531.430	14.274.224
43.02	- Subventii de la alte administratii	24	9.928.650	51.128
45.02	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	24.1		
46.02	5.1 Alte sume primite de la UE	24.11		
48.02	6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020	24.2	3.630.330	153.869
49.02	CHELTUIELI TOTAL	25	64.510.190	31.111.604
98.02	Excedent	26	-4.836.840	663.584
99.02	Deficit	27		-2.476.945
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	28		3.023.483
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	28.1		366.214
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	28.2		
	II. ORASE	II		
01.02	VENITURI TOTAL	29		
49.90	Venituri proprii	30		
02.02	1. Venituri curente, din care:	31		
04.02	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	32		

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
04.02.01	- Cote defalcate din impozitul pe venit	33		
04.02.04	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	34		
04.02.05	- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	34.1		
04.02.06	- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	34.2		
04.02.07	- Sume repartizate Consiliului Judetean Ilfov	34.3		
11.02	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	35		
11.02.01	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	36		
11.02.02	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	37		
11.02.05	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	39		
11.02.06	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	40		
11.02.07	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	41	x	x
11.02.09	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	41.1		
37.02	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	42		
37.02.01	- Donatii si sponsorizari	43		
37.02.05	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	43.1		
37.02.50	- Alte transferuri voluntare	44		
39.02	2. Venituri din capital	45		
40.02	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	46		
40.02.06	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	47		
40.02.07	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	47.1		
40.02.10	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	48		
40.02.11	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	49		
40.02.13	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	49.1		
40.02.14	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	49.2		
40.02.16	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	49.3		
40.02.18	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	49.31		
40.02.50	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	49.4		
00.18	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	50		
42.02	- Subventii de la bugetul de stat	51		
43.02	- Subventii de la alte administratii	52		
45.02	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	52.1		
46.02	5.1 Alte sume primite de la UE	52.11		
48.02	6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020	52.2		
49.02	CHELTUIELI TOTAL	53		
98.02	Excedent	54		
99.02	Deficit	55		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	56		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	56.1		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	56.2		
	III. MUNICIPII	III		
01.02	VENITURI TOTAL	57		
49.90	Venituri proprii	58		
02.02	1. Venituri curente, din care:	59		
04.02	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	60		
04.02.01	- Cote defalcate din impozitul pe venit	61		
04.02.04	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	62		
04.02.05	- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	62.1		
04.02.06	- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	62.2		
04.02.07	- Sume repartizate Consiliului Judetean Ilfov	62.3		
11.02	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	63		
11.02.01	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	64		

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
11.02.02	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	65		
11.02.05	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	67		
11.02.06	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	68		
11.02.07	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	69	x	x
11.02.09	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	69.1		
37.02	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	70		
37.02.01	- Donatii si sponsorizari	71		
37.02.05	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	71.1		
37.02.50	- Alte transferuri voluntare	72		
39.02	2. Venituri din capital	73		
40.02	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	74		
40.02.06	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	75		
40.02.07	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	75.1		
40.02.10	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	76		
40.02.11	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	77		
40.02.13	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	77.1		
40.02.14	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	77.2		
40.02.16	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	77.3		
40.02.18	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	77.31		
40.02.50	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	77.4		
00.18	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	78		
42.02	- Subventii de la bugetul de stat	79		
43.02	- Subventii de la alte administratii	80		
45.02	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	80.1		
46.02	5.1 Alte sume primite de la UE	80.11		
48.02	6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020	80.2		
49.02	CHELTUIELI TOTAL	81		
98.02	Excedent	82		
99.02	Deficit	83		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	84		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	84.1		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	84.2		
	IV. JUDET (BUGET PROPRIU)	IV		
01.02	VENITURI TOTAL	85		
49.90	Venituri proprii	86		
02.02	1. Venituri curente, din care:	87		
04.02	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	88		
04.02.01	- Cote defalcate din impozitul pe venit	89		
04.02.04	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	90		
04.02.05	- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	90.1		
04.02.06	- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	90.2		
04.02.07	- Sume repartizate Consiliului Judetean Ilfov	90.3		
11.02	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	91		
11.02.01	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	92		
11.02.02	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	93		
11.02.05	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	95		
11.02.06	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	96		
11.02.09	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional	96.1		
37.02	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	97		
37.02.01	- Donatii si sponsorizari	98		
37.02.05	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	98.1		
37.02.50	- Alte transferuri voluntare	99		

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
39.02	2. Venituri din capital	100		
40.02	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	101		
40.02.06	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
40.02.07	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	102.1		
40.02.10	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
40.02.11	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
40.02.13	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	104.1		
40.02.14	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	104.2		
40.02.16	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	104.3		
40.02.18	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	104.31		
40.02.50	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	104.4		
00.18	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
42.02	- Subventii de la bugetul de stat	106		
43.02	- Subventii de la alte administratii	107		
45.02	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	107.1		
46.02	5.1 Alte sume primite de la UE	107.11		
48.02	6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020	107.2		
49.02	CHELTUIELI TOTAL	108		
98.02	Excedent	109		
99.02	Deficit	110		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	111		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	111.1		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	111.2		
	CORELATII	C		
01.02	VENITURI TOTAL	112	59.673.350	29.298.243
49.90	Venituri proprii	113	11.227.940	9.686.263
02.02	1. Venituri curente, din care:	114	16.582.940	14.819.022
04.02	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	115	4.629.000	4.484.572
04.02.01	- Cote defalcate din impozitul pe venit	116	2.636.000	2.491.648
04.02.04	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	117	1.093.000	1.092.924
04.02.05	- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	117.1	900.000	900.000
04.02.06	- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	117.2		
04.02.07	- Sume repartizate Consiliului Judetean Ilfov	117.3		
11.02	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	118	5.355.000	5.132.759
11.02.01	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	119		
11.02.02	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	120	2.994.000	2.771.759
11.02.05	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	122		
11.02.06	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	123	2.361.000	2.361.000
11.02.07	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	124	x	x
11.02.09	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	124.1		
37.02	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	125		
37.02.01	- Donatii si sponsorizari	126		
37.02.05	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	126.1		
37.02.50	- Alte transferuri voluntare	127		
39.02	2. Venituri din capital	128		
40.02	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	129		
40.02.06	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	130		
40.02.07	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	130.1		
40.02.10	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	131		
40.02.11	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	132		
40.02.13	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	132.1		

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
40.02.14	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	132.2		
40.02.16	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	132.3		
40.02.18	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	132.31		
40.02.50	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	132.4		
00.18	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	133	39.460.080	14.325.352
42.02	- Subventii de la bugetul de stat	134	29.531.430	14.274.224
43.02	- Subventii de la alte administratii	135	9.928.650	51.128
45.02	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	135.1		
46.02	5.1 Alte sume primite de la UE	135.11		
48.02	6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020	135.2	3.630.330	153.869
49.02	CHELTUIELI TOTAL	136	64.510.190	31.111.604
98.02	Excedent	137	-4.836.840	663.584
99.02	Deficit	138		-2.476.945
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	139		3.023.483
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	139.1		366.214
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	139.2		

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



**Situatia modificarilor in structura activelor nete / capitaluri proprii
la data de: 31.12.2024**

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ct.1010000	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului ct.1020101	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	03.2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale ct.1030000	04	209.570.002	3.003.497		212.573.499
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale ct.1040101	05	2.001.331	907.200		2.908.531
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ - teritoriale, altele decat active fixe ct. 1040103	05.2				
Rezerve din reevaluare ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) ct.1060000	07				
Fondul de rulment ct.131	08	x	x	x	x
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat ct.1320000	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 ct.1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local ct.134	11	x	x	x	x
Fondul de risc ct.135	12	x	x	x	x
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte ct.136	13	x	x	x	x
Taxe speciale ct.137	14	x	x	x	x
Fondul de dezvoltare a spitalului ct.1390100	15	x	x	x	x
Alte fonduri ct.1392+ 1393+ 1394+ 1396+ 1399	16	x	x	x	x
Rezultatul reportat ct.1170000- sold creditor	17	43.498.399	12.549.344	2.810.916	53.236.827
Rezultatul reportat ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului ct.1210000- sold creditor	19	10.391.343	31.878.643	26.947.857	15.322.129
Rezultatul patrimonial al exercitiului ct.1210000- sold debitor	20				
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17- rd.18+ rd.19- rd.20)	21	265.461.075	x	x	284.040.986

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



Balanta analitica

Decembrie 2024

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
103	-	209.570.002,36	-	2.383.398,53	-	620.097,97	-	3.003.496,50	-	212.573.498,86	103
103 00	-	209.570.002,36	-	2.383.398,53	-	620.097,97	-	3.003.496,50	-	212.573.498,86	103 00
103 00 00	-	209.570.002,36	-	2.383.398,53	-	620.097,97	-	3.003.496,50	-	212.573.498,86	103 00 00
103 00 00 02A	-	170.605.429,71	-	2.333.336,53	-	620.097,97	-	2.953.434,50	-	173.558.864,21	103 00 00 02A
103 00 00 02E	-	38.964.572,65	-	50.062,00	-	-	-	50.062,00	-	39.014.634,65	103 00 00 02E
104	-	2.001.331,00	-	907.200,00	-	-	-	907.200,00	-	2.908.531,00	104
104 01	-	2.001.331,00	-	907.200,00	-	-	-	907.200,00	-	2.908.531,00	104 01
104 01 01	-	2.001.331,00	-	907.200,00	-	-	-	907.200,00	-	2.908.531,00	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	-	907.200,00	-	-	-	907.200,00	-	2.166.900,00	104 01 01 02E
105	-	-	986.582,00	986.582,00	-	-	986.582,00	986.582,00	-	-	105
105 01	-	-	907.200,00	907.200,00	-	-	907.200,00	907.200,00	-	-	105 01
105 01 00	-	-	907.200,00	907.200,00	-	-	907.200,00	907.200,00	-	-	105 01 00
105 01 00 02E	-	-	907.200,00	907.200,00	-	-	907.200,00	907.200,00	-	-	105 01 00 02E
105 02	-	-	79.382,00	79.382,00	-	-	79.382,00	79.382,00	-	-	105 02
105 02 00	-	-	79.382,00	79.382,00	-	-	79.382,00	79.382,00	-	-	105 02 00
105 02 00 02A	-	-	29.320,00	29.320,00	-	-	29.320,00	29.320,00	-	-	105 02 00 02A
105 02 00 02E	-	-	50.062,00	50.062,00	-	-	50.062,00	50.062,00	-	-	105 02 00 02E
117	-	42.441.167,92	1.780.463,01	11.463.969,99	-4.444,80	-	1.776.018,21	11.463.969,99	-	52.129.119,70	117
117 00	-	42.441.167,92	1.780.463,01	11.463.969,99	-4.444,80	-	1.776.018,21	11.463.969,99	-	52.129.119,70	117 00
117 00 00	-	42.441.167,92	1.780.463,01	11.463.969,99	-4.444,80	-	1.776.018,21	11.463.969,99	-	52.129.119,70	117 00 00
117 00 00 02A	-	41.481.034,01	1.080.462,85	9.025.124,87	-4.444,80	-	1.076.018,05	9.025.124,87	-	49.430.140,83	117 00 00 02A
117 00 00 02E	-	960.133,91	700.000,16	2.438.845,12	-	-	700.000,16	2.438.845,12	-	2.698.978,87	117 00 00 02E
121	-	11.426.240,38	21.403.549,77	20.762.851,20	4.844.447,37	10.080.894,14	26.247.997,14	30.843.745,34	-	16.021.988,58	121
121 00	-	11.426.240,38	21.403.549,77	20.762.851,20	4.844.447,37	10.080.894,14	26.247.997,14	30.843.745,34	-	16.021.988,58	121 00
121 00 00	-	11.426.240,38	21.403.549,77	20.762.851,20	4.844.447,37	10.080.894,14	26.247.997,14	30.843.745,34	-	16.021.988,58	121 00 00
121 00 00 02A	-	8.987.395,26	18.265.641,16	19.969.234,57	4.107.984,39	9.897.944,05	22.373.625,55	29.867.178,62	-	16.480.948,33	121 00 00 02A
121 00 00 02E	-	2.438.845,12	3.137.908,61	793.616,63	736.462,98	182.950,09	3.874.371,59	976.566,72	458.959,75	-	121 00 00 02E
162	-	-	-	1.466.528,26	-	-	-	1.466.528,26	-	1.466.528,26	162
162 02	-	-	-	1.466.528,26	-	-	-	1.466.528,26	-	1.466.528,26	162 02
162 02 00	-	-	-	1.466.528,26	-	-	-	1.466.528,26	-	1.466.528,26	162 02 00
162 02 00 02C	-	-	-	1.466.528,26	-	-	-	1.466.528,26	-	1.466.528,26	162 02 00 02C
168	-	-	18.854,10	18.854,10	11.403,48	11.403,48	30.257,58	30.257,58	-	-	168
168 02	-	-	18.854,10	18.854,10	11.403,48	11.403,48	30.257,58	30.257,58	-	-	168 02
168 02 00	-	-	18.854,10	18.854,10	11.403,48	11.403,48	30.257,58	30.257,58	-	-	168 02 00
168 02 00 02A	-	-	18.854,10	18.854,10	11.403,48	11.403,48	30.257,58	30.257,58	-	-	168 02 00 02A
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

Cont	Sold Inceptuan		Rulaj prec		Rulaj lunar		R. cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
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	-	1.333.064,05	-	-	-	1.333.064,05	-	51.300.131,39	-	211
211 01	49.967.067,34	-	1.333.064,05	-	-	-	1.333.064,05	-	51.300.131,39	-	211 01
211 01 00	49.967.067,34	-	1.333.064,05	-	-	-	1.333.064,05	-	51.300.131,39	-	211 01 00
211 01 00 02A	10.164.967,34	-	425.864,05	-	-	-	425.864,05	-	10.590.831,39	-	211 01 00 02A
211 01 00 02E	39.802.100,00	-	907.200,00	-	-	-	907.200,00	-	40.709.300,00	-	211 01 00 02E
212	169.582.065,77	-	1.986.854,48	-	620.097,97	-	2.606.952,45	-	172.189.018,22	-	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
212 09	84.096.929,98	-	1.986.854,48	-	620.097,97	-	2.606.952,45	-	86.703.882,43	-	212 09
212 09 01	84.096.929,98	-	1.986.854,48	-	620.097,97	-	2.606.952,45	-	86.703.882,43	-	212 09 01
212 09 01 02A	82.926.000,55	-	1.936.792,48	-	620.097,97	-	2.556.890,45	-	85.482.891,00	-	212 09 01 02A
212 09 01 02E	1.170.929,43	-	50.062,00	-	-	-	50.062,00	-	1.220.991,43	-	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	-	23.320.437,53	2.087.928,87	5.132.751,39	619.997,97	28.453.188,92	2.707.926,84	55.298.237,73	-	231
231 00	29.552.975,65	-	23.320.437,53	2.087.928,87	5.132.751,39	619.997,97	28.453.188,92	2.707.926,84	55.298.237,73	-	231 00
231 00 00	29.552.975,65	-	23.320.437,53	2.087.928,87	5.132.751,39	619.997,97	28.453.188,92	2.707.926,84	55.298.237,73	-	231 00 00
231 00 00 02A	29.552.975,65	-	21.114.339,52	2.087.928,87	2.367.263,91	619.997,97	23.481.603,43	2.707.926,84	50.326.652,24	-	231 00 00 02A
231 00 00 02C	-	-	2.206.098,01	-	2.765.487,48	-	4.971.585,49	-	4.971.585,49	-	231 00 00 02C
233	2.535.854,98	-	418.265,83	144.423,05	279.812,00	100,00	698.077,83	144.523,05	3.089.409,76	-	233
233 00	2.535.854,98	-	418.265,83	144.423,05	279.812,00	100,00	698.077,83	144.523,05	3.089.409,76	-	233 00
233 00 00	2.535.854,98	-	418.265,83	144.423,05	279.812,00	100,00	698.077,83	144.523,05	3.089.409,76	-	233 00 00
233 00 00 02A	2.417.645,24	-	418.265,83	144.423,05	279.812,00	100,00	698.077,83	144.523,05	2.971.200,02	-	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

Cont	Sold inceptut an		Rulaj prec. ant		Rulaj lunar		Rt. cumul		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
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	-	35.416,17	-	2.237,75	-	37.653,92	-	253.245,58	280
280 08	-	215.591,66	-	35.416,17	-	2.237,75	-	37.653,92	-	253.245,58	280 08
280 08 01	-	18.206,79	-	1.305,26	-	118,66	-	1.423,92	-	19.630,71	280 08 01
280 08 01 02A	-	18.206,79	-	1.305,26	-	118,66	-	1.423,92	-	19.630,71	280 08 01 02A
280 08 09	-	197.384,87	-	34.110,91	-	2.119,09	-	36.230,00	-	233.614,87	280 08 09
280 08 09 02A	-	197.384,87	-	34.110,91	-	2.119,09	-	36.230,00	-	233.614,87	280 08 09 02A
281	-	4.123.169,62	-	647.909,31	-	53.037,95	-	700.947,26	-	4.824.116,88	281
281 02	-	1.867.361,59	-	335.905,71	-	27.664,23	-	363.569,94	-	2.230.931,53	281 02
281 02 01	-	694.833,45	-	91.411,65	-	8.310,15	-	99.721,80	-	794.555,25	281 02 01
281 02 01 02A	-	694.833,45	-	91.411,65	-	8.310,15	-	99.721,80	-	794.555,25	281 02 01 02A
281 02 08	-	1.172.528,14	-	244.494,06	-	19.354,08	-	263.848,14	-	1.436.376,28	281 02 08
281 02 08 02A	-	893.213,42	-	181.949,93	-	13.668,25	-	195.618,18	-	1.088.831,60	281 02 08 02A
281 02 08 02E	-	279.314,72	-	62.544,13	-	5.685,83	-	68.229,96	-	347.544,68	281 02 08 02E
281 03	-	1.910.983,40	-	228.113,26	-	18.770,93	-	246.884,19	-	2.157.867,59	281 03
281 03 01	-	1.467.818,01	-	183.883,10	-	16.763,00	-	200.646,10	-	1.668.464,11	281 03 01
281 03 01 02A	-	1.467.818,01	-	183.883,10	-	16.763,00	-	200.646,10	-	1.668.464,11	281 03 01 02A
281 03 02	-	23.100,41	-	5.649,38	-	513,58	-	6.162,96	-	29.263,37	281 03 02
281 03 02 02A	-	23.100,41	-	5.649,38	-	513,58	-	6.162,96	-	29.263,37	281 03 02 02A
281 03 03	-	420.064,98	-	38.580,78	-	1.494,35	-	40.075,13	-	460.140,11	281 03 03
281 03 03 02A	-	420.064,98	-	38.580,78	-	1.494,35	-	40.075,13	-	460.140,11	281 03 03 02A
281 04	-	344.824,63	-	83.890,34	-	6.602,79	-	90.493,13	-	435.317,76	281 04
281 04 00	-	344.824,63	-	83.890,34	-	6.602,79	-	90.493,13	-	435.317,76	281 04 00
281 04 00 02A	-	344.824,63	-	83.890,34	-	6.602,79	-	90.493,13	-	435.317,76	281 04 00 02A
302	111.668,51	-	753.768,97	749.318,84	46.415,98	81.668,22	800.184,95	831.187,06	80.666,40	-	302
302 02	-	-	156.391,06	156.391,06	14.269,50	14.269,50	170.660,56	170.660,56	-	-	302 02
302 02 00	-	-	156.391,06	156.391,06	14.269,50	14.269,50	170.660,56	170.660,56	-	-	302 02 00
302 02 00 02A	-	-	139.682,83	139.682,83	12.349,72	12.349,72	152.032,55	152.032,55	-	-	302 02 00 02A
302 02 00 02E	-	-	16.708,23	16.708,23	1.919,78	1.919,78	18.628,01	18.628,01	-	-	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	-	596.977,91	592.527,78	32.146,48	67.598,72	629.124,39	660.126,50	80.666,40	-	302 08
302 08 00	111.668,51	-	596.977,91	592.527,78	32.146,48	67.598,72	629.124,39	660.126,50	80.666,40	-	302 08 00
302 08 00 02A	109.132,86	-	446.183,54	449.753,87	31.823,45	63.595,74	478.006,99	513.349,61	73.790,24	-	302 08 00 02A
302 08 00 02E	2.535,65	-	150.794,37	142.773,91	323,03	4.002,98	151.117,40	146.776,89	6.876,16	-	302 08 00 02E
303	1.617.290,96	-	115.729,71	14.283,78	15.067,95	-	130.797,66	14.283,78	1.733.804,84	-	303
303 02	1.617.290,96	-	115.729,71	14.283,78	15.067,95	-	130.797,66	14.283,78	1.733.804,84	-	303 02
303 02 00	1.617.290,96	-	115.729,71	14.283,78	15.067,95	-	130.797,66	14.283,78	1.733.804,84	-	303 02 00
303 02 00 02A	1.609.484,50	-	115.729,71	11.795,78	15.067,95	-	130.797,66	11.795,78	1.728.486,38	-	303 02 00 02A

Cont	Sold inceptuan		Rulaj prece-ent		Rulaj lunar		Ru...j cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
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	4.666.718,24	4.463.807,45	666.345,70	601.556,57	5.333.063,94	5.065.364,02	-	36.039,09	401
401 01	-	303.739,01	4.666.718,24	4.463.807,45	666.345,70	601.556,57	5.333.063,94	5.065.364,02	-	36.039,09	401 01
401 01 00	-	303.739,01	4.666.718,24	4.463.807,45	666.345,70	601.556,57	5.333.063,94	5.065.364,02	-	36.039,09	401 01 00
401 01 00 02A	-	133.707,38	3.190.463,77	3.157.238,49	388.851,16	322.165,34	3.579.314,93	3.479.403,83	-	33.796,28	401 01 00 02A
401 01 00 02A 510103	-	16.827,41	394.450,78	396.161,24	36.000,75	28.202,93	430.451,53	424.364,17	-	10.740,05	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	-	-	24.628,09	27.498,92	9.201,63	6.330,80	33.829,72	33.829,72	-	-	401 01 00 02A 510103 200101
401 01 00 02A 510103 200102	-	2.045,88	6.508,52	6.454,70	1.992,06	-	8.500,58	6.454,70	-	-	401 01 00 02A 510103 200102
401 01 00 02A 510103 200103	-	7.459,55	91.196,30	86.162,31	2.425,56	-	93.621,86	86.162,31	-	-	401 01 00 02A 510103 200103
401 01 00 02A 510103 200105	-	2.046,13	27.423,09	28.164,64	2.787,68	2.961,01	30.210,77	31.125,65	-	2.961,01	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	43.764,42	43.898,82	3.756,78	4.067,58	47.521,20	47.966,40	-	1.370,70	401 01 00 02A 510103 200108
401 01 00 02A 510103 200109	-	2.820,01	86.324,23	83.596,22	8.313,00	8.371,00	94.637,23	91.967,22	-	150,00	401 01 00 02A 510103 200109
401 01 00 02A 510103 200130	-	1.130,50	18.949,36	20.079,86	2.475,20	1.344,70	21.424,56	21.424,56	-	1.130,50	401 01 00 02A 510103 200130
401 01 00 02A 510103 2002	-	-	8.827,07	8.827,07	-	-	8.827,07	8.827,07	-	-	401 01 00 02A 510103 2002
401 01 00 02A 510103 203030	-	399,84	10.092,70	10.092,70	399,84	399,84	10.492,54	10.492,54	-	399,84	401 01 00 02A 510103 203030
401 01 00 02A 510103 5911	-	-	51.917,00	56.566,00	4.649,00	4.728,00	56.566,00	61.294,00	-	4.728,00	401 01 00 02A 510103 5911
401 01 00 02A 5450 200107	-	-	1.298,09	4.572,97	3.274,88	-	4.572,97	4.572,97	-	-	401 01 00 02A 5450 200107
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 55 202402	-	-	34,00	34,00	10,00	10,00	44,00	44,00	-	-	401 01 00 02A 55 202402
401 01 00 02A 5607 510115	-	-	17.640,00	17.640,00	1.980,00	1.980,00	19.620,00	19.620,00	-	-	401 01 00 02A 5607 510115
401 01 00 02A 6105 100206	-	558,12	59.821,69	60.051,86	1.154,15	3.432,35	60.975,84	63.484,21	-	3.066,49	401 01 00 02A 6105 100206
401 01 00 02A 6105 200103	-	207,94	11.297,21	11.479,58	390,31	-	11.687,52	11.479,58	-	-	401 01 00 02A 6105 200103
401 01 00 02A 6105 200105	-	350,18	8.000,00	7.882,80	232,98	636,57	8.232,98	8.519,37	-	636,57	401 01 00 02A 6105 200105
401 01 00 02A 6105 200108	-	-	783,73	783,73	65,86	65,86	849,59	849,59	-	-	401 01 00 02A 6105 200108
401 01 00 02A 6105 200109	-	-	21.186,06	21.351,06	465,00	2.729,92	21.651,06	24.080,98	-	2.429,92	401 01 00 02A 6105 200109
401 01 00 02A 6105 203003	-	-	12.154,69	12.154,69	-	-	12.154,69	12.154,69	-	-	401 01 00 02A 6105 203003

Cont	Sold inceptuan		Rulaj precizat		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401 01 00 02A 6150	-	-	209.381,00	209.381,00	19.166,00	19.166,00	228.547,00	228.547,00	-	-	401 01 00 02A 6150
401 01 00 02A 6150 200109	-	-	209.381,00	209.381,00	19.166,00	19.166,00	228.547,00	228.547,00	-	-	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	-	1.700,43	42.889,18	41.238,57	49,82	20,00	42.939,00	41.258,57	-	20,00	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	36.647,45	34.947,02	-	-	36.647,45	34.947,02	-	-	401 01 00 02A 670307 200103
401 01 00 02A 670307 200109	-	-	4.547,73	4.597,55	49,82	20,00	4.597,55	4.617,55	-	20,00	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
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	-	-	152.212,95	152.603,81	390,86	-	152.603,81	152.603,81	-	-	401 01 00 02A 670503
401 01 00 02A 670503 200103	-	-	4.254,44	4.645,30	390,86	-	4.645,30	4.645,30	-	-	401 01 00 02A 670503 200103
401 01 00 02A 670503 200105	-	-	5.259,28	5.259,28	-	-	5.259,28	5.259,28	-	-	401 01 00 02A 670503 200105
401 01 00 02A 670503 200109	-	-	140.219,23	140.219,23	-	-	140.219,23	140.219,23	-	-	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	404.778,48	392.578,47	67.929,86	68.225,86	472.708,34	450.804,33	-	296,00	401 01 00 02A 6750
401 01 00 02A 6750 200109	-	-	4.935,07	4.935,07	-	296,00	4.935,07	5.231,07	-	296,00	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 200530	-	-	-	-	15.067,95	15.067,95	15.067,95	15.067,95	-	-	401 01 00 02A 6750 200530
401 01 00 02A 6750 203001	-	-	1.740,00	1.740,00	-	-	1.740,00	1.740,00	-	-	401 01 00 02A 6750 203001
401 01 00 02A 6750 203030	-	22.200,01	243.104,41	220.904,40	52.861,91	52.861,91	295.966,32	273.766,31	-	-	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	-	-	67.620,00	67.620,00	32.050,00	32.050,00	99.670,00	99.670,00	-	-	401 01 00 02A 6806
401 01 00 02A 6806 203030	-	-	32.620,00	32.620,00	3.640,00	3.640,00	36.260,00	36.260,00	-	-	401 01 00 02A 6806 203030
401 01 00 02A 6806 570202	-	-	-	-	28.410,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00	-	-	401 01 00 02A 6806 570202

Cont	Sold inceput an		Rulaj precevent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
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 681501	-	-	-	-	-	-	3.683,00	3.683,00	-	-	401 01 00 02A 681501
401 01 00 02A 681501 570202	-	-	-	-	-	-	3.683,00	3.683,00	-	-	401 01 00 02A 681501 570202
401 01 00 02A 685050	-	62,00	104.952,00	104.890,00	8.326,00	8.326,00	113.278,00	113.216,00	-	-	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	101.752,00	101.690,00	8.326,00	8.326,00	110.078,00	110.016,00	-	-	401 01 00 02A 685050 203030
401 01 00 02A 700330	-	423,80	217.792,21	218.000,05	13.135,72	12.506,79	230.927,93	230.506,84	-	2,71	401 01 00 02A 700330
401 01 00 02A 700330 200103	-	423,80	88.385,39	88.593,23	631,64	2,71	89.017,03	88.595,94	-	2,71	401 01 00 02A 700330 200103
401 01 00 02A 700330 200109	-	-	91.619,88	91.619,88	5.017,00	5.017,00	96.636,88	96.636,88	-	-	401 01 00 02A 700330 200109
401 01 00 02A 700330 200530	-	-	885,00	885,00	-	-	885,00	885,00	-	-	401 01 00 02A 700330 200530
401 01 00 02A 700330 203030	-	-	36.901,94	36.901,94	7.487,08	7.487,08	44.389,02	44.389,02	-	-	401 01 00 02A 700330 203030
401 01 00 02A 700501	-	-	86.435,93	89.227,93	5.093,98	4.421,18	91.529,91	93.649,11	-	2.119,20	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	-	-	84.835,93	87.627,93	5.093,98	4.421,18	89.929,91	92.049,11	-	2.119,20	401 01 00 02A 700501 200109
401 01 00 02A 7006	-	-	108.410,32	115.280,72	23.166,26	16.295,86	131.576,58	131.576,58	-	-	401 01 00 02A 7006
401 01 00 02A 7006 200103	-	-	73.781,14	80.651,54	6.870,40	-	80.651,54	80.651,54	-	-	401 01 00 02A 7006 200103
401 01 00 02A 7006 200109	-	-	34.629,18	34.629,18	16.295,86	16.295,86	50.925,04	50.925,04	-	-	401 01 00 02A 7006 200109
401 01 00 02A 7050 100206	-	89.641,25	835.861,79	792.869,07	143.155,07	107.004,71	979.016,86	899.873,78	-	10.498,17	401 01 00 02A 7050 100206
401 01 00 02A 7050 200103	-	-	7.570,12	8.965,61	7.075,13	5.679,64	14.645,25	14.645,25	-	-	401 01 00 02A 7050 200103
401 01 00 02A 7050 200105	-	4.820,75	80.000,00	98.376,11	23.196,86	8.752,14	103.196,86	107.128,25	-	8.752,14	401 01 00 02A 7050 200105
401 01 00 02A 7050 200109	-	155,50	26.542,54	34.844,25	8.457,21	900,00	34.999,75	35.744,25	-	900,00	401 01 00 02A 7050 200109
401 01 00 02A 7050 200130	-	175,00	14.520,21	15.993,01	1.647,80	846,03	16.168,01	16.839,04	-	846,03	401 01 00 02A 7050 200130
401 01 00 02A 7050 2002	-	-	-	-	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	-	-	401 01 00 02A 7050 2002
401 01 00 02A 7050 200530	-	-	24.213,80	24.213,80	-	-	24.213,80	24.213,80	-	-	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	9.974,71	17.165,88	8.381,17	-	18.355,88	17.165,88	-	-	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	-	-	102.670,93	106.240,93	32.946,90	29.376,90	135.617,83	135.617,83	-	-	401 01 00 02A 7050 203030
401 01 00 02A 7050 550142	-	-	282.069,00	282.069,00	-	-	282.069,00	282.069,00	-	-	401 01 00 02A 7050 550142
401 01 00 02A 5911	-	-	180.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00	225.000,00	-	-	401 01 00 02A 5911
401 01 00 02A 740501	-	2.294,36	91.211,35	92.640,60	3.723,61	2.122,16	94.934,96	94.762,76	-	2.122,16	401 01 00 02A 740501
401 01 00 02A 740501 200109	-	2.294,36	10.215,41	9.329,05	1.408,00	330,00	11.623,41	9.659,05	-	330,00	401 01 00 02A 740501 200109

Cont	Sold inceput an		Rulaj precevent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401 01 00 02A 740501 203030	-	-	80.995,94	83.311,55	2.315,61	1.792,16	83.311,55	85.103,71	-	1.792,16	401 01 00 02A 740501 203030
401 01 00 02A 840301	-	-	233.724,93	250.499,13	30.244,20	14.718,50	263.969,13	265.217,63	-	1.248,50	401 01 00 02A 840301
401 01 00 02A 840301 200109	-	-	65.464,03	82.238,23	30.244,20	14.718,50	95.708,23	96.956,73	-	1.248,50	401 01 00 02A 840301 200109
401 01 00 02A 840301 2002	-	-	82.999,90	82.999,90	-	-	82.999,90	82.999,90	-	-	401 01 00 02A 840301 2002
401 01 00 02A 840301 200530	-	-	85.261,00	85.261,00	-	-	85.261,00	85.261,00	-	-	401 01 00 02A 840301 200530
401 01 00 02A 8704	-	-	50.157,00	50.157,00	-	-	50.157,00	50.157,00	-	-	401 01 00 02A 8704
401 01 00 02A 8704 200109	-	-	657,00	657,00	-	-	657,00	657,00	-	-	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	1.476.254,47	1.306.568,96	277.494,54	279.391,23	1.753.749,01	1.585.960,19	-	2.242,81	401 01 00 02E
401 01 00 02E 7050	-	59,50	3.409,24	3.695,86	346,12	-	3.755,36	3.695,86	-	-	401 01 00 02E 7050
401 01 00 02E 7050 200103	-	-	2.257,55	2.591,21	333,66	-	2.591,21	2.591,21	-	-	401 01 00 02E 7050 200103
401 01 00 02E 7050 200109	-	59,50	1.151,69	1.104,65	12,46	-	1.164,15	1.104,65	-	-	401 01 00 02E 7050 200109
830330	-	169.972,13	1.472.845,23	1.302.873,10	277.148,42	279.391,23	1.749.993,65	1.582.264,33	-	2.242,81	401 01 00 02E 830330
401 01 00 02E 830330 200105	-	3.291,77	20.000,00	16.708,23	-	1.919,78	20.000,00	18.628,01	-	1.919,78	401 01 00 02E 830330 200105
401 01 00 02E 830330 200109	-	166.680,36	827.211,97	660.531,61	157.455,39	157.778,42	984.667,36	818.310,03	-	323,03	401 01 00 02E 830330 200109
401 01 00 02E 830330 200130	-	-	940,00	940,00	22.189,87	22.189,87	23.129,87	23.129,87	-	-	401 01 00 02E 830330 200130
401 01 00 02E 830330 2002	-	-	136.106,42	136.106,42	-	-	136.106,42	136.106,42	-	-	401 01 00 02E 830330 2002
401 01 00 02E 830330 203030	-	-	488.586,84	488.586,84	97.503,16	97.503,16	586.090,00	586.090,00	-	-	401 01 00 02E 830330 203030
404	-	2.858.691,06	15.906.013,45	23.738.703,36	5.901.759,30	5.412.563,39	21.807.772,75	29.151.266,75	-	10.202.185,06	404
404 01	-	2.858.691,06	15.906.013,45	23.738.703,36	5.901.759,30	5.412.563,39	21.807.772,75	29.151.266,75	-	10.202.185,06	404 01
404 01 00	-	2.858.691,06	15.906.013,45	23.738.703,36	5.901.759,30	5.412.563,39	21.807.772,75	29.151.266,75	-	10.202.185,06	404 01 00
404 01 00 02A	-	2.858.691,06	14.439.485,19	21.532.605,35	5.901.759,30	2.647.075,91	20.341.244,49	24.179.681,26	-	6.697.127,83	404 01 00 02A
404 01 00 02A 510103	-	-	-	11.900,00	11.900,00	-	11.900,00	11.900,00	-	-	404 01 00 02A 510103
404 01 00 02A 510103 710130	-	-	-	11.900,00	11.900,00	-	11.900,00	11.900,00	-	-	404 01 00 02A 510103 710130
404 01 00 02A 6105 710101	-	-	180.237,64	190.352,64	27.833,28	17.718,28	208.070,92	208.070,92	-	-	404 01 00 02A 6105 710101
404 01 00 02A 650401	-	-	100,00	100,00	266.960,00	266.960,00	267.060,00	267.060,00	-	-	404 01 00 02A 650401
404 01 00 02A 650401 710101	-	-	100,00	100,00	266.960,00	266.960,00	267.060,00	267.060,00	-	-	404 01 00 02A 650401 710101
404 01 00 02A 6513 6001	-	-	-	71,40	249,90	178,50	249,90	249,90	-	-	404 01 00 02A 6513 6001
404 01 00 02A 6513 6003	-	-	-	60,00	210,00	150,00	210,00	210,00	-	-	404 01 00 02A 6513 6003
404 01 00 02A 670307	-	-	302.300,08	302.300,08	182.955,34	182.955,34	485.255,42	485.255,42	-	-	404 01 00 02A 670307
404 01 00 02A 670307 580402	-	-	226.719,81	226.719,81	123.887,79	123.887,79	350.607,60	350.607,60	-	-	404 01 00 02A 670307 580402
404 01 00 02A 670307 580403	-	-	75.580,27	75.580,27	59.067,55	59.067,55	134.647,82	134.647,82	-	-	404 01 00 02A 670307 580403
404 01 00 02A 700330	-	-	37.988,55	466.161,07	39.317,10	-	77.305,65	466.161,07	-	388.855,42	404 01 00 02A 700330

Cont	Sold inceptu an		Rulaj prececut		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
404 01 00 02A 700330 6001	-	-	33.238,55	66.278,13	33.039,58	-	66.278,13	-	-	-	404 01 00 02A 700330 6001
404 01 00 02A 700330 6003	-	-	4.750,00	11.027,52	6.277,52	-	11.027,52	-	-	-	404 01 00 02A 700330 6003
404 01 00 02A 700330 6101	-	-	-	326.769,26	-	-	-	-	-	326.769,26	404 01 00 02A 700330 6101
404 01 00 02A 700330 6103	-	-	-	62.086,16	-	-	-	-	-	62.086,16	404 01 00 02A 700330 6103
404 01 00 02A 700501	-	2.858.691,06	11.395.639,49	14.628.628,65	4.899.290,90	2.142.790,29	16.294.930,39	16.771.418,94	-	3.335.179,61	404 01 00 02A 700501
404 01 00 02A 700501 580402	-	-	23.800,00	23.800,00	9.780,00	9.780,00	33.580,00	33.580,00	-	-	404 01 00 02A 700501 580402
404 01 00 02A 700501 580403	-	-	1.510.221,81	1.876.386,30	684.611,90	318.447,41	2.194.833,71	2.194.833,71	-	-	404 01 00 02A 700501 580403
404 01 00 02A 700501 710101	-	2.858.691,06	9.861.617,68	12.728.442,35	4.204.899,00	1.814.562,88	14.066.516,68	14.543.005,23	-	3.335.179,61	404 01 00 02A 700501 710101
404 01 00 02A 7006	-	-	51.865,00	51.865,00	-	11.900,00	51.865,00	63.765,00	-	11.900,00	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 7006 710130	-	-	-	-	-	11.900,00	-	11.900,00	-	11.900,00	404 01 00 02A 7006 710130
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	-	-	117.860,58	117.860,58	-	-	117.860,58	117.860,58	-	-	404 01 00 02A 7406
404 01 00 02A 7406 6001	-	-	99.042,50	99.042,50	-	-	99.042,50	99.042,50	-	-	404 01 00 02A 7406 6001
404 01 00 02A 7406 6003	-	-	18.818,08	18.818,08	-	-	18.818,08	18.818,08	-	-	404 01 00 02A 7406 6003
404 01 00 02A 800106	-	-	407.395,69	407.395,69	-	-	407.395,69	407.395,69	-	-	404 01 00 02A 800106
404 01 00 02A 800106 710101	-	-	407.395,69	407.395,69	-	-	407.395,69	407.395,69	-	-	404 01 00 02A 800106 710101
404 01 00 02A 840301	-	-	813.219,36	4.223.091,44	473.252,78	24.573,50	1.286.472,14	4.247.664,94	-	2.961.192,80	404 01 00 02A 840301
404 01 00 02A 840301 580402	-	-	307.175,29	1.568.368,09	-	-	307.175,29	1.568.368,09	-	1.261.192,80	404 01 00 02A 840301 580402
404 01 00 02A 840301 580403	-	-	37.323,25	1.737.323,25	23.800,00	23.800,00	61.123,25	1.761.123,25	-	1.700.000,00	404 01 00 02A 840301 580403
404 01 00 02A 840301 710101	-	-	29.750,00	478.429,28	449.452,78	773,50	479.202,78	479.202,78	-	-	404 01 00 02A 840301 710101
404 01 00 02A 840301 710130	-	-	438.970,82	438.970,82	-	-	438.970,82	438.970,82	-	-	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	-	-	1.466.528,26	2.206.098,01	-	-	2.765.487,48	4.971.585,49	-	3.505.057,23	404 01 00 02C
404 01 00 02C 700501	-	-	1.466.528,26	1.466.528,26	-	-	680.270,14	2.146.798,40	-	680.270,14	404 01 00 02C 700501
404 01 00 02C 700501 580403	-	-	1.466.528,26	1.466.528,26	-	-	680.270,14	2.146.798,40	-	680.270,14	404 01 00 02C 700501 580403
404 01 00 02C 840301	-	-	-	739.569,75	-	-	2.085.217,34	2.824.787,09	-	2.824.787,09	404 01 00 02C 840301
404 01 00 02C 840301 580403	-	-	-	739.569,75	-	-	2.085.217,34	2.824.787,09	-	2.824.787,09	404 01 00 02C 840301 580403
408	-	-	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	408
408 00	-	-	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	408 00
408 00 00	-	-	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	408 00 00
408 00 00 02A	-	-	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	408 00 00 02A

Cont	Sold inceptuan		Rulaj prece...		Rulaj lunar		Ru... cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
408 00 00 02A 510103	-	-	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	408 00 00 02A 510103
408 00 00 02A 510103.200601	-	-	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	408 00 00 02A 510103.200601
411	525.986,66	-	523.501,74	1.049.488,40	39.024,53	39.024,53	562.526,27	1.088.512,93	-	-	411
411 01	525.986,66	-	523.501,74	1.049.488,40	39.024,53	39.024,53	562.526,27	1.088.512,93	-	-	411 01
411 01 01	525.986,66	-	523.501,74	1.049.488,40	39.024,53	39.024,53	562.526,27	1.088.512,93	-	-	411 01 01
411 01 01 02A	-	-	13.340,00	13.340,00	1.280,00	1.280,00	14.620,00	14.620,00	-	-	411 01 01 02A
411 01 01 02A 3650	-	-	13.340,00	13.340,00	1.280,00	1.280,00	14.620,00	14.620,00	-	-	411 01 01 02A 3650
411 01 01 02E	-	-	510.161,74	1.036.148,40	37.744,53	37.744,53	547.906,27	1.073.892,93	-	-	411 01 01 02E
411 01 01 02E 3050	-	-	510.161,74	1.036.148,40	37.744,53	37.744,53	547.906,27	1.073.892,93	-	-	411 01 01 02E 3050
421	-	214.073,00	4.281.220,00	4.295.556,00	385.462,00	389.155,00	4.666.682,00	4.684.711,00	232.102,00	232.102,00	421
421 00	-	214.073,00	4.281.220,00	4.295.556,00	385.462,00	389.155,00	4.666.682,00	4.684.711,00	232.102,00	232.102,00	421 00
421 00 00	-	214.073,00	4.281.220,00	4.295.556,00	385.462,00	389.155,00	4.666.682,00	4.684.711,00	232.102,00	232.102,00	421 00 00
421 00 00 02A	-	214.073,00	4.281.220,00	4.295.556,00	385.462,00	389.155,00	4.666.682,00	4.684.711,00	232.102,00	232.102,00	421 00 00 02A
421 00 00 02A 510103	-	93.226,00	1.913.160,00	1.921.993,00	174.922,00	175.293,00	2.088.082,00	2.097.286,00	-	-	421 00 00 02A 510103
421 00 00 02A 510103.100101	-	81.157,00	1.666.033,00	1.674.400,00	153.368,00	153.586,00	1.819.401,00	1.827.986,00	-	-	421 00 00 02A 510103.100101
421 00 00 02A 510103.100112	-	9.408,00	171.367,00	171.613,00	16.836,00	17.282,00	188.203,00	188.895,00	-	-	421 00 00 02A 510103.100112
421 00 00 02A 510103.100117	-	2.661,00	51.340,00	51.560,00	4.718,00	4.425,00	56.058,00	55.985,00	-	-	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	252.648,00	253.910,00	22.745,00	22.639,00	275.393,00	276.549,00	-	-	421 00 00 02A 6105
421 00 00 02A 6105 100101	-	11.538,00	232.273,00	233.429,00	21.598,00	21.598,00	253.871,00	255.027,00	-	-	421 00 00 02A 6105 100101
421 00 00 02A 6105 100117	-	609,00	13.975,00	14.081,00	1.147,00	1.041,00	15.122,00	15.122,00	-	-	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	202.601,00	202.324,00	17.567,00	18.806,00	220.168,00	221.130,00	-	-	421 00 00 02A 6608
421 00 00 02A 6608 100101	-	9.686,00	192.780,00	192.547,00	16.979,00	18.181,00	209.759,00	210.728,00	-	-	421 00 00 02A 6608 100101
421 00 00 02A 6608 100117	-	372,00	6.621,00	6.577,00	588,00	625,00	7.209,00	7.202,00	-	-	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	53.063,00	50.050,00	-	-	53.063,00	50.050,00	-	-	421 00 00 02A 670302
421 00 00 02A 670302.100101	-	2.811,00	48.418,00	45.607,00	-	-	48.418,00	45.607,00	-	-	421 00 00 02A 670302.100101
421 00 00 02A 670302.100117	-	202,00	3.045,00	2.843,00	-	-	3.045,00	2.843,00	-	-	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	54.668,00	54.945,00	5.003,00	5.003,00	59.671,00	59.948,00	-	-	421 00 00 02A 670307
421 00 00 02A 670307.100101	-	2.500,00	49.251,00	49.528,00	4.656,00	4.656,00	53.907,00	54.184,00	-	-	421 00 00 02A 670307.100101
421 00 00 02A 670307.100117	-	202,00	3.817,00	3.817,00	347,00	347,00	4.164,00	4.164,00	-	-	421 00 00 02A 670307.100117
421 00 00 02A 680502	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	421 00 00 02A 680502
421 00 00 02A 680502.100101	-	57.389,00	1.070.084,00	1.071.761,00	96.854,00	101.175,00	1.166.938,00	1.172.936,00	-	-	421 00 00 02A 680502.100101
421 00 00 02A 680502.100101	-	52.021,00	984.969,00	991.812,00	93.051,00	92.500,00	1.078.020,00	1.084.312,00	-	-	421 00 00 02A 680502.100101

Cont	Sold inceptul an		Rulaj prec. ant		Rulaj lunar		R. cumul		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
421 00 00 02A	-	5.368,00	85.115,00	79.949,00	3.803,00	8.675,00	88.918,00	88.624,00	-	5.074,00	421 00 00 02A
680502 100117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680502 100117
421 00 00 02A	-	6.736,00	138.171,00	138.765,00	12.702,00	12.867,00	150.873,00	151.632,00	-	7.495,00	421 00 00 02A
680500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680500
421 00 00 02A	-	6.330,00	128.095,00	128.689,00	12.044,00	12.260,00	140.139,00	140.949,00	-	7.140,00	421 00 00 02A
680500 100101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680500 100101
421 00 00 02A	-	406,00	6.876,00	6.876,00	658,00	607,00	7.534,00	7.483,00	-	355,00	421 00 00 02A
680500 100117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680500 100117
421 00 00 02A	-	-	3.200,00	3.200,00	-	-	3.200,00	3.200,00	-	-	421 00 00 02A
680500 100206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680500 100206
421 00 00 02A	-	3.082,00	63.005,00	63.272,00	5.651,00	5.639,00	68.656,00	68.911,00	-	3.337,00	421 00 00 02A
700501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700501
421 00 00 02A	-	2.935,00	57.794,00	58.006,00	5.341,00	5.379,00	63.135,00	63.385,00	-	3.185,00	421 00 00 02A
700501 100101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700501 100101
421 00 00 02A	-	147,00	3.611,00	3.666,00	310,00	260,00	3.921,00	3.926,00	-	152,00	421 00 00 02A
700501 100117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700501 100117
421 00 00 02A	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	421 00 00 02A
700501 100206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700501 100206
421 00 00 02A 7050	-	25.720,00	533.820,00	538.536,00	50.018,00	47.733,00	583.838,00	586.269,00	-	28.151,00	421 00 00 02A 7050
100101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100101
421 00 00 02A 7050	-	24.332,00	487.995,00	492.272,00	47.262,00	45.495,00	535.257,00	537.767,00	-	26.842,00	421 00 00 02A 7050
100117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100117
421 00 00 02A 7050	-	1.388,00	31.425,00	31.864,00	2.756,00	2.238,00	34.181,00	34.102,00	-	1.309,00	421 00 00 02A 7050
100117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100117
421 00 00 02A 7050	-	-	14.400,00	14.400,00	-	-	14.400,00	14.400,00	-	-	421 00 00 02A 7050
100206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100206
423	-	74.844,00	1.124.609,00	1.221.110,00	171.524,00	117.037,00	1.296.133,00	1.338.147,00	-	116.858,00	423
423 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423 00
423 00 00	-	74.844,00	1.124.609,00	1.221.110,00	171.524,00	117.037,00	1.296.133,00	1.338.147,00	-	116.858,00	423 00 00
423 00 00 02A	-	74.844,00	1.124.609,00	1.221.110,00	171.524,00	117.037,00	1.296.133,00	1.338.147,00	-	116.858,00	423 00 00 02A
423 00 00 02A	-	74.844,00	1.124.609,00	1.221.110,00	171.524,00	117.037,00	1.296.133,00	1.338.147,00	-	116.858,00	423 00 00 02A
510103	-	-	27.657,00	32.723,00	5.245,00	1.250,00	32.902,00	33.973,00	-	1.071,00	423 00 00 02A
510103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510103
423 00 00 02A	-	-	19.820,00	23.583,00	3.942,00	717,00	23.762,00	24.300,00	-	538,00	423 00 00 02A
510103 100101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510103 100101
423 00 00 02A	-	-	69,00	92,00	23,00	-	92,00	92,00	-	-	423 00 00 02A
510103 100113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510103 100113
423 00 00 02A	-	-	7.023,00	7.863,00	840,00	533,00	7.863,00	8.396,00	-	533,00	423 00 00 02A
510103 100205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510103 100205
423 00 00 02A	-	-	745,00	1.185,00	440,00	-	1.185,00	1.185,00	-	-	423 00 00 02A
510103 200601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510103 200601
423 00 00 02A 6105	-	-	497,00	584,00	87,00	-	584,00	584,00	-	-	423 00 00 02A 6105
423 00 00 02A 6105	-	-	497,00	584,00	87,00	-	584,00	584,00	-	-	423 00 00 02A 6105
100205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100205
423 00 00 02A 6608	-	-	1.004,00	1.560,00	556,00	-	1.560,00	1.560,00	-	-	423 00 00 02A 6608
423 00 00 02A 6608	-	-	1.004,00	1.560,00	556,00	-	1.560,00	1.560,00	-	-	423 00 00 02A 6608
100101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100101
423 00 00 02A	-	74.844,00	1.093.401,00	1.184.193,00	165.636,00	115.787,00	1.259.037,00	1.299.980,00	-	115.787,00	423 00 00 02A
680502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680502
423 00 00 02A	-	74.844,00	1.093.401,00	1.184.193,00	165.636,00	115.787,00	1.259.037,00	1.299.980,00	-	115.787,00	423 00 00 02A
680502 570201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680502 570201
423 00 00 02A	-	-	2.050,00	2.050,00	-	-	2.050,00	2.050,00	-	-	423 00 00 02A
681501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681501
423 00 00 02A	-	-	2.050,00	2.050,00	-	-	2.050,00	2.050,00	-	-	423 00 00 02A
681501 570201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681501 570201
427	-	1.021,00	11.268,00	11.242,00	995,00	994,00	12.263,00	12.236,00	-	994,00	427
427 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427 01
427 01 00	-	1.021,00	11.268,00	11.242,00	995,00	994,00	12.263,00	12.236,00	-	994,00	427 01 00
427 01 00 02A	-	1.021,00	11.268,00	11.242,00	995,00	994,00	12.263,00	12.236,00	-	994,00	427 01 00 02A
510103	-	-	3.381,00	3.352,00	304,00	302,00	3.685,00	3.654,00	-	302,00	427 01 00 02A
510103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510103

Cont	Sold inceptuan		Rulaj preceptant		Rulaj lunar		Ru. , cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
427 01 00 02A 510103 100101	-	333,00	3.381,00	3.352,00	304,00	302,00	3.685,00	3.654,00	-	302,00	427 01 00 02A 510103 100101
427 01 00 02A 6105 100101	-	-	300,00	300,00	-	-	300,00	300,00	-	-	427 01 00 02A 6105 100101
427 01 00 02A 680502	-	656,00	7.216,00	7.216,00	656,00	656,00	7.872,00	7.872,00	-	656,00	427 01 00 02A 680502
427 01 00 02A 680502 100101	-	656,00	7.216,00	7.216,00	656,00	656,00	7.872,00	7.872,00	-	656,00	427 01 00 02A 680502 100101
427 01 00 02A 685050	-	32,00	371,00	374,00	35,00	36,00	406,00	410,00	-	36,00	427 01 00 02A 685050
427 01 00 02A 685050 100101	-	32,00	371,00	374,00	35,00	36,00	406,00	410,00	-	36,00	427 01 00 02A 685050 100101
428	-	11.316,30	-	255,00	-	566,83	-	821,83	-	12.138,13	428
428 01	-	11.316,30	-	255,00	-	566,83	-	821,83	-	12.138,13	428 01
428 01 01	-	11.316,30	-	255,00	-	566,83	-	821,83	-	12.138,13	428 01 01
428 01 01 02A	-	11.316,30	-	255,00	-	566,83	-	821,83	-	12.138,13	428 01 01 02A
431	-	135.322,00	1.574.072,00	1.579.990,00	141.240,00	142.370,00	1.715.312,00	1.722.360,00	-	142.370,00	431
431 05	-	90.904,00	1.054.243,00	1.058.557,00	95.218,00	96.606,00	1.149.461,00	1.154.163,00	-	95.606,00	431 05
431 05 00	-	90.904,00	1.054.243,00	1.058.557,00	95.218,00	96.606,00	1.149.461,00	1.154.163,00	-	95.606,00	431 05 00
431 05 00 02A	-	90.904,00	1.054.243,00	1.058.557,00	95.218,00	96.606,00	1.149.461,00	1.154.163,00	-	95.606,00	431 05 00 02A
431 05 00 02A 510103	-	39.901,00	475.306,00	480.326,00	44.921,00	44.006,00	520.227,00	524.332,00	-	44.006,00	431 05 00 02A 510103
431 05 00 02A 510103 100101	-	34.732,00	419.697,00	424.525,00	39.560,00	38.579,00	459.257,00	463.104,00	-	38.579,00	431 05 00 02A 510103 100101
431 05 00 02A 510103 100112	-	4.032,00	42.811,00	42.909,00	4.130,00	4.321,00	46.941,00	47.230,00	-	4.321,00	431 05 00 02A 510103 100112
431 05 00 02A 510103 100117	-	1.137,00	12.798,00	12.892,00	1.231,00	1.106,00	14.029,00	13.998,00	-	1.106,00	431 05 00 02A 510103 100117
431 05 00 02A 6105 100101	-	5.168,00	61.338,00	61.876,00	5.706,00	5.661,00	67.044,00	67.537,00	-	5.661,00	431 05 00 02A 6105 100101
431 05 00 02A 6105 100117	-	4.908,00	57.863,00	58.355,00	5.400,00	5.401,00	63.263,00	63.756,00	-	5.401,00	431 05 00 02A 6105 100117
431 05 00 02A 6608 100101	-	260,00	3.475,00	3.521,00	306,00	260,00	3.781,00	3.781,00	-	260,00	431 05 00 02A 6608 100101
431 05 00 02A 6608 100117	-	4.292,00	50.060,00	50.178,00	4.410,00	4.702,00	54.470,00	54.890,00	-	4.702,00	431 05 00 02A 6608 100117
431 05 00 02A 6608 100117	-	4.133,00	48.394,00	48.531,00	4.270,00	4.546,00	52.664,00	53.077,00	-	4.546,00	431 05 00 02A 6608 100117
431 05 00 02A 670302	-	159,00	1.666,00	1.647,00	140,00	156,00	1.806,00	1.803,00	-	156,00	431 05 00 02A 670302
431 05 00 02A 670302 100101	-	1.285,00	13.396,00	12.111,00	-	-	13.396,00	12.111,00	-	-	431 05 00 02A 670302 100101
431 05 00 02A 670302 100117	-	1.198,00	12.596,00	11.398,00	-	-	12.596,00	11.398,00	-	-	431 05 00 02A 670302 100117
431 05 00 02A 670307	-	87,00	800,00	713,00	-	-	800,00	713,00	-	-	431 05 00 02A 670307
431 05 00 02A 670307 100117	-	1.145,00	13.231,00	13.337,00	1.251,00	1.251,00	14.482,00	14.588,00	-	1.251,00	431 05 00 02A 670307 100117
431 05 00 02A 680502	-	1.058,00	12.274,00	12.380,00	1.164,00	1.164,00	13.438,00	13.544,00	-	1.164,00	431 05 00 02A 680502
431 05 00 02A 680502 100101	-	87,00	957,00	957,00	87,00	87,00	1.044,00	1.044,00	-	87,00	431 05 00 02A 680502 100101
431 05 00 02A 680502 100117	-	24.117,00	263.077,00	260.378,00	21.418,00	23.425,00	284.495,00	283.803,00	-	23.425,00	431 05 00 02A 680502 100117
431 05 00 02A 685050	-	21.823,00	240.881,00	240.389,00	21.331,00	21.256,00	262.212,00	261.645,00	-	21.256,00	431 05 00 02A 685050
431 05 00 02A 685050 100101	-	2.294,00	22.196,00	19.989,00	87,00	2.169,00	22.283,00	22.158,00	-	2.169,00	431 05 00 02A 685050 100101
431 05 00 02A 685050 100117	-	2.876,00	33.625,00	33.895,00	3.146,00	3.217,00	36.771,00	37.112,00	-	3.217,00	431 05 00 02A 685050 100117

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precu ant		Rulaj lunar		Ru... cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431 05 00 02A	-	2.702,00	31.903,00	32.173,00	2.972,00	3.065,00	34.875,00	35.238,00	-	3.065,00	431 05 00 02A
685050 100101	-	-	1.722,00	1.722,00	174,00	152,00	1.896,00	1.874,00	-	152,00	685050 100101
431 05 00 02A	-	1.252,00	15.238,00	15.418,00	1.432,00	1.410,00	16.670,00	16.828,00	-	1.410,00	431 05 00 02A
685050 100117	-	-	1.252,00	1.252,00	174,00	152,00	1.896,00	1.874,00	-	152,00	685050 100117
431 05 00 02A	-	1.189,00	14.342,00	14.498,00	1.345,00	1.345,00	15.687,00	15.843,00	-	1.345,00	431 05 00 02A
700501 100101	-	-	1.189,00	1.189,00	1.345,00	1.345,00	15.687,00	15.843,00	-	1.345,00	700501 100101
431 05 00 02A	-	63,00	896,00	920,00	87,00	65,00	983,00	985,00	-	65,00	431 05 00 02A
700501 100117	-	-	896,00	920,00	87,00	65,00	983,00	985,00	-	65,00	700501 100117
431 05 00 02A 7050	-	10.868,00	128.972,00	131.038,00	12.934,00	11.934,00	141.906,00	142.972,00	-	11.934,00	431 05 00 02A 7050
431 05 00 02A 7050	-	10.275,00	121.193,00	123.071,00	12.153,00	11.374,00	133.346,00	134.445,00	-	11.374,00	431 05 00 02A 7050
100101	-	-	10.275,00	123.071,00	12.153,00	11.374,00	133.346,00	134.445,00	-	11.374,00	100101
431 05 00 02A 7050	-	593,00	7.779,00	7.967,00	781,00	560,00	8.560,00	8.527,00	-	560,00	431 05 00 02A 7050
100117	-	-	7.779,00	7.967,00	781,00	560,00	8.560,00	8.527,00	-	560,00	100117
431 06	-	44.418,00	519.829,00	521.433,00	46.022,00	46.764,00	565.851,00	568.197,00	-	46.764,00	431 06
431 06 00	-	44.418,00	519.829,00	521.433,00	46.022,00	46.764,00	565.851,00	568.197,00	-	46.764,00	431 06 00
431 06 00 02A	-	44.418,00	519.829,00	521.433,00	46.022,00	46.764,00	565.851,00	568.197,00	-	46.764,00	431 06 00 02A
431 06 00 02A	-	19.546,00	233.303,00	235.171,00	21.414,00	21.475,00	254.717,00	256.646,00	-	21.475,00	431 06 00 02A
510103	-	-	233.303,00	235.171,00	21.414,00	21.475,00	254.717,00	256.646,00	-	21.475,00	510103
431 06 00 02A	-	13.891,00	168.528,00	169.959,00	15.322,00	15.358,00	183.850,00	185.317,00	-	15.358,00	431 06 00 02A
510103 100101	-	-	168.528,00	169.959,00	15.322,00	15.358,00	183.850,00	185.317,00	-	15.358,00	510103 100101
431 06 00 02A	-	1.610,00	17.145,00	17.190,00	1.655,00	1.731,00	18.800,00	18.921,00	-	1.731,00	431 06 00 02A
510103 100112	-	-	17.145,00	17.190,00	1.655,00	1.731,00	18.800,00	18.921,00	-	1.731,00	510103 100112
431 06 00 02A	-	455,00	5.118,00	5.155,00	492,00	443,00	5.610,00	5.598,00	-	443,00	431 06 00 02A
510103 100117	-	-	5.118,00	5.155,00	492,00	443,00	5.610,00	5.598,00	-	443,00	510103 100117
431 06 00 02A	-	3.590,00	42.512,00	42.867,00	3.945,00	3.943,00	46.457,00	46.810,00	-	3.943,00	431 06 00 02A
510103 100307	-	-	42.512,00	42.867,00	3.945,00	3.943,00	46.457,00	46.810,00	-	3.943,00	510103 100307
431 06 00 02A 6105	-	2.532,00	30.701,00	30.965,00	2.796,00	2.774,00	33.497,00	33.739,00	-	2.774,00	431 06 00 02A 6105
431 06 00 02A 6105	-	1.963,00	23.790,00	23.988,00	2.161,00	2.161,00	25.951,00	26.149,00	-	2.161,00	431 06 00 02A 6105
100101	-	-	23.790,00	23.988,00	2.161,00	2.161,00	25.951,00	26.149,00	-	2.161,00	100101
431 06 00 02A 6105	-	104,00	1.391,00	1.409,00	122,00	104,00	1.513,00	1.513,00	-	104,00	431 06 00 02A 6105
100117	-	-	1.391,00	1.409,00	122,00	104,00	1.513,00	1.513,00	-	104,00	100117
431 06 00 02A 6105	-	465,00	5.520,00	5.568,00	513,00	509,00	6.033,00	6.077,00	-	509,00	431 06 00 02A 6105
100307	-	-	5.520,00	5.568,00	513,00	509,00	6.033,00	6.077,00	-	509,00	100307
431 06 00 02A 6608	-	2.102,00	24.766,00	24.804,00	2.140,00	2.304,00	26.906,00	27.108,00	-	2.304,00	431 06 00 02A 6608
431 06 00 02A 6608	-	1.652,00	19.611,00	19.667,00	1.708,00	1.818,00	21.319,00	21.485,00	-	1.818,00	431 06 00 02A 6608
100101	-	-	19.611,00	19.667,00	1.708,00	1.818,00	21.319,00	21.485,00	-	1.818,00	100101
431 06 00 02A 6608	-	64,00	664,00	656,00	56,00	63,00	720,00	719,00	-	63,00	431 06 00 02A 6608
100117	-	-	664,00	656,00	56,00	63,00	720,00	719,00	-	63,00	100117
431 06 00 02A 6608	-	386,00	4.491,00	4.481,00	376,00	423,00	4.867,00	4.904,00	-	423,00	431 06 00 02A 6608
100307	-	-	4.491,00	4.481,00	376,00	423,00	4.867,00	4.904,00	-	423,00	100307
431 06 00 02A	-	630,00	6.724,00	6.094,00	-	-	6.724,00	6.094,00	-	-	431 06 00 02A
670302	-	-	6.724,00	6.094,00	-	-	6.724,00	6.094,00	-	-	670302
431 06 00 02A	-	479,00	5.198,00	4.719,00	-	-	5.198,00	4.719,00	-	-	431 06 00 02A
670302 100101	-	-	5.198,00	4.719,00	-	-	5.198,00	4.719,00	-	-	670302 100101
431 06 00 02A	-	35,00	321,00	286,00	-	-	321,00	286,00	-	-	431 06 00 02A
670302 100117	-	-	321,00	286,00	-	-	321,00	286,00	-	-	670302 100117
431 06 00 02A	-	116,00	1.205,00	1.089,00	-	-	1.205,00	1.089,00	-	-	431 06 00 02A
670302 100307	-	-	1.205,00	1.089,00	-	-	1.205,00	1.089,00	-	-	670302 100307
431 06 00 02A	-	561,00	6.643,00	6.695,00	613,00	613,00	7.256,00	7.308,00	-	613,00	431 06 00 02A
670307	-	-	6.643,00	6.695,00	613,00	613,00	7.256,00	7.308,00	-	613,00	670307
431 06 00 02A	-	423,00	5.065,00	5.107,00	465,00	465,00	5.530,00	5.572,00	-	465,00	431 06 00 02A
670307 100101	-	-	5.065,00	5.107,00	465,00	465,00	5.530,00	5.572,00	-	465,00	670307 100101
431 06 00 02A	-	35,00	385,00	385,00	35,00	35,00	420,00	420,00	-	35,00	431 06 00 02A
670307 100117	-	-	385,00	385,00	35,00	35,00	420,00	420,00	-	35,00	670307 100117
431 06 00 02A	-	103,00	1.193,00	1.203,00	113,00	113,00	1.306,00	1.316,00	-	113,00	431 06 00 02A
670307 100307	-	-	1.193,00	1.203,00	113,00	113,00	1.306,00	1.316,00	-	113,00	670307 100307
431 06 00 02A	-	11.822,00	128.920,00	127.593,00	10.495,00	11.483,00	139.415,00	139.076,00	-	11.483,00	431 06 00 02A
680502	-	-	128.920,00	127.593,00	10.495,00	11.483,00	139.415,00	139.076,00	-	11.483,00	680502
431 06 00 02A	-	8.734,00	96.366,00	96.164,00	8.532,00	8.507,00	104.898,00	104.671,00	-	8.507,00	431 06 00 02A
680502 100101	-	-	96.366,00	96.164,00	8.532,00	8.507,00	104.898,00	104.671,00	-	8.507,00	680502 100101

Cont	Sold incept an		Rulaj precuant		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431 06 00 02A	-	918,00	8.879,00	7.996,00	35,00	868,00	8.914,00	8.864,00	-	868,00	431 06 00 02A
680502 100117	-	2.170,00	23.675,00	23.433,00	1.928,00	2.108,00	25.603,00	25.541,00	-	2.108,00	680502 100117
431 06 00 02A	-	1.409,00	16.792,00	16.924,00	1.541,00	1.576,00	18.333,00	18.500,00	-	1.576,00	431 06 00 02A
685050	-	1.081,00	13.080,00	13.188,00	1.189,00	1.225,00	14.269,00	14.413,00	-	1.225,00	685050
431 06 00 02A	-	69,00	686,00	686,00	69,00	61,00	755,00	747,00	-	61,00	431 06 00 02A
685050 100101	-	259,00	3.026,00	3.050,00	283,00	290,00	3.309,00	3.340,00	-	290,00	685050 100101
431 06 00 02A	-	491,00	7.502,00	7.713,00	702,00	691,00	8.204,00	8.404,00	-	691,00	431 06 00 02A
685050 100307	-	353,00	5.774,00	5.959,00	538,00	538,00	6.312,00	6.497,00	-	538,00	685050 100307
431 06 00 02A	-	25,00	358,00	368,00	35,00	26,00	393,00	394,00	-	26,00	431 06 00 02A
685050 100117	-	113,00	1.370,00	1.386,00	129,00	127,00	1.499,00	1.513,00	-	127,00	685050 100117
431 06 00 02A	-	5.325,00	64.478,00	65.474,00	6.321,00	5.848,00	70.799,00	71.322,00	-	5.848,00	431 06 00 02A
685050 100307	-	4.110,00	49.916,00	50.667,00	4.861,00	4.550,00	54.777,00	55.217,00	-	4.550,00	685050 100307
431 06 00 02A 7050	-	237,00	3.110,00	3.185,00	312,00	224,00	3.422,00	3.409,00	-	224,00	431 06 00 02A 7050
100117	-	978,00	11.452,00	11.622,00	1.148,00	1.074,00	12.600,00	12.696,00	-	1.074,00	100117
431 06 00 02A 7050	-	-	43.736,00	60.616,00	164.560,00	147.680,00	208.296,00	208.296,00	-	-	431 06 00 02A 7050
100307	-	-	43.736,00	60.616,00	164.560,00	147.680,00	208.296,00	208.296,00	-	-	100307
438 00	-	-	43.736,00	60.616,00	164.560,00	147.680,00	208.296,00	208.296,00	-	-	438 00
438 00 00	-	-	43.736,00	60.616,00	164.560,00	147.680,00	208.296,00	208.296,00	-	-	438 00 00
438 00 00 02A	-	-	43.736,00	60.616,00	164.560,00	147.680,00	208.296,00	208.296,00	-	-	438 00 00 02A
442	121.777,94	-	587.018,11	586.993,40	120.630,00	202.622,65	707.648,11	789.216,05	40.210,00	-	442
442 04	95.550,01	-	185.546,80	158.894,16	40.210,00	122.202,65	225.756,80	281.096,81	40.210,00	-	442 04
442 04 00	95.550,01	-	185.546,80	158.894,16	40.210,00	122.202,65	225.756,80	281.096,81	40.210,00	-	442 04 00
442 04 00 02E	95.550,01	-	185.546,80	158.894,16	40.210,00	122.202,65	225.756,80	281.096,81	40.210,00	-	442 04 00 02E
442 06	-	-	203.184,32	203.184,32	40.210,00	40.210,00	243.394,32	243.394,32	-	-	442 06
442 06 00	-	-	203.184,32	203.184,32	40.210,00	40.210,00	243.394,32	243.394,32	-	-	442 06 00
442 06 00 02E	-	-	203.184,32	203.184,32	40.210,00	40.210,00	243.394,32	243.394,32	-	-	442 06 00 02E
442 07	-	-	19.484,06	19.484,06	-	-	19.484,06	19.484,06	-	-	442 07
442 07 00	-	-	19.484,06	19.484,06	-	-	19.484,06	19.484,06	-	-	442 07 00
442 07 00 02E	-	-	19.484,06	19.484,06	-	-	19.484,06	19.484,06	-	-	442 07 00 02E
442 08	26.227,93	-	178.802,93	205.030,86	40.210,00	40.210,00	219.012,93	245.240,86	-	-	442 08
442 08 01	-	355,22	2.201,76	1.846,54	-	-	2.201,76	1.846,54	-	-	442 08 01
442 08 01 02E	-	355,22	2.201,76	1.846,54	-	-	2.201,76	1.846,54	-	-	442 08 01 02E
442 08 02	26.583,15	-	176.601,17	203.184,32	40.210,00	40.210,00	216.811,17	243.394,32	-	-	442 08 02
442 08 02 02E	26.583,15	-	176.601,17	203.184,32	40.210,00	40.210,00	216.811,17	243.394,32	-	-	442 08 02 02E
444	-	21.305,00	255.370,00	255.917,00	21.852,00	22.455,00	277.222,00	278.372,00	-	22.455,00	444
444 00	-	21.305,00	255.370,00	255.917,00	21.852,00	22.455,00	277.222,00	278.372,00	-	22.455,00	444 00
444 00 00	-	21.305,00	255.370,00	255.917,00	21.852,00	22.455,00	277.222,00	278.372,00	-	22.455,00	444 00 00
444 00 00 02A	-	21.305,00	255.370,00	255.917,00	21.852,00	22.455,00	277.222,00	278.372,00	-	22.455,00	444 00 00 02A
444 00 00 02A	-	10.151,00	122.097,00	123.105,00	11.159,00	11.202,00	133.256,00	134.307,00	-	11.202,00	444 00 00 02A
510103	-	8.805,00	107.581,00	108.635,00	9.759,00	9.784,00	117.340,00	118.319,00	-	9.784,00	510103
510103 100101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510103 100101

Cont	Sold inceptu an		Rulaj prece...ant		Rulaj lunar		Ru... cumul		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
444 00 00 02A 510103 100112	-	1.050,00	11.188,00	11.218,00	1.080,00	1.130,00	12.268,00	12.348,00	-	1.130,00	444 00 00 02A 510103 100112
444 00 00 02A 510103 100117	-	296,00	3.328,00	3.352,00	320,00	288,00	3.648,00	3.640,00	-	288,00	444 00 00 02A 510103 100117
444 00 00 02A 6105 444 00 00 02A 6105 100101	-	1.286,00	16.257,00	16.394,00	1.423,00	1.410,00	17.680,00	17.804,00	-	1.410,00	444 00 00 02A 6105 444 00 00 02A 6105 100101
444 00 00 02A 6608 100117	-	1.218,00	15.355,00	15.480,00	1.343,00	1.342,00	16.698,00	16.822,00	-	1.342,00	444 00 00 02A 6608 100117
444 00 00 02A 6608 100101	-	68,00	902,00	914,00	80,00	68,00	982,00	982,00	-	68,00	444 00 00 02A 6608 100101
444 00 00 02A 6608 670302	-	1.098,00	13.066,00	13.098,00	1.130,00	1.203,00	14.196,00	14.301,00	-	1.203,00	444 00 00 02A 6608 670302
444 00 00 02A 670302 100101	-	1.057,00	12.635,00	12.671,00	1.093,00	1.162,00	13.728,00	13.833,00	-	1.162,00	444 00 00 02A 670302 100101
444 00 00 02A 670302 100117	-	41,00	431,00	427,00	37,00	41,00	468,00	468,00	-	41,00	444 00 00 02A 670302 100117
444 00 00 02A 670307 100101	-	329,00	3.598,00	3.269,00	-	-	3.598,00	3.269,00	-	-	444 00 00 02A 670307 100101
444 00 00 02A 670307 100117	-	306,00	3.388,00	3.082,00	-	-	3.388,00	3.082,00	-	-	444 00 00 02A 670307 100117
444 00 00 02A 680502	-	23,00	210,00	187,00	-	-	210,00	187,00	-	-	444 00 00 02A 680502
444 00 00 02A 680502 100101	-	275,00	3.272,00	3.270,00	273,00	273,00	3.545,00	3.543,00	-	273,00	444 00 00 02A 680502 100101
444 00 00 02A 680502 100117	-	252,00	3.019,00	3.017,00	250,00	250,00	3.269,00	3.267,00	-	250,00	444 00 00 02A 680502 100117
444 00 00 02A 680502	-	23,00	253,00	253,00	23,00	23,00	276,00	276,00	-	23,00	444 00 00 02A 680502
444 00 00 02A 680502 100101	-	4.629,00	51.124,00	49.987,00	3.492,00	4.332,00	54.616,00	54.319,00	-	4.332,00	444 00 00 02A 680502 100101
444 00 00 02A 680502 100117	-	4.033,00	45.355,00	44.791,00	3.469,00	3.768,00	48.824,00	48.559,00	-	3.768,00	444 00 00 02A 680502 100117
444 00 00 02A 680502 100101	-	596,00	5.769,00	5.196,00	23,00	564,00	5.792,00	5.760,00	-	564,00	444 00 00 02A 680502 100101
444 00 00 02A 680502 100117	-	709,00	8.958,00	9.064,00	815,00	833,00	9.773,00	9.897,00	-	833,00	444 00 00 02A 680502 100117
444 00 00 02A 680502	-	664,00	8.511,00	8.617,00	770,00	794,00	9.281,00	9.411,00	-	794,00	444 00 00 02A 680502
444 00 00 02A 680502 100101	-	45,00	447,00	447,00	45,00	39,00	492,00	486,00	-	39,00	444 00 00 02A 680502 100101
444 00 00 02A 680502 100117	-	297,00	4.039,00	4.114,00	372,00	328,00	4.411,00	4.442,00	-	328,00	444 00 00 02A 680502 100117
444 00 00 02A 680502	-	281,00	3.804,00	3.872,00	349,00	311,00	4.153,00	4.183,00	-	311,00	444 00 00 02A 680502
444 00 00 02A 680502 100101	-	16,00	235,00	242,00	23,00	17,00	258,00	259,00	-	17,00	444 00 00 02A 680502 100101
444 00 00 02A 680502 100117	-	2.531,00	32.959,00	33.616,00	3.188,00	2.874,00	36.147,00	36.490,00	-	2.874,00	444 00 00 02A 680502 100117
444 00 00 02A 7050 100101	-	2.377,00	30.937,00	31.545,00	2.985,00	2.729,00	33.922,00	34.274,00	-	2.729,00	444 00 00 02A 7050 100101
444 00 00 02A 7050 100117	-	154,00	2.022,00	2.071,00	203,00	145,00	2.225,00	2.216,00	-	145,00	444 00 00 02A 7050 100117
448	16.208,00	-	179.796,52	171.686,90	124.408,04	-228,99	304.204,56	171.457,91	148.954,65	-	448
448 01	-	-	11.075,36	12.792,74	1.488,39	-228,99	12.563,75	12.563,75	-	-	448 01
448 01 00	-	-	11.075,36	12.792,74	1.488,39	-228,99	12.563,75	12.563,75	-	-	448 01 00
448 01 00 02A	-	-	11.075,36	12.792,74	1.488,39	-228,99	12.563,75	12.563,75	-	-	448 01 00 02A
448 02	16.208,00	-	168.721,16	158.894,16	122.919,65	-	291.640,81	158.894,16	148.954,65	-	448 02
448 02 00	16.208,00	-	168.721,16	158.894,16	122.919,65	-	291.640,81	158.894,16	148.954,65	-	448 02 00
448 02 00 02A	16.208,00	-	9.827,00	-	717,00	-	10.544,00	-	26.752,00	-	448 02 00 02A
448 02 00 02E	-	-	158.894,16	158.894,16	122.202,65	-	281.096,81	158.894,16	122.202,65	-	448 02 00 02E
458	3.796.674,17	-	806.413,09	186.598,97	-	-	806.413,09	186.598,97	4.416.488,29	-	458
458 03	3.796.674,17	-	6.037.627,00	186.598,97	-	-	6.037.627,00	186.598,97	9.647.702,20	-	458 03

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precezent		Rulaj lunar		Ru... cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
458 03 01	3.323.862,04	-	5.028.956,79	153.869,18	-	-	5.028.956,79	153.869,18	8.198.949,65	-	458 03 01
458 03 01 02A	3.323.862,04	-	5.028.956,79	153.869,18	-	-	5.028.956,79	153.869,18	8.198.949,65	-	458 03 01 02A
458 03 02	472.812,13	-	1.008.670,21	32.729,79	-	-	1.008.670,21	32.729,79	1.448.752,55	-	458 03 02
458 03 02 02A	472.812,13	-	1.008.670,21	32.729,79	-	-	1.008.670,21	32.729,79	1.448.752,55	-	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	-	864.503,24	1.397.555,87	-572,47	3.720,98	863.930,77	1.401.276,85	217,81	-	461
461 01	499.563,89	-	902.503,24	1.397.555,87	-572,47	3.720,98	901.930,77	1.401.276,85	217,81	-	461 01
461 01 01	-	-	447.756,45	443.463,00	-572,47	3.720,98	447.183,98	447.183,98	-	-	461 01 01
461 01 01 02A	-	-	447.756,45	443.463,00	-572,47	3.720,98	447.183,98	447.183,98	-	-	461 01 01 02A
461 01 09	499.563,89	-	454.746,79	954.092,87	-	-	454.746,79	954.092,87	217,81	-	461 01 09
461 01 09 02A	231.241,73	-	89.603,77	320.845,50	-	-	89.603,77	320.845,50	-	-	461 01 09 02A
461 01 09 02E	268.322,16	-	365.143,02	633.247,37	-	-	365.143,02	633.247,37	217,81	-	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	-	1.723.630,15	1.562.562,25	202.171,98	185.426,68	1.925.802,13	1.747.988,93	-	28.203,52	462
462 01	206.016,72	-	1.723.630,15	1.562.562,25	202.171,98	185.426,68	1.925.802,13	1.747.988,93	-	28.203,52	462 01
462 01 09	206.016,72	-	1.723.630,15	1.562.562,25	202.171,98	185.426,68	1.925.802,13	1.747.988,93	-	28.203,52	462 01 09
462 01 09 02A	107.037,52	-	566.400,75	479.598,25	147.879,65	147.682,15	714.280,40	627.290,40	-	20.037,52	462 01 09 02A
462 01 09 02E	98.979,20	-	1.157.229,40	1.082.964,00	54.292,33	37.744,53	1.211.521,73	1.120.708,53	-	8.166,00	462 01 09 02E
464	1.491.596,74	-	3.534.591,02	3.137.702,79	3.056,05	226.982,84	3.537.647,07	3.364.685,63	1.664.558,18	-	464
464 00	1.491.596,74	-	3.534.591,02	3.137.702,79	3.056,05	226.982,84	3.537.647,07	3.364.685,63	1.664.558,18	-	464 00
464 00 00	1.491.596,74	-	3.534.591,02	3.137.702,79	3.056,05	226.982,84	3.537.647,07	3.364.685,63	1.664.558,18	-	464 00 00
464 00 00 02A	1.485.303,63	-	3.509.429,20	3.106.247,86	3.056,05	226.982,84	3.512.485,25	3.333.230,70	1.664.558,18	-	464 00 00 02A
464 00 00 02A 070101	55.302,39	-	367.388,35	334.034,16	-1.649,84	9.497,93	365.738,51	343.532,09	77.508,81	-	464 00 00 02A 070101
464 00 00 02A 070102	53.421,66	-	700.693,77	627.895,46	-50,83	57.735,28	700.642,94	685.630,74	68.433,86	-	464 00 00 02A 070102
464 00 00 02A 070201	62.248,66	-	195.393,74	184.294,59	-990,64	7.775,69	194.403,10	192.070,28	64.581,48	-	464 00 00 02A 070201
464 00 00 02A 070202	3.010,08	-	26.879,66	21.920,57	-38,36	2.400,96	26.841,30	24.321,53	5.529,85	-	464 00 00 02A 070202
464 00 00 02A 070203	20.349,48	-	180.066,39	162.742,68	286,29	12.269,68	180.352,68	175.012,36	25.689,80	-	464 00 00 02A 070203
464 00 00 02A 1550	3.930,55	-	20.604,97	14.282,45	133,11	1.324,82	20.738,08	15.607,27	9.061,36	-	464 00 00 02A 1550
464 00 00 02A 160201	416.356,58	-	732.837,70	593.314,68	-1.669,99	47.100,75	731.167,71	640.415,43	507.108,86	-	464 00 00 02A 160201
464 00 00 02A 160202	14.193,19	-	97.494,17	90.643,90	223,96	14.831,88	97.718,13	105.475,78	6.435,54	-	464 00 00 02A 160202
464 00 00 02A 1650	5.891,97	-	331.345,86	325.159,43	12.719,75	17.613,50	344.065,61	342.772,93	7.184,65	-	464 00 00 02A 1650
464 00 00 02A 300530	3.361,39	-	144.262,55	128.998,64	116,46	13.707,95	144.379,01	142.606,59	5.133,81	-	464 00 00 02A 300530
464 00 00 02A 3308	10.157,33	-	112.488,37	103.871,43	105,99	9.554,68	112.594,36	113.426,11	9.325,58	-	464 00 00 02A 3308

Cont	Sold inceptu an		Rulaj prec. ant		Rulaj lunar		Rt. cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
464 00 00 02A 350102	597.282,32	-	82.850,97	70.005,53	-2.422,49	6.771,80	80.428,48	76.777,33	600.933,47	-	464 00 00 02A 350102
464 00 00 02A 3550	-	-	9.000,00	8.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	464 00 00 02A 3550
464 00 00 02A 3606	239.798,03	-	508.122,70	441.184,34	-4.707,36	24.397,92	503.415,34	465.582,26	277.631,11	-	464 00 00 02A 3606
464 00 00 02E	6.293,11	-	25.161,82	31.454,93	-	-	25.161,82	31.454,93	-	-	464 00 00 02E
464 00 00 02E 3009	6.293,11	-	25.161,82	31.454,93	-	-	25.161,82	31.454,93	-	-	464 00 00 02E 3009
468	-	-	1.600.000,00	-	877.347,23	2.477.347,23	2.477.347,23	2.477.347,23	-	-	468
468 01	-	-	1.600.000,00	-	877.347,23	2.477.347,23	2.477.347,23	2.477.347,23	-	-	468 01
468 01 07	-	-	1.600.000,00	-	877.347,23	2.477.347,23	2.477.347,23	2.477.347,23	-	-	468 01 07
468 01 07 02A	-	-	1.600.000,00	-	877.347,23	2.477.347,23	2.477.347,23	2.477.347,23	-	-	468 01 07 02A
472	-	8.132,91	21.247,74	13.114,83	-	-	21.247,74	13.114,83	-	-	472
472 00	-	8.132,91	21.247,74	13.114,83	-	-	21.247,74	13.114,83	-	-	472 00
472 00 00	-	8.132,91	21.247,74	13.114,83	-	-	21.247,74	13.114,83	-	-	472 00 00
472 00 00 02E	-	8.132,91	21.247,74	13.114,83	-	-	21.247,74	13.114,83	-	-	472 00 00 02E
481	1.082.518,85	-	-	1.082.518,85	808.426,66	-	808.426,66	1.082.518,85	808.426,66	-	481
481 09	1.082.518,85	-	-	1.082.518,85	808.426,66	-	808.426,66	1.082.518,85	808.426,66	-	481 09
481 09 00	1.082.518,85	-	-	1.082.518,85	808.426,66	-	808.426,66	1.082.518,85	808.426,66	-	481 09 00
481 09 00 02A	1.082.518,85	-	-	1.082.518,85	808.426,66	-	808.426,66	1.082.518,85	808.426,66	-	481 09 00 02A
512	-	-	449.748,94	449.748,94	19.009,96	19.009,96	468.758,90	468.758,90	-	-	512
512 05	-	-	449.748,94	449.748,94	19.009,96	19.009,96	468.758,90	468.758,90	-	-	512 05
512 05 02	-	-	449.748,94	449.748,94	19.009,96	19.009,96	468.758,90	468.758,90	-	-	512 05 02
512 05 02 02A	-	-	417.892,22	417.892,22	19.009,96	19.009,96	436.902,18	436.902,18	-	-	512 05 02 02A
512 05 02 02E	-	-	31.856,72	31.856,72	-	-	31.856,72	31.856,72	-	-	512 05 02 02E
516	-	-	1.466.528,26	-	-	1.466.528,26	1.466.528,26	1.466.528,26	-	-	516
516 01	-	-	1.466.528,26	-	-	1.466.528,26	1.466.528,26	1.466.528,26	-	-	516 01
516 01 01	-	-	1.466.528,26	-	-	1.466.528,26	1.466.528,26	1.466.528,26	-	-	516 01 01
516 01 01 02C	-	-	1.466.528,26	-	-	1.466.528,26	1.466.528,26	1.466.528,26	-	-	516 01 01 02C
516 01 01 02C 410201	-	-	1.466.528,26	-	-	1.466.528,26	1.466.528,26	1.466.528,26	-	-	516 01 01 02C 410201
519	-	-	-	1.600.000,00	-	-1.600.000,00	-	-	-	-	519
519 01	-	-	-	1.600.000,00	-	-1.600.000,00	-	-	-	-	519 01
519 01 07	-	-	-	1.600.000,00	-	-1.600.000,00	-	-	-	-	519 01 07
519 01 07 02A	-	-	-	1.600.000,00	-	-1.600.000,00	-	-	-	-	519 01 07 02A
521	4.836.844,11	-	25.345.515,12	1.600.000,00	33.914.957,58	59.473.833,55	59.260.472,70	61.073.833,55	3.023.483,26	-	521
521 01	-	-	25.345.515,12	-	3.952.728,04	29.298.243,16	29.298.243,16	29.298.243,16	-	-	521 01
521 01 00	-	-	25.345.515,12	-	3.952.728,04	29.298.243,16	29.298.243,16	29.298.243,16	-	-	521 01 00
521 01 00 02A	-	-	25.345.515,12	-	3.952.728,04	29.298.243,16	29.298.243,16	29.298.243,16	-	-	521 01 00 02A
521 01 00 02A 0318	-	-	81.274,00	-	13.156,00	94.430,00	94.430,00	94.430,00	-	-	521 01 00 02A 0318
521 01 00 02A 0401	-	-	2.303.692,22	-	187.956,09	2.491.648,31	2.491.648,31	2.491.648,31	-	-	521 01 00 02A 0401
521 01 00 02A 0404	-	-	1.000.195,00	-	92.729,00	1.092.924,00	1.092.924,00	1.092.924,00	-	-	521 01 00 02A 0404
521 01 00 02A 0405	-	-	560.999,00	-	339.001,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-	-	521 01 00 02A 0405
521 01 00 02A 070101	-	-	334.040,14	-	9.591,38	343.631,52	343.631,52	343.631,52	-	-	521 01 00 02A 070101
521 01 00 02A 070102	-	-	627.895,46	-	57.735,28	685.630,74	685.630,74	685.630,74	-	-	521 01 00 02A 070102
521 01 00 02A 070201	-	-	184.398,12	-	7.775,69	192.173,81	192.173,81	192.173,81	-	-	521 01 00 02A 070201
521 01 00 02A 070202	-	-	21.920,57	-	2.400,96	24.321,53	24.321,53	24.321,53	-	-	521 01 00 02A 070202

Cont	Sold inceptuan		Rulaj prece...ant		Rulaj lunar		Ru... cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
521 01 00 02A 070203	-	-	162.735,12	-	12.277,24	175.012,36	175.012,36	-	-	-	521 01 00 02A 070203
521 01 00 02A 0703	-	-	12.336,88	-	1.580,70	13.917,58	13.917,58	-	-	-	521 01 00 02A 0703
521 01 00 02A 1102	-	-	2.633.000,00	-	138.758,71	2.771.758,71	2.771.758,71	-	-	-	521 01 00 02A 1102
521 01 00 02A 1106	-	-	2.205.000,00	-	156.000,00	2.361.000,00	2.361.000,00	-	-	-	521 01 00 02A 1106
521 01 00 02A 1501	-	-	109,68	-	13,52	123,20	123,20	-	-	-	521 01 00 02A 1501
521 01 00 02A 1550	-	-	108.522,43	-	10.034,56	118.556,99	118.556,99	-	-	-	521 01 00 02A 1550
521 01 00 02A 160201	-	-	596.348,53	-	49.610,54	645.959,07	645.959,07	-	-	-	521 01 00 02A 160201
521 01 00 02A 160202	-	-	110.099,42	-	14.831,88	124.931,30	124.931,30	-	-	-	521 01 00 02A 160202
521 01 00 02A 1660	-	-	326.418,22	-	17.613,50	344.031,72	344.031,72	-	-	-	521 01 00 02A 1660
521 01 00 02A 300501	-	-	251,00	-	-	251,00	251,00	-	-	-	521 01 00 02A 300501
521 01 00 02A 300530	-	-	128.309,20	-	14.297,39	142.606,59	142.606,59	-	-	-	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	-	-	102.882,63	-	10.543,48	113.426,11	113.426,11	-	-	-	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	-	-	234.183,53	-	24.021,80	258.205,33	258.205,33	-	-	-	521 01 00 02A 350102
521 01 00 02A 3550	-	-	8.500,00	-	2.000,00	10.500,00	10.500,00	-	-	-	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	-	-	440.544,44	-	25.192,32	465.736,76	465.736,76	-	-	-	521 01 00 02A 3606
521 01 00 02A 3650	-	-	104.568,62	-	1.300,00	105.868,62	105.868,62	-	-	-	521 01 00 02A 3650
521 01 00 02A 3703	-	-	-3.300.000,00	-	-722.633,00	-4.022.633,00	-4.022.633,00	-	-	-	521 01 00 02A 3703
521 01 00 02A 3704	-	-	3.300.000,00	-	722.633,00	4.022.633,00	4.022.633,00	-	-	-	521 01 00 02A 3704
521 01 00 02A 4014	-	-	1.600.000,00	-	-1.600.000,00	-	-	-	-	-	521 01 00 02A 4014
521 01 00 02A 4234	-	-	47.616,00	-	147.680,00	195.296,00	195.296,00	-	-	-	521 01 00 02A 4234
521 01 00 02A 4265	-	-	9.713.839,05	-	4.204.899,00	13.918.738,05	13.918.738,05	-	-	-	521 01 00 02A 4265
521 01 00 02A 4266	-	-	148.482,00	-	11.728,00	160.190,00	160.190,00	-	-	-	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 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521 02
521 02 00	-	-	-	-	29.298.243,16	29.298.243,16	29.298.243,16	-	-	-	521 02 00
521 02 00 02A	-	-	-	-	29.298.243,16	29.298.243,16	29.298.243,16	-	-	-	521 02 00 02A
521 03	4.836.844,11	-	-	1.600.000,00	663.986,38	877.347,23	663.986,38	2.477.347,23	3.023.483,26	-	521 03
521 03 00	4.836.844,11	-	-	1.600.000,00	663.986,38	877.347,23	663.986,38	2.477.347,23	3.023.483,26	-	521 03 00
521 03 00 02A	4.836.844,11	-	-	1.600.000,00	663.986,38	877.347,23	663.986,38	2.477.347,23	3.023.483,26	-	521 03 00 02A
529	-	-	1.539.241,07	1.537.993,14	60.647,47	61.895,40	1.599.888,54	1.599.888,54	-	-	529
529 02	-	-	503.092,67	501.844,74	22.902,94	24.150,87	525.995,61	525.995,61	-	-	529 02
529 02 01	-	-	503.092,67	501.844,74	22.902,94	24.150,87	525.995,61	525.995,61	-	-	529 02 01
529 02 01 02A	-	-	471.235,95	469.988,02	22.902,94	24.150,87	494.138,89	494.138,89	-	-	529 02 01 02A
529 02 01 02E	-	-	31.856,72	31.856,72	-	-	31.856,72	31.856,72	-	-	529 02 01 02E
529 03	-	-	1.036.148,40	1.036.148,40	37.744,53	37.744,53	1.073.892,93	1.073.892,93	-	-	529 03
529 03 01	-	-	1.036.148,40	1.036.148,40	37.744,53	37.744,53	1.073.892,93	1.073.892,93	-	-	529 03 01
529 03 01 02E	-	-	1.036.148,40	1.036.148,40	37.744,53	37.744,53	1.073.892,93	1.073.892,93	-	-	529 03 01 02E
531	-	-	2.417.808,75	2.411.549,09	409.246,00	415.505,66	2.827.054,75	2.827.054,75	-	-	531

Cont	Sold inceput an		Rulaj precevent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
531 01	-	2.417.808,75	2.411.549,09	415.505,66	409.246,00	2.827.054,75	2.827.054,75	-	-	531 01	
531 01 01	-	2.417.808,75	2.411.549,09	415.505,66	409.246,00	2.827.054,75	2.827.054,75	-	-	531 01 01	
531 01 01 02A	-	2.350.958,96	2.345.264,30	412.685,66	406.991,00	2.757.949,96	2.757.949,96	-	-	531 01 01 02A	
531 01 01 02A 070101	-	261.426,47	261.333,02	8.535,32	8.535,32	269.961,79	269.961,79	-	-	531 01 01 02A 070101	
531 01 01 02A 070102	-	76.119,91	76.119,91	8.105,14	8.105,14	84.225,05	84.225,05	-	-	531 01 01 02A 070102	
531 01 01 02A 070201	-	155.765,80	155.765,80	7.131,33	7.131,33	162.897,13	162.897,13	-	-	531 01 01 02A 070201	
531 01 01 02A 070202	-	3.800,24	3.800,24	724,52	724,52	4.524,76	4.524,76	-	-	531 01 01 02A 070202	
531 01 01 02A 070203	-	121.867,65	121.860,09	2.826,42	2.833,98	124.694,07	124.694,07	-	-	531 01 01 02A 070203	
531 01 01 02A 1550	-	12.011,88	11.891,88	1.453,70	1.573,70	13.465,58	13.465,58	-	-	531 01 01 02A 1550	
531 01 01 02A 160201	-	78.048,72	75.836,48	3.766,81	5.979,05	81.815,53	81.815,53	-	-	531 01 01 02A 160201	
531 01 01 02A 160202	-	519.008,83	518.731,63	46.318,21	46.595,41	565.327,04	565.327,04	-	-	531 01 01 02A 160202	
531 01 01 02A 160203	-	58.332,29	58.332,29	13.390,28	13.390,28	71.722,57	71.722,57	-	-	531 01 01 02A 160203	
531 01 01 02A 1650	-	19.849,99	19.649,99	5.008,50	5.008,50	24.658,49	24.658,49	-	-	531 01 01 02A 1650	
531 01 01 02A 300530	-	84.722,15	84.552,26	9.635,78	9.805,67	94.357,93	94.357,93	-	-	531 01 01 02A 300530	
531 01 01 02A 3308	-	68.518,36	68.190,94	6.924,04	7.251,46	75.442,40	75.442,40	-	-	531 01 01 02A 3308	
531 01 01 02A 350102	-	214.008,71	212.316,21	21.049,30	22.741,80	235.058,01	235.058,01	-	-	531 01 01 02A 350102	
531 01 01 02A 3550	-	8.500,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00	-	-	531 01 01 02A 3550	
531 01 01 02A 3606	-	358.389,96	357.595,56	20.044,65	20.839,05	378.434,61	378.434,61	-	-	531 01 01 02A 3606	
531 01 01 02A 3650	-	445,00	445,00	20,00	20,00	465,00	465,00	-	-	531 01 01 02A 3650	
531 01 01 02A 510103	-	61.017,00	61.017,00	8.292,00	8.292,00	69.309,00	69.309,00	-	-	531 01 01 02A 510103	
531 01 01 02A 510103 100112	-	59.561,00	59.561,00	8.242,00	8.242,00	67.803,00	67.803,00	-	-	531 01 01 02A 510103 100112	
531 01 01 02A 510103 100113	-	69,00	69,00	-	-	69,00	69,00	-	-	531 01 01 02A 510103 100113	
531 01 01 02A 510103 200108	-	25,00	25,00	50,00	50,00	75,00	75,00	-	-	531 01 01 02A 510103 200108	
531 01 01 02A 510103 200109	-	617,00	617,00	-	-	617,00	617,00	-	-	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	-	190.591,00	190.591,00	78.205,00	78.205,00	268.796,00	268.796,00	-	-	531 01 01 02A 680502	
531 01 01 02A 680502 100101	-	23.730,00	23.730,00	2.363,00	2.363,00	26.093,00	26.093,00	-	-	531 01 01 02A 680502 100101	
531 01 01 02A 680502 100117	-	2.020,00	2.020,00	-	-	2.020,00	2.020,00	-	-	531 01 01 02A 680502 100117	
531 01 01 02A 680502 570201	-	164.841,00	164.841,00	75.842,00	75.842,00	240.683,00	240.683,00	-	-	531 01 01 02A 680502 570201	
531 01 01 02A 681501	-	57.112,00	57.112,00	164.560,00	164.560,00	221.672,00	221.672,00	-	-	531 01 01 02A 681501	
531 01 01 02A 681501 570201	-	57.112,00	57.112,00	164.560,00	164.560,00	221.672,00	221.672,00	-	-	531 01 01 02A 681501 570201	
531 01 01 02A 7050	-	960,00	960,00	-	-	960,00	960,00	-	-	531 01 01 02A 7050	

Cont	Sold inceput an		Rulaj precevent		Rulaj lunar		Ru... cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
531 01 01 02A 7050	-	-	478,00	478,00	-	-	478,00	478,00	-	-	531 01 01 02A 7050
200130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200130
531 01 01 02A 7050	-	-	482,00	482,00	-	-	482,00	482,00	-	-	531 01 01 02A 7050
203030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203030
531 01 01 02E	-	-	66.849,79	66.284,79	2.255,00	2.820,00	69.104,79	69.104,79	-	-	531 01 01 02E
531 01 01 02E 3009	-	-	24.149,79	24.149,79	-	-	24.149,79	24.149,79	-	-	531 01 01 02E 3009
531 01 01 02E 3050	-	-	700,00	700,00	-	-	700,00	700,00	-	-	531 01 01 02E 3050
531 01 01 02E 3308	-	-	42.000,00	41.435,00	2.255,00	2.820,00	44.255,00	44.255,00	-	-	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	-	1.485.671,36	1.485.701,36	11.980,31	11.438,45	1.497.651,67	1.497.139,81	12.204,81	-	550
550 01	11.692,95	-	1.485.671,36	1.485.701,36	11.980,31	11.438,45	1.497.651,67	1.497.139,81	12.204,81	-	550 01
550 01 02	11.692,95	-	1.485.671,36	1.485.701,36	11.980,31	11.438,45	1.497.651,67	1.497.139,81	12.204,81	-	550 01 02
550 01 02 02A	11.692,95	-	19.143,10	19.173,10	11.980,31	11.438,45	31.123,41	30.611,55	12.204,81	-	550 01 02 02A
550 01 02 02C	-	-	1.466.528,26	1.466.528,26	-	-	1.466.528,26	1.466.528,26	-	-	550 01 02 02C
552	206.016,72	-	294.857,22	455.925,12	147.510,15	164.255,45	442.367,37	620.180,57	28.203,52	-	552
552 00	206.016,72	-	294.857,22	455.925,12	147.510,15	164.255,45	442.367,37	620.180,57	28.203,52	-	552 00
552 00 00	206.016,72	-	294.857,22	455.925,12	147.510,15	164.255,45	442.367,37	620.180,57	28.203,52	-	552 00 00
552 00 00 02A	107.037,52	-	248.041,62	334.844,12	147.510,15	147.707,65	395.551,77	482.551,77	20.037,52	-	552 00 00 02A
552 00 00 02E	98.979,20	-	46.815,60	121.081,00	-	16.547,80	46.815,60	137.628,80	8.166,00	-	552 00 00 02E
562	2.056.769,79	-	1.623.210,52	700.000,00	1.895.584,80	3.327.550,10	3.518.795,32	4.027.550,10	1.548.015,01	-	562
562 01	-	-	1.623.210,52	-	40.564,53	1.663.775,05	1.663.775,05	1.663.775,05	-	-	562 01
562 01 01	-	-	1.623.210,52	-	40.564,53	1.663.775,05	1.663.775,05	1.663.775,05	-	-	562 01 01
562 01 01 02E	-	-	1.623.210,52	-	40.564,53	1.663.775,05	1.663.775,05	1.663.775,05	-	-	562 01 01 02E
562 01 01 02E 1550	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	562 01 01 02E 1550
562 01 01 02E 3009	-	-	31.454,93	-	-	31.454,93	31.454,93	31.454,93	-	-	562 01 01 02E 3009
562 01 01 02E 3050	-	-	1.547.870,59	-	37.744,53	1.585.615,12	1.585.615,12	1.585.615,12	-	-	562 01 01 02E 3050
562 01 01 02E 3308	-	-	41.885,00	-	2.820,00	44.705,00	44.705,00	44.705,00	-	-	562 01 01 02E 3308
562 02	-	-	-	-	1.663.775,05	1.663.775,05	1.663.775,05	1.663.775,05	-	-	562 02
562 02 00	-	-	-	-	1.663.775,05	1.663.775,05	1.663.775,05	1.663.775,05	-	-	562 02 00
562 02 00 02E	-	-	-	-	1.663.775,05	1.663.775,05	1.663.775,05	1.663.775,05	-	-	562 02 00 02E
562 03	2.056.769,79	-	-	700.000,00	191.245,22	-	191.245,22	700.000,00	1.548.015,01	-	562 03
562 03 00	2.056.769,79	-	-	700.000,00	191.245,22	-	191.245,22	700.000,00	1.548.015,01	-	562 03 00
562 03 00 02E	2.056.769,79	-	-	700.000,00	191.245,22	-	191.245,22	700.000,00	1.548.015,01	-	562 03 00 02E
581	-	-	2.429.962,19	2.429.962,19	426.919,14	426.919,14	2.856.881,33	2.856.881,33	-	-	581
581 01	-	-	2.429.962,19	2.429.962,19	426.919,14	426.919,14	2.856.881,33	2.856.881,33	-	-	581 01
581 01 01	-	-	2.429.962,19	2.429.962,19	426.919,14	426.919,14	2.856.881,33	2.856.881,33	-	-	581 01 01
581 01 01 02A	-	-	2.363.677,40	2.363.677,40	424.099,14	424.099,14	2.787.776,54	2.787.776,54	-	-	581 01 01 02A
581 01 01 02E	-	-	66.284,79	66.284,79	2.820,00	2.820,00	69.104,79	69.104,79	-	-	581 01 01 02E
602	-	-	750.026,72	501.419,71	81.868,22	330.475,23	831.894,94	831.894,94	-	-	602
602 02	-	-	156.391,06	70.542,56	14.269,50	100.118,00	170.660,56	170.660,56	-	-	602 02
602 02 00	-	-	156.391,06	70.542,56	14.269,50	100.118,00	170.660,56	170.660,56	-	-	602 02 00
602 02 00 02A	-	-	139.682,83	57.367,56	12.349,72	94.664,99	152.032,55	152.032,55	-	-	602 02 00 02A
602 02 00 02A 510103	-	-	28.164,64	11.322,26	2.961,01	19.803,39	31.125,65	31.125,65	-	-	602 02 00 02A 510103

Cont	Sold inceptu an		Rulaj preceuent		Rulaj lunar		Ru...j cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602 02 00 02A 510103 200105	-	-	28.164,64	11.322,26	2.961,01	19.803,39	31.125,65	31.125,65	-	-	602 02 00 02A 510103 200105
602 02 00 02A 6105	-	-	7.882,80	2.066,64	636,57	6.452,73	8.519,37	8.519,37	-	-	602 02 00 02A 6105 200105
602 02 00 02A 6105 200105	-	-	7.882,80	2.066,64	636,57	6.452,73	8.519,37	8.519,37	-	-	602 02 00 02A 6105 602 02 00 02A 6105 602 02 00 02A 6105 602 02 00 02A 6105
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	-	-	5.087,90	1.601,25	-	3.486,65	5.087,90	5.087,90	-	-	602 02 00 02A 670503
602 02 00 02A 670503 200105	-	-	5.087,90	1.601,25	-	3.486,65	5.087,90	5.087,90	-	-	602 02 00 02A 670503 200105
602 02 00 02A 7050	-	-	98.376,11	42.206,03	8.752,14	64.922,22	107.128,25	107.128,25	-	-	602 02 00 02A 7050 200105
602 02 00 02A 7050 200105	-	-	98.376,11	42.206,03	8.752,14	64.922,22	107.128,25	107.128,25	-	-	602 02 00 02A 7050 200105
602 02 00 02E	-	-	16.708,23	13.175,00	1.919,78	5.453,01	18.628,01	18.628,01	-	-	602 02 00 02E
602 02 00 02E 830330	-	-	16.708,23	13.175,00	1.919,78	5.453,01	18.628,01	18.628,01	-	-	602 02 00 02E 830330
602 02 00 02E 830330 200105	-	-	16.708,23	13.175,00	1.919,78	5.453,01	18.628,01	18.628,01	-	-	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
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	-	-	593.235,66	430.477,15	67.598,72	230.357,23	660.834,38	660.834,38	-	-	602 08
602 08 00	-	-	593.235,66	430.477,15	67.598,72	230.357,23	660.834,38	660.834,38	-	-	602 08 00
602 08 00 02A	-	-	449.753,87	328.865,19	63.595,74	184.484,42	513.349,61	513.349,61	-	-	602 08 00 02A
602 08 00 02A 510103	-	-	95.407,76	59.680,87	17.142,16	52.869,05	112.549,92	112.549,92	-	-	602 08 00 02A 510103
602 08 00 02A 510103 200101	-	-	50.648,77	28.142,45	8.192,16	30.698,48	58.840,93	58.840,93	-	-	602 08 00 02A 510103 200101
602 08 00 02A 510103 200102	-	-	6.454,70	4.462,64	-	1.992,06	6.454,70	6.454,70	-	-	602 08 00 02A 510103 200102
602 08 00 02A 510103 200103	-	-	33.780,32	24.154,20	8.800,00	18.426,12	42.580,32	42.580,32	-	-	602 08 00 02A 510103 200103
602 08 00 02A 510103 200109	-	-	4.523,97	2.921,58	150,00	1.752,39	4.673,97	4.673,97	-	-	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 200109
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	-	-	7.041,30	5.028,34	4.029,91	6.042,87	11.071,21	11.071,21	-	-	602 08 00 02A 6105 200103
602 08 00 02A 6105 200103	-	-	6.165,96	4.400,00	1.599,99	3.365,95	7.765,95	7.765,95	-	-	602 08 00 02A 6105 200103
602 08 00 02A 6105 200109	-	-	875,34	628,34	2.429,92	2.676,92	3.305,26	3.305,26	-	-	602 08 00 02A 6105 200109
602 08 00 02A 670307	-	-	23.934,67	22.377,69	819,99	2.376,97	24.754,66	24.754,66	-	-	602 08 00 02A 670307
602 08 00 02A 670307 200103	-	-	22.199,05	21.111,05	799,99	1.887,99	22.999,04	22.999,04	-	-	602 08 00 02A 670307 200103
602 08 00 02A 670503	-	-	1.735,62	1.266,64	20,00	488,98	1.755,62	1.755,62	-	-	602 08 00 02A 670503
602 08 00 02A 670503 200109	-	-	134.791,66	125.987,66	1.546,00	10.350,00	136.337,66	136.337,66	-	-	602 08 00 02A 670503 200109
602 08 00 02A 670503 200109	-	-	134.791,66	125.987,66	1.546,00	10.350,00	136.337,66	136.337,66	-	-	602 08 00 02A 670503 200109
602 08 00 02A 6750	-	-	3.984,26	1.079,00	296,00	3.201,26	4.280,26	4.280,26	-	-	602 08 00 02A 6750

Cont	Sold inceptuan		Rulaj precezent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602 08 00 02A 6750 200109	-	-	3.984,26	1.079,00	296,00	3.201,26	4.280,26	4.280,26	-	-	602 08 00 02A 6750 200109
602 08 00 02A 680502	-	-	23,80	20,40	8,50	11,90	32,30	32,30	-	-	602 08 00 02A 680502
602 08 00 02A 680502 200109	-	-	23,80	20,40	8,50	11,90	32,30	32,30	-	-	602 08 00 02A 680502 200109
602 08 00 02A 681501	-	-	-	-	3.683,00	3.683,00	3.683,00	3.683,00	-	-	602 08 00 02A 681501
602 08 00 02A 681501 570202	-	-	-	-	3.683,00	3.683,00	3.683,00	3.683,00	-	-	602 08 00 02A 681501 570202
602 08 00 02A 700330	-	-	48.960,29	34.023,01	9.999,99	24.937,27	58.960,28	58.960,28	-	-	602 08 00 02A 700330
602 08 00 02A 700330 200103	-	-	48.665,31	33.728,03	9.999,99	24.937,27	58.665,30	58.665,30	-	-	602 08 00 02A 700330 200103
602 08 00 02A 700330 200109	-	-	294,98	294,98	-	-	294,98	294,98	-	-	602 08 00 02A 700330 200109
602 08 00 02A 700501	-	-	33.173,93	17.437,90	3.377,95	19.113,98	36.551,88	36.551,88	-	-	602 08 00 02A 700501
602 08 00 02A 700501 200109	-	-	33.173,93	17.437,90	3.377,95	19.113,98	36.551,88	36.551,88	-	-	602 08 00 02A 700501 200109
602 08 00 02A 7006 740501	-	-	84,80	84,80	-	-	84,80	84,80	-	-	602 08 00 02A 7006 740501
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	-	-	34.321,39	17.313,66	7.643,74	24.651,47	41.965,13	41.965,13	-	-	602 08 00 02A 7050
602 08 00 02A 7050 200109	-	-	26.864,22	10.421,29	6.797,71	23.240,64	33.661,93	33.661,93	-	-	602 08 00 02A 7050 200109
602 08 00 02A 7050 200130	-	-	7.457,17	6.892,37	846,03	1.410,83	8.303,20	8.303,20	-	-	602 08 00 02A 7050 200130
602 08 00 02A 740501	-	-	7.544,05	5.949,05	330,00	1.925,00	7.874,05	7.874,05	-	-	602 08 00 02A 740501
602 08 00 02A 740501 200109	-	-	7.544,05	5.949,05	330,00	1.925,00	7.874,05	7.874,05	-	-	602 08 00 02A 740501 200109
602 08 00 02A 840301	-	-	59.203,87	38.600,72	14.718,50	35.321,65	73.922,37	73.922,37	-	-	602 08 00 02A 840301
602 08 00 02A 840301 200109	-	-	32.400,23	11.797,08	14.718,50	35.321,65	47.118,73	47.118,73	-	-	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 602 08 00 02E	-	-	143.481,79	101.611,96	4.002,98	45.872,81	147.484,77	147.484,77	-	-	602 08 00 02E 602 08 00 02E
602 08 00 02E 7050 200109	-	-	998,45	507,17	18,24	509,52	1.016,69	1.016,69	-	-	602 08 00 02E 7050 200109
602 08 00 02E 830330	-	-	142.483,34	101.104,79	3.984,74	45.363,29	146.468,08	146.468,08	-	-	602 08 00 02E 830330
602 08 00 02E 830330 200103	-	-	426,58	-	-	426,58	426,58	426,58	-	-	602 08 00 02E 830330 200103
602 08 00 02E 830330 200109	-	-	142.056,76	101.104,79	3.984,74	44.936,71	146.041,50	146.041,50	-	-	602 08 00 02E 830330 200109
603 603 00	-	-	14.283,78	14.283,78	-	-	14.283,78	14.283,78	-	-	603 603 00
603 00 00 603 00 00 02A	-	-	14.283,78	14.283,78	-	-	14.283,78	14.283,78	-	-	603 00 00 603 00 00 02A
603 00 00 02A 510103	-	-	14.283,78	14.283,78	-	-	14.283,78	14.283,78	-	-	603 00 00 02A 510103
603 00 00 02A 510103 200530	-	-	11.795,78	11.795,78	-	-	11.795,78	11.795,78	-	-	603 00 00 02A 510103 200530
603 00 00 02A 670302	-	-	4.659,57	4.659,57	-	-	4.659,57	4.659,57	-	-	603 00 00 02A 670302
603 00 00 02A 670302 200530	-	-	4.659,57	4.659,57	-	-	4.659,57	4.659,57	-	-	603 00 00 02A 670302 200530
603 00 00 02A 670307	-	-	96,74	96,74	-	-	96,74	96,74	-	-	603 00 00 02A 670307
603 00 00 02A 670307 200530	-	-	96,74	96,74	-	-	96,74	96,74	-	-	603 00 00 02A 670307 200530
603 00 00 02A 670307	-	-	2.584,77	2.584,77	-	-	2.584,77	2.584,77	-	-	603 00 00 02A 670307

Cont	Sold inceptu an		Rulaj preceuent		Rulaj lunar		Ru... cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
603 00 00 02A	-	-	2.584,77	2.584,77	-	-	2.584,77	2.584,77	-	-	603 00 00 02A
670307 200530	-	-	1.850,70	1.850,70	-	-	1.850,70	1.850,70	-	-	670307 200530
670503	-	-	1.850,70	1.850,70	-	-	1.850,70	1.850,70	-	-	670503
603 00 00 02A	-	-	700,00	700,00	-	-	700,00	700,00	-	-	603 00 00 02A
670503 200530	-	-	700,00	700,00	-	-	700,00	700,00	-	-	670503 200530
603 00 00 02A 7050	-	-	1.904,00	1.904,00	-	-	1.904,00	1.904,00	-	-	603 00 00 02A 7050
200530	-	-	1.904,00	1.904,00	-	-	1.904,00	1.904,00	-	-	200530
603 00 00 02A	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	603 00 00 02A
740501	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	740501
603 00 00 02A	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	603 00 00 02A
740501 200530	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	740501 200530
603 00 00 02E	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	603 00 00 02E
830330	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	830330
603 00 00 02E	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	603 00 00 02E
830330 200530	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	2.488,00	2.488,00	-	-	830330 200530
610	-	-	177.516,49	121.689,75	22.132,35	77.959,09	199.648,84	199.648,84	-	-	610
610 00	-	-	177.516,49	121.689,75	22.132,35	77.959,09	199.648,84	199.648,84	-	-	610 00
610 00 00	-	-	177.516,49	121.689,75	22.132,35	77.959,09	199.648,84	199.648,84	-	-	610 00 00
610 00 00 02A	-	-	174.925,28	119.765,82	22.132,35	77.291,81	197.057,63	197.057,63	-	-	610 00 00 02A
610 00 00 02A	-	-	31.093,53	26.248,62	-	4.844,91	31.093,53	31.093,53	-	-	610 00 00 02A
510103	-	-	31.093,53	26.248,62	-	4.844,91	31.093,53	31.093,53	-	-	510103
610 00 00 02A	-	-	6.513,63	5.756,53	-	757,10	6.513,63	6.513,63	-	-	610 00 00 02A
510103 200103	-	-	6.513,63	5.756,53	-	757,10	6.513,63	6.513,63	-	-	510103 200103
610 00 00 02A 6105	-	-	33.459,02	29.480,73	-	3.978,29	33.459,02	33.459,02	-	-	610 00 00 02A 6105
200103	-	-	33.459,02	29.480,73	-	3.978,29	33.459,02	33.459,02	-	-	200103
670307	-	-	33.459,02	29.480,73	-	3.978,29	33.459,02	33.459,02	-	-	670307
610 00 00 02A	-	-	4.645,30	3.856,79	-	788,51	4.645,30	4.645,30	-	-	610 00 00 02A
670503 200103	-	-	4.645,30	3.856,79	-	788,51	4.645,30	4.645,30	-	-	670503 200103
610 00 00 02A	-	-	9.599,65	8.328,59	2,71	1.270,77	9.599,36	9.599,36	-	-	610 00 00 02A
700330	-	-	9.599,65	8.328,59	2,71	1.270,77	9.599,36	9.599,36	-	-	700330
610 00 00 02A	-	-	80.651,54	38.880,26	-	41.771,28	80.651,54	80.651,54	-	-	610 00 00 02A
700330 200103	-	-	80.651,54	38.880,26	-	41.771,28	80.651,54	80.651,54	-	-	700330 200103
610 00 00 02A 7006	-	-	8.965,61	7.214,30	22.129,64	23.880,95	31.095,25	31.095,25	-	-	610 00 00 02A 7006
200103	-	-	8.965,61	7.214,30	22.129,64	23.880,95	31.095,25	31.095,25	-	-	200103
610 00 00 02A 7050	-	-	2.591,21	1.923,93	-	667,28	2.591,21	2.591,21	-	-	610 00 00 02A 7050
200103	-	-	2.591,21	1.923,93	-	667,28	2.591,21	2.591,21	-	-	200103
610 00 00 02E	-	-	2.591,21	1.923,93	-	667,28	2.591,21	2.591,21	-	-	610 00 00 02E
610 00 00 02E 7050	-	-	2.591,21	1.923,93	-	667,28	2.591,21	2.591,21	-	-	610 00 00 02E 7050
200103	-	-	2.591,21	1.923,93	-	667,28	2.591,21	2.591,21	-	-	200103
611	-	-	75.518,54	-	-	75.518,54	75.518,54	75.518,54	-	-	611
611 00	-	-	75.518,54	-	-	75.518,54	75.518,54	75.518,54	-	-	611 00
611 00 00	-	-	75.518,54	-	-	75.518,54	75.518,54	75.518,54	-	-	611 00 00
611 00 00 02A	-	-	18.759,54	-	-	18.759,54	18.759,54	18.759,54	-	-	611 00 00 02A
510103	-	-	4.962,54	-	-	4.962,54	4.962,54	4.962,54	-	-	510103

Cont	Sold inceptu an		Rulaj preceput		Rulaj lunar		Rb...j cumul		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
611 00 00 02A	-	-	4.962,54	-	-	4.962,54	4.962,54	4.962,54	-	-	611 00 00 02A
510103 2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510103 2002
611 00 00 02A	-	-	13.797,00	-	-	13.797,00	13.797,00	13.797,00	-	-	611 00 00 02A
840301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840301
611 00 00 02A	-	-	13.797,00	-	-	13.797,00	13.797,00	13.797,00	-	-	611 00 00 02A
840301 2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840301 2002
611 00 00 02E	-	-	56.759,00	-	-	56.759,00	56.759,00	56.759,00	-	-	611 00 00 02E
830330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830330
611 00 00 02E	-	-	56.759,00	-	-	56.759,00	56.759,00	56.759,00	-	-	611 00 00 02E
830330 2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830330 2002
613	-	-	37.689,93	32.279,76	1.327,84	6.738,01	39.017,77	39.017,77	-	-	613
613 00	-	-	37.689,93	32.279,76	1.327,84	6.738,01	39.017,77	39.017,77	-	-	613 00
613 00 00	-	-	37.689,93	32.279,76	1.327,84	6.738,01	39.017,77	39.017,77	-	-	613 00 00
613 00 00 02A	-	-	37.689,93	32.279,76	1.021,00	6.431,17	38.710,93	38.710,93	-	-	613 00 00 02A
613 00 00 02A	-	-	3.736,14	3.736,14	1.021,00	1.021,00	4.757,14	4.757,14	-	-	613 00 00 02A
510103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510103
613 00 00 02A	-	-	3.736,14	3.736,14	1.021,00	1.021,00	4.757,14	4.757,14	-	-	613 00 00 02A
510103 200109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510103 200109
613 00 00 02A 6105	-	-	19.781,26	15.981,04	-	3.800,22	19.781,26	19.781,26	-	-	613 00 00 02A 6105
613 00 00 02A 6105	-	-	7.626,57	6.163,57	-	1.463,00	7.626,57	7.626,57	-	-	613 00 00 02A 6105
200109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200109
613 00 00 02A 6105	-	-	12.154,69	9.817,47	-	2.337,22	12.154,69	12.154,69	-	-	613 00 00 02A 6105
203003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203003
613 00 00 02A 7050	-	-	14.172,53	12.562,58	-	1.609,95	14.172,53	14.172,53	-	-	613 00 00 02A 7050
613 00 00 02A 7050	-	-	3.572,05	1.962,10	-	1.609,95	3.572,05	3.572,05	-	-	613 00 00 02A 7050
200130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200130
613 00 00 02A 7050	-	-	10.600,48	10.600,48	-	-	10.600,48	10.600,48	-	-	613 00 00 02A 7050
203003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203003
613 00 00 02E	-	-	-	-	306,84	306,84	306,84	306,84	-	-	613 00 00 02E
613 00 00 02E	-	-	-	-	306,84	306,84	306,84	306,84	-	-	613 00 00 02E
830330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830330
613 00 00 02E	-	-	-	-	306,84	306,84	306,84	306,84	-	-	613 00 00 02E
830330 200109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830330 200109
614	-	-	5.201,00	3.961,00	-	1.240,00	5.201,00	5.201,00	-	-	614
614 00	-	-	5.201,00	3.961,00	-	1.240,00	5.201,00	5.201,00	-	-	614 00
614 00 00	-	-	5.201,00	3.961,00	-	1.240,00	5.201,00	5.201,00	-	-	614 00 00
614 00 00 02A	-	-	5.201,00	3.961,00	-	1.240,00	5.201,00	5.201,00	-	-	614 00 00 02A
614 00 00 02A	-	-	1.985,00	745,00	-	1.240,00	1.985,00	1.985,00	-	-	614 00 00 02A
510103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510103
614 00 00 02A	-	-	1.985,00	745,00	-	1.240,00	1.985,00	1.985,00	-	-	614 00 00 02A
510103 200601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	3.216,00	3.216,00	-	-	3.216,00	3.216,00	-	-	614 00 00 02A 5450
200601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200601
623	-	-	8.679,38	-	-	8.679,38	8.679,38	8.679,38	-	-	623
623 00	-	-	8.679,38	-	-	8.679,38	8.679,38	8.679,38	-	-	623 00
623 00 00	-	-	8.679,38	-	-	8.679,38	8.679,38	8.679,38	-	-	623 00 00
623 00 00 02A	-	-	8.679,38	-	-	8.679,38	8.679,38	8.679,38	-	-	623 00 00 02A
623 00 00 02A 7050	-	-	8.679,38	-	-	8.679,38	8.679,38	8.679,38	-	-	623 00 00 02A 7050
623 00 00 02A 7050	-	-	8.679,38	-	-	8.679,38	8.679,38	8.679,38	-	-	623 00 00 02A 7050
203001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203001
624	-	-	3.274,88	-	-	3.274,88	3.274,88	3.274,88	-	-	624
624 01	-	-	-	-	35.000,01	38.274,89	38.274,89	38.274,89	-	-	624 01
624 01 00	-	-	-	-	35.000,01	35.000,01	35.000,01	35.000,01	-	-	624 01 00
624 01 00 02A	-	-	-	-	35.000,01	35.000,01	35.000,01	35.000,01	-	-	624 01 00 02A

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precepuant		Rulaj lunar		Ru...j cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
624 01 00 02A 6750	-	-	-	-	35.000,01	35.000,01	35.000,01	35.000,01	-	-	624 01 00 02A 6750
624 01 00 02A 6750 203030	-	-	-	-	35.000,01	35.000,01	35.000,01	35.000,01	-	-	624 01 00 02A 6750 203030
624 02	-	-	3.274,88	-	-	3.274,88	3.274,88	3.274,88	-	-	624 02
624 02 00	-	-	3.274,88	-	-	3.274,88	3.274,88	3.274,88	-	-	624 02 00
624 02 00 02A	-	-	3.274,88	-	-	3.274,88	3.274,88	3.274,88	-	-	624 02 00 02A
624 02 00 02A 5450	-	-	3.274,88	-	-	3.274,88	3.274,88	3.274,88	-	-	624 02 00 02A 5450
624 02 00 02A 5450 200107	-	-	3.274,88	-	-	3.274,88	3.274,88	3.274,88	-	-	624 02 00 02A 5450 200107
626	-	-	43.559,49	35.174,10	4.133,44	12.518,83	47.692,93	47.692,93	-	-	626
626 00	-	-	43.559,49	35.174,10	4.133,44	12.518,83	47.692,93	47.692,93	-	-	626 00
626 00 00	-	-	43.559,49	35.174,10	4.133,44	12.518,83	47.692,93	47.692,93	-	-	626 00 00
626 00 00 02A	-	-	43.559,49	35.174,10	4.133,44	12.518,83	47.692,93	47.692,93	-	-	626 00 00 02A
626 00 00 02A 510103	-	-	42.775,76	34.540,15	4.067,58	12.303,19	46.843,34	46.843,34	-	-	626 00 00 02A 510103
626 00 00 02A 510103 200108	-	-	42.728,97	34.493,36	4.067,58	12.303,19	46.796,55	46.796,55	-	-	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	-	-	783,73	633,95	65,86	215,64	849,59	849,59	-	-	626 00 00 02A 6105
626 00 00 02A 6105 200108	-	-	783,73	633,95	65,86	215,64	849,59	849,59	-	-	626 00 00 02A 6105 200108
627	-	-	4.613,14	3.544,96	34,97	1.103,15	4.648,11	4.648,11	-	-	627
627 00	-	-	4.613,14	3.544,96	34,97	1.103,15	4.648,11	4.648,11	-	-	627 00
627 00 00	-	-	4.613,14	3.544,96	34,97	1.103,15	4.648,11	4.648,11	-	-	627 00 00
627 00 00 02A	-	-	4.613,14	3.544,96	34,97	1.103,15	4.648,11	4.648,11	-	-	627 00 00 02A
627 00 00 02A 510103	-	-	4.294,14	3.319,96	-	-	4.294,14	4.294,14	-	-	627 00 00 02A 510103
627 00 00 02A 510103 203030	-	-	4.294,14	3.319,96	-	-	4.294,14	4.294,14	-	-	627 00 00 02A 510103 203030
627 00 00 02A 55	-	-	34,00	-	10,00	44,00	44,00	44,00	-	-	627 00 00 02A 55
627 00 00 02A 55 202402	-	-	34,00	-	10,00	44,00	44,00	44,00	-	-	627 00 00 02A 55 202402
627 00 00 02A 7050	-	-	285,00	225,00	24,97	84,97	309,97	309,97	-	-	627 00 00 02A 7050
627 00 00 02A 7050 203030	-	-	285,00	225,00	24,97	84,97	309,97	309,97	-	-	627 00 00 02A 7050 203030
628	-	-	2.066.576,92	1.539.509,15	374.423,92	901.491,69	2.441.000,84	2.441.000,84	-	-	628
628 00	-	-	2.066.576,92	1.539.509,15	374.423,92	901.491,69	2.441.000,84	2.441.000,84	-	-	628 00
628 00 00	-	-	2.066.576,92	1.539.509,15	374.423,92	901.491,69	2.441.000,84	2.441.000,84	-	-	628 00 00
628 00 00 02A	-	-	1.164.169,82	1.010.817,02	137.792,34	291.145,14	1.301.962,16	1.301.962,16	-	-	628 00 00 02A
628 00 00 02A 510103	-	-	109.734,27	85.804,83	8.944,54	32.873,98	118.678,81	118.678,81	-	-	628 00 00 02A 510103
628 00 00 02A 510103 200109	-	-	75.289,32	56.171,00	7.200,00	26.318,32	82.489,32	82.489,32	-	-	628 00 00 02A 510103 200109
628 00 00 02A 510103 200130	-	-	20.079,86	16.068,42	1.344,70	5.356,14	21.424,56	21.424,56	-	-	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	-	-	5.798,56	4.998,88	399,84	1.199,52	6.198,40	6.198,40	-	-	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	-	-	12.136,15	12.136,15	300,00	300,00	12.436,15	12.436,15	-	-	628 00 00 02A 6105
628 00 00 02A 6105 200109	-	-	12.136,15	12.136,15	300,00	300,00	12.436,15	12.436,15	-	-	628 00 00 02A 6105 200109
628 00 00 02A 6150	-	-	209.381,00	171.049,00	19.166,00	57.498,00	228.547,00	228.547,00	-	-	628 00 00 02A 6150

Cont	Sold inceput an		Rulaj precevent		Rulaj lunar		Ru... cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
628 00 00 02A 6150 200109	-	-	209.381,00	171.049,00	19.166,00	57.498,00	228.547,00	228.547,00	-	-	628 00 00 02A 6150 200109
628 00 00 02A 670307	-	-	2.861,93	2.301,31	-	560,62	2.861,93	2.861,93	-	-	628 00 00 02A 670307
628 00 00 02A 670307 200109	-	-	2.861,93	2.301,31	-	560,62	2.861,93	2.861,93	-	-	628 00 00 02A 670307 200109
628 00 00 02A 670503	-	-	5.427,57	3.715,43	-	1.712,14	5.427,57	5.427,57	-	-	628 00 00 02A 670503
628 00 00 02A 670503 200109	-	-	5.427,57	3.715,43	-	1.712,14	5.427,57	5.427,57	-	-	628 00 00 02A 670503 200109
628 00 00 02A 6750	-	-	226.094,21	224.354,21	17.861,90	19.601,90	243.956,11	243.956,11	-	-	628 00 00 02A 6750 200109
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 203001	-	-	1.740,00	-	-	1.740,00	1.740,00	1.740,00	-	-	628 00 00 02A 6750 203001
628 00 00 02A 6750 203030	-	-	220.904,40	220.904,40	17.861,90	17.861,90	238.766,30	238.766,30	-	-	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 6806 570202	-	-	-	-	28.410,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00	-	-	628 00 00 02A 6806 570202
628 00 00 02A 685050	-	-	101.690,00	83.290,00	8.326,00	26.726,00	110.016,00	110.016,00	-	-	628 00 00 02A 685050
628 00 00 02A 685050 203030	-	-	101.690,00	83.290,00	8.326,00	26.726,00	110.016,00	110.016,00	-	-	628 00 00 02A 685050 203030
628 00 00 02A 700330	-	-	91.324,90	86.307,90	5.017,00	10.034,00	96.341,90	96.341,90	-	-	628 00 00 02A 700330
628 00 00 02A 700330 200109	-	-	91.324,90	86.307,90	5.017,00	10.034,00	96.341,90	96.341,90	-	-	628 00 00 02A 700330 200109
628 00 00 02A 700501	-	-	54.454,00	36.973,12	2.301,98	19.782,86	56.755,98	56.755,98	-	-	628 00 00 02A 700501
628 00 00 02A 700501 200109	-	-	54.454,00	36.973,12	2.301,98	19.782,86	56.755,98	56.755,98	-	-	628 00 00 02A 700501 200109
628 00 00 02A 7006 200109	-	-	34.544,38	20.935,54	16.295,86	29.904,70	50.840,24	50.840,24	-	-	628 00 00 02A 7006 200109
628 00 00 02A 7050	-	-	138.030,60	110.524,77	29.376,90	56.882,73	167.407,50	167.407,50	-	-	628 00 00 02A 7050 200109
628 00 00 02A 7050 200109	-	-	19.422,38	19.346,35	-	76,03	19.422,38	19.422,38	-	-	628 00 00 02A 7050 200109
628 00 00 02A 7050 200130	-	-	3.880,79	3.880,79	-	-	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	-	-	106.240,93	78.811,13	29.376,90	56.806,70	135.617,83	135.617,83	-	-	628 00 00 02A 7050 203030
628 00 00 02A 740501	-	-	85.096,55	80.350,50	1.792,16	6.538,21	86.888,71	86.888,71	-	-	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	-	-	83.311,55	78.565,50	1.792,16	6.538,21	85.103,71	85.103,71	-	-	628 00 00 02A 740501 203030
628 00 00 02A 840301	-	-	92.237,26	92.237,26	-	-	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	-	-	657,00	337,00	-	320,00	657,00	657,00	-	-	628 00 00 02A 8704

Cont	Sold inceput an		Rulaj prececut		Rulaj lunar		Ru...j cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
628 00 00 02A 8704 200109	-	-	657,00	337,00	-	320,00	657,00	657,00	-	-	628 00 00 02A 8704 200109
628 00 00 02E	-	-	902.407,10	528.892,13	236.631,58	610.346,55	1.139.038,68	1.139.038,68	-	-	628 00 00 02E
628 00 00 02E 7050 200109	-	-	852,15	802,32	-	49,83	852,15	852,15	-	-	628 00 00 02E 7050 200109
628 00 00 02E	-	-	901.564,95	527.889,81	236.631,58	610.296,72	1.138.186,53	1.138.186,53	-	-	628 00 00 02E 830330
628 00 00 02E 830330 200109	-	-	423.359,29	131.829,71	136.049,20	427.578,78	559.408,49	559.408,49	-	-	628 00 00 02E 830330 200109
628 00 00 02E 830330 200130	-	-	940,00	940,00	18.646,95	18.646,95	19.586,95	19.586,95	-	-	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	-	-	410.577,16	328.441,60	81.935,43	164.070,99	492.512,59	492.512,59	-	-	628 00 00 02E 830330 203030
629	-	-	180.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00	225.000,00	-	-	629
629 01	-	-	180.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00	225.000,00	-	-	629 01
629 01 00	-	-	180.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00	225.000,00	-	-	629 01 00
629 01 00 02A	-	-	180.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00	225.000,00	-	-	629 01 00 02A
629 01 00 02A 7050	-	-	180.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00	225.000,00	-	-	629 01 00 02A 7050
629 01 00 02A 7050 5911	-	-	180.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00	225.000,00	-	-	629 01 00 02A 7050 5911
635	-	-	36.901,94	25.671,32	7.487,08	18.717,70	44.389,02	44.389,02	-	-	635
635 01	-	-	36.901,94	25.671,32	7.487,08	18.717,70	44.389,02	44.389,02	-	-	635 01
635 01 00	-	-	36.901,94	25.671,32	7.487,08	18.717,70	44.389,02	44.389,02	-	-	635 01 00
635 01 00 02A	-	-	36.901,94	25.671,32	7.487,08	18.717,70	44.389,02	44.389,02	-	-	635 01 00 02A
635 01 00 02A 700330	-	-	36.901,94	25.671,32	7.487,08	18.717,70	44.389,02	44.389,02	-	-	635 01 00 02A 700330
635 01 00 02A 700330 203030	-	-	4.239.136,00	3.469.472,00	389.155,00	1.158.819,00	4.628.291,00	4.628.291,00	-	-	635 01 00 02A 700330 203030
641	-	-	4.239.136,00	3.469.472,00	389.155,00	1.158.819,00	4.628.291,00	4.628.291,00	-	-	641
641 00	-	-	4.239.136,00	3.469.472,00	389.155,00	1.158.819,00	4.628.291,00	4.628.291,00	-	-	641 00
641 00 00	-	-	4.239.136,00	3.469.472,00	389.155,00	1.158.819,00	4.628.291,00	4.628.291,00	-	-	641 00 00
641 00 00 02A	-	-	4.239.136,00	3.469.472,00	389.155,00	1.158.819,00	4.628.291,00	4.628.291,00	-	-	641 00 00 02A
641 00 00 02A 510103	-	-	1.897.573,00	1.549.913,00	175.293,00	522.953,00	2.072.866,00	2.072.866,00	-	-	641 00 00 02A 510103
641 00 00 02A 510103 100101	-	-	1.674.400,00	1.368.566,00	153.586,00	459.420,00	1.827.986,00	1.827.986,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100101
641 00 00 02A 510103 100112	-	-	171.613,00	139.390,00	17.282,00	49.505,00	188.895,00	188.895,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100112
641 00 00 02A 510103 100117	-	-	51.560,00	41.967,00	4.425,00	14.028,00	55.985,00	55.985,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100117
641 00 00 02A 6105	-	-	247.510,00	201.690,00	22.639,00	68.459,00	270.149,00	270.149,00	-	-	641 00 00 02A 6105
641 00 00 02A 6105 100101	-	-	233.429,00	190.160,00	21.598,00	64.867,00	255.027,00	255.027,00	-	-	641 00 00 02A 6105 100101
641 00 00 02A 6105 100117	-	-	14.081,00	11.530,00	1.041,00	3.592,00	15.122,00	15.122,00	-	-	641 00 00 02A 6105 100117
641 00 00 02A 6608	-	-	199.124,00	164.282,00	18.806,00	53.648,00	217.930,00	217.930,00	-	-	641 00 00 02A 6608
641 00 00 02A 6608 100101	-	-	192.547,00	158.854,00	18.181,00	51.874,00	210.728,00	210.728,00	-	-	641 00 00 02A 6608 100101
641 00 00 02A 6608 100117	-	-	6.577,00	5.428,00	625,00	1.774,00	7.202,00	7.202,00	-	-	641 00 00 02A 6608 100117
641 00 00 02A 670302	-	-	48.450,00	48.450,00	-	-	48.450,00	48.450,00	-	-	641 00 00 02A 670302
641 00 00 02A 670302 100101	-	-	45.607,00	45.607,00	-	-	45.607,00	45.607,00	-	-	641 00 00 02A 670302 100101

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precesent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
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 100206	-	-	14.400,00	14.400,00	-	-	14.400,00	14.400,00	-	-	642 00 00 02A 7050 100206
645 07 00 02A 6105	-	-	94.699,00	77.720,00	8.587,00	25.566,00	103.286,00	103.286,00	-	-	645 07 00 02A 6105
645 07 00 02A 6105 100307	-	-	94.699,00	77.720,00	8.587,00	25.566,00	103.286,00	103.286,00	-	-	645 07 00 02A 6105 100307
645 07 00 02A 6608	-	-	42.867,00	35.030,00	3.943,00	11.780,00	46.810,00	46.810,00	-	-	645 07 00 02A 6608
645 07 00 02A 6608 100307	-	-	42.867,00	35.030,00	3.943,00	11.780,00	46.810,00	46.810,00	-	-	645 07 00 02A 6608 100307
645 07 00 02A 6105	-	-	5.568,00	4.538,00	509,00	1.539,00	6.077,00	6.077,00	-	-	645 07 00 02A 6105
645 07 00 02A 6105 100307	-	-	5.568,00	4.538,00	509,00	1.539,00	6.077,00	6.077,00	-	-	645 07 00 02A 6105 100307
645 07 00 02A 6608	-	-	4.481,00	3.697,00	423,00	1.207,00	4.904,00	4.904,00	-	-	645 07 00 02A 6608
645 07 00 02A 6608 100307	-	-	4.481,00	3.697,00	423,00	1.207,00	4.904,00	4.904,00	-	-	645 07 00 02A 6608 100307
645 07 00 02A 6105	-	-	1.089,00	1.089,00	-	-	1.089,00	1.089,00	-	-	645 07 00 02A 6105
645 07 00 02A 6105 100307	-	-	1.089,00	1.089,00	-	-	1.089,00	1.089,00	-	-	645 07 00 02A 6105 100307
645 07 00 02A 6608	-	-	1.203,00	977,00	113,00	339,00	1.316,00	1.316,00	-	-	645 07 00 02A 6608
645 07 00 02A 6608 100307	-	-	1.203,00	977,00	113,00	339,00	1.316,00	1.316,00	-	-	645 07 00 02A 6608 100307
645 07 00 02A 6105	-	-	23.433,00	19.397,00	2.108,00	6.144,00	25.541,00	25.541,00	-	-	645 07 00 02A 6105
645 07 00 02A 6105 100307	-	-	23.433,00	19.397,00	2.108,00	6.144,00	25.541,00	25.541,00	-	-	645 07 00 02A 6105 100307
645 07 00 02A 6608	-	-	3.050,00	2.483,00	290,00	857,00	3.340,00	3.340,00	-	-	645 07 00 02A 6608
645 07 00 02A 6608 100307	-	-	3.050,00	2.483,00	290,00	857,00	3.340,00	3.340,00	-	-	645 07 00 02A 6608 100307
645 07 00 02A 6105	-	-	1.386,00	1.128,00	127,00	385,00	1.513,00	1.513,00	-	-	645 07 00 02A 6105
645 07 00 02A 6105 100307	-	-	1.386,00	1.128,00	127,00	385,00	1.513,00	1.513,00	-	-	645 07 00 02A 6105 100307
645 07 00 02A 6608	-	-	11.622,00	9.381,00	1.074,00	3.315,00	12.696,00	12.696,00	-	-	645 07 00 02A 6608
645 07 00 02A 6608 100307	-	-	11.622,00	9.381,00	1.074,00	3.315,00	12.696,00	12.696,00	-	-	645 07 00 02A 6608 100307
646 00 00 02A 646	-	-	92,00	23,00	-	69,00	92,00	92,00	-	-	646
646 00 00 02A 646 00 00	-	-	92,00	23,00	-	69,00	92,00	92,00	-	-	646 00 00
646 00 00 02A 646 00 00 02A	-	-	92,00	23,00	-	69,00	92,00	92,00	-	-	646 00 00 02A
646 00 00 02A 646 00 00 02A 510103	-	-	92,00	23,00	-	69,00	92,00	92,00	-	-	646 00 00 02A 510103
646 00 00 02A 646 00 00 02A 510103 100113	-	-	92,00	23,00	-	69,00	92,00	92,00	-	-	646 00 00 02A 510103 100113
658 01 658	-	-	32.620,00	25.340,00	3.640,00	10.920,00	36.260,00	36.260,00	-	-	658
658 01 658 01 09	-	-	32.620,00	25.340,00	3.640,00	10.920,00	36.260,00	36.260,00	-	-	658 01 09
658 01 09 658 01 09 02A	-	-	32.620,00	25.340,00	3.640,00	10.920,00	36.260,00	36.260,00	-	-	658 01 09 02A
658 01 09 02A 6806	-	-	32.620,00	25.340,00	3.640,00	10.920,00	36.260,00	36.260,00	-	-	658 01 09 02A 6806

Cont	Sold inceptuan		Rulaj prect...ent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
658 01 09 02A 6806 203030	-	-	32.620,00	25.340,00	3.640,00	10.920,00	36.260,00	36.260,00	-	-	658 01 09 02A 6806 203030
666	-	-	18.854,10	-	11.403,48	30.257,58	30.257,58	30.257,58	-	-	666
666 00	-	-	18.854,10	-	11.403,48	30.257,58	30.257,58	30.257,58	-	-	666 00
666 00 00	-	-	18.854,10	-	11.403,48	30.257,58	30.257,58	30.257,58	-	-	666 00 00
666 00 00 02A	-	-	18.854,10	-	11.403,48	30.257,58	30.257,58	30.257,58	-	-	666 00 00 02A
666 00 00 02A 55	-	-	18.854,10	-	11.403,48	30.257,58	30.257,58	30.257,58	-	-	666 00 00 02A 55
666 00 00 02A 55 300102	-	-	18.854,10	-	11.403,48	30.257,58	30.257,58	30.257,58	-	-	666 00 00 02A 55 300102
671	-	-	17.640,00	13.680,00	1.980,00	5.940,00	19.620,00	19.620,00	-	-	671
671 00	-	-	17.640,00	13.680,00	1.980,00	5.940,00	19.620,00	19.620,00	-	-	671 00
671 00 00	-	-	17.640,00	13.680,00	1.980,00	5.940,00	19.620,00	19.620,00	-	-	671 00 00
671 00 00 02A	-	-	17.640,00	13.680,00	1.980,00	5.940,00	19.620,00	19.620,00	-	-	671 00 00 02A
671 00 00 02A 5607	-	-	17.640,00	13.680,00	1.980,00	5.940,00	19.620,00	19.620,00	-	-	671 00 00 02A 5607
671 00 00 02A 5607 510115	-	-	17.640,00	13.680,00	1.980,00	5.940,00	19.620,00	19.620,00	-	-	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	-	-	1.248.351,07	950.894,07	263.467,00	560.924,00	1.511.818,07	1.511.818,07	-	-	677
677 00	-	-	1.248.351,07	950.894,07	263.467,00	560.924,00	1.511.818,07	1.511.818,07	-	-	677 00
677 00 00	-	-	1.248.351,07	950.894,07	263.467,00	560.924,00	1.511.818,07	1.511.818,07	-	-	677 00 00
677 00 00 02A	-	-	1.248.351,07	950.894,07	263.467,00	560.924,00	1.511.818,07	1.511.818,07	-	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A 6550	-	-	1.492,07	1.492,07	-	-	1.492,07	1.492,07	-	-	677 00 00 02A 6550
677 00 00 02A 6550 570203	-	-	1.492,07	1.492,07	-	-	1.492,07	1.492,07	-	-	677 00 00 02A 6550 570203
677 00 00 02A	-	-	1.184.193,00	907.496,00	115.787,00	392.484,00	1.299.980,00	1.299.980,00	-	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A	-	-	1.184.193,00	907.496,00	115.787,00	392.484,00	1.299.980,00	1.299.980,00	-	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A	-	-	62.666,00	41.906,00	147.680,00	168.440,00	210.346,00	210.346,00	-	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A	-	-	62.666,00	41.906,00	147.680,00	168.440,00	210.346,00	210.346,00	-	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A	-	-	734.473,00	721.920,00	4.728,00	17.281,00	739.201,00	739.201,00	-	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A	-	-	734.473,00	721.920,00	4.728,00	17.281,00	739.201,00	739.201,00	-	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A	-	-	734.473,00	721.920,00	4.728,00	17.281,00	739.201,00	739.201,00	-	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A	-	-	734.473,00	721.920,00	4.728,00	17.281,00	739.201,00	739.201,00	-	-	677 00 00 02A
679 00 00 02A	-	-	51.864,00	42.622,00	4.728,00	13.970,00	56.592,00	56.592,00	-	-	679 00 00 02A
679 00 00 02A	-	-	51.864,00	42.622,00	4.728,00	13.970,00	56.592,00	56.592,00	-	-	679 00 00 02A
679 00 00 02A	-	-	51.864,00	42.622,00	4.728,00	13.970,00	56.592,00	56.592,00	-	-	679 00 00 02A
679 00 00 02A	-	-	51.864,00	42.622,00	4.728,00	13.970,00	56.592,00	56.592,00	-	-	679 00 00 02A
679 00 00 02A	-	-	90.000,00	90.000,00	-	-	90.000,00	90.000,00	-	-	679 00 00 02A
679 00 00 02A	-	-	90.000,00	90.000,00	-	-	90.000,00	90.000,00	-	-	679 00 00 02A
679 00 00 02A	-	-	90.000,00	90.000,00	-	-	90.000,00	90.000,00	-	-	679 00 00 02A
679 00 00 02A	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	679 00 00 02A
679 00 00 02A	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	679 00 00 02A

Cont	Sold inceptuan		Rulaj prec. ant		Rulaj lunar		Ru. , cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
679 00 00 02A 6706	-	200.000,00	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	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	152.500,00	-	-	679 00 00 02A 6750
679 00 00 02A 6750 5911	-	152.500,00	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	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	35.000,00	-	-	679 00 00 02A 6806 5911
679 00 00 02A 7050	-	140.609,00	137.298,00	140.609,00	-	3.311,00	140.609,00	140.609,00	-	-	679 00 00 02A 7050
679 00 00 02A 7050 550142	-	140.609,00	137.298,00	140.609,00	-	3.311,00	140.609,00	140.609,00	-	-	679 00 00 02A 7050 550142
679 00 00 02A 8704	-	49.500,00	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	49.500,00	-	-	679 00 00 02A 8704 5911
681	-	683.325,48	567.349,56	683.325,48	55.275,70	171.251,62	738.601,18	738.601,18	-	-	681
681 01	-	683.325,48	567.349,56	683.325,48	55.275,70	171.251,62	738.601,18	738.601,18	-	-	681 01
681 01 00	-	683.325,48	567.349,56	683.325,48	55.275,70	171.251,62	738.601,18	738.601,18	-	-	681 01 00
681 01 00 02A	-	620.781,35	516.177,09	620.781,35	49.589,87	154.194,13	670.371,22	670.371,22	-	-	681 01 00 02A
681 01 00 02A 510103	-	70.421,74	58.017,11	70.421,74	5.424,28	17.828,91	75.846,02	75.846,02	-	-	681 01 00 02A 510103
681 01 00 02A 510103 710101	-	16.626,58	13.815,02	16.626,58	1.405,78	4.217,34	18.032,36	18.032,36	-	-	681 01 00 02A 510103 710101
681 01 00 02A 510103 710102	-	27.816,69	22.759,11	27.816,69	2.528,79	7.586,37	30.345,48	30.345,48	-	-	681 01 00 02A 510103 710102
681 01 00 02A 510103 710103	-	22.269,86	18.408,00	22.269,86	1.323,11	5.184,97	23.592,97	23.592,97	-	-	681 01 00 02A 510103 710103
681 01 00 02A 510103 710130	-	3.708,61	3.034,98	3.708,61	166,60	840,23	3.875,21	3.875,21	-	-	681 01 00 02A 510103 710130
681 01 00 02A 6105	-	16.136,45	13.202,55	16.136,45	1.466,15	4.400,05	17.602,60	17.602,60	-	-	681 01 00 02A 6105
681 01 00 02A 6105 710102	-	16.136,45	13.202,55	16.136,45	1.466,15	4.400,05	17.602,60	17.602,60	-	-	681 01 00 02A 6105 710102
681 01 00 02A 6150	-	981,75	803,25	981,75	89,25	267,75	1.071,00	1.071,00	-	-	681 01 00 02A 6150
681 01 00 02A 6150 710103	-	981,75	803,25	981,75	89,25	267,75	1.071,00	1.071,00	-	-	681 01 00 02A 6150 710103
681 01 00 02A 650301	-	9.612,35	7.864,65	9.612,35	873,85	2.621,55	10.486,20	10.486,20	-	-	681 01 00 02A 650301
681 01 00 02A 650301 580402	-	8.512,46	6.964,74	8.512,46	773,86	2.321,58	9.286,32	9.286,32	-	-	681 01 00 02A 650301 580402
681 01 00 02A 650301 580403	-	1.099,89	899,91	1.099,89	99,99	299,97	1.199,88	1.199,88	-	-	681 01 00 02A 650301 580403
681 01 00 02A 650302	-	2.746,04	2.246,76	2.746,04	249,64	748,92	2.995,68	2.995,68	-	-	681 01 00 02A 650302
681 01 00 02A 650302 710101	-	1.955,14	1.599,66	1.955,14	177,74	533,22	2.132,88	2.132,88	-	-	681 01 00 02A 650302 710101
681 01 00 02A 650302 710103	-	790,90	647,10	790,90	71,90	215,70	862,80	862,80	-	-	681 01 00 02A 650302 710103
681 01 00 02A 650401	-	3.544,00	2.899,80	3.544,00	-	644,20	3.544,00	3.544,00	-	-	681 01 00 02A 650401
681 01 00 02A 650401 710103	-	3.544,00	2.899,80	3.544,00	-	644,20	3.544,00	3.544,00	-	-	681 01 00 02A 650401 710103
681 01 00 02A 6608	-	42.415,34	34.703,46	42.415,34	3.855,94	11.567,82	46.271,28	46.271,28	-	-	681 01 00 02A 6608
681 01 00 02A 6608 710101	-	42.415,34	34.703,46	42.415,34	3.855,94	11.567,82	46.271,28	46.271,28	-	-	681 01 00 02A 6608 710101
681 01 00 02A 670307	-	3.291,78	2.954,08	3.291,78	168,85	506,55	3.460,63	3.460,63	-	-	681 01 00 02A 670307
681 01 00 02A 670307 710101	-	1.434,43	1.434,43	1.434,43	-	-	1.434,43	1.434,43	-	-	681 01 00 02A 670307 710101
681 01 00 02A 670307 710102	-	1.857,35	1.519,65	1.857,35	168,85	506,55	2.026,20	2.026,20	-	-	681 01 00 02A 670307 710102

Cont	Sold început an		Rulaj precizat		Rulaj lunar		Ru. cumulativ		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
681 01 00 02A 670501	-	-	8.782,62	7.185,78	798,42	2.395,26	9.581,04	9.581,04	-	-	681 01 00 02A 670501
681 01 00 02A 670501 710102	-	-	8.782,62	7.185,78	798,42	2.395,26	9.581,04	9.581,04	-	-	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
681 01 00 02A 685050	-	-	1.344,53	1.100,07	122,23	366,69	1.466,76	1.466,76	-	-	681 01 00 02A 685050
681 01 00 02A 685050 710103	-	-	1.344,53	1.100,07	122,23	366,69	1.466,76	1.466,76	-	-	681 01 00 02A 685050 710103
681 01 00 02A 700330	-	-	4.002,90	3.275,10	363,90	1.091,70	4.366,80	4.366,80	-	-	681 01 00 02A 700330
681 01 00 02A 700330 710102	-	-	4.002,90	3.275,10	363,90	1.091,70	4.366,80	4.366,80	-	-	681 01 00 02A 700330 710102
681 01 00 02A 7006 710101	-	-	8.621,14	7.053,66	783,74	2.351,22	9.404,88	9.404,88	-	-	681 01 00 02A 7006 710101
681 01 00 02A 7006 710101	-	-	8.621,14	7.053,66	783,74	2.351,22	9.404,88	9.404,88	-	-	681 01 00 02A 7006 710101
681 01 00 02A 7050	-	-	296.840,25	250.170,39	23.736,57	70.406,43	320.576,82	320.576,82	-	-	681 01 00 02A 7050
681 01 00 02A 7050 580403	-	-	24.329,31	19.811,49	2.258,91	6.776,73	26.588,22	26.588,22	-	-	681 01 00 02A 7050 580403
681 01 00 02A 7050 710101	-	-	139.286,20	114.161,80	12.963,84	38.088,24	152.250,04	152.250,04	-	-	681 01 00 02A 7050 710101
681 01 00 02A 7050 710102	-	-	25.522,42	20.881,98	2.320,22	6.960,66	27.842,64	27.842,64	-	-	681 01 00 02A 7050 710102
681 01 00 02A 7050 710103	-	-	75.994,76	67.749,86	4.122,45	12.367,35	80.117,21	80.117,21	-	-	681 01 00 02A 7050 710103
681 01 00 02A 7050 710130	-	-	31.707,56	27.565,26	2.071,15	6.213,45	33.778,71	33.778,71	-	-	681 01 00 02A 7050 710130
681 01 00 02A 840301	-	-	114.078,40	93.336,93	8.357,77	29.099,24	122.436,17	122.436,17	-	-	681 01 00 02A 840301
681 01 00 02A 840301 580403	-	-	51.294,03	41.967,90	2.650,10	11.976,23	53.944,13	53.944,13	-	-	681 01 00 02A 840301 580403
681 01 00 02A 840301 710102	-	-	62.784,37	51.369,03	5.707,67	17.123,01	68.492,04	68.492,04	-	-	681 01 00 02A 840301 710102
681 01 00 02A 8704	-	-	36.292,08	29.693,52	3.299,28	9.897,84	39.591,36	39.591,36	-	-	681 01 00 02A 8704
681 01 00 02A 8704 710101	-	-	30.704,96	25.122,24	2.791,36	8.374,08	33.496,32	33.496,32	-	-	681 01 00 02A 8704 710101
681 01 00 02A 8704 710102	-	-	5.587,12	4.571,28	507,92	1.523,76	6.095,04	6.095,04	-	-	681 01 00 02A 8704 710102
681 01 00 02E	-	-	62.544,13	51.172,47	5.685,83	17.057,49	68.229,96	68.229,96	-	-	681 01 00 02E
681 01 00 02E 7050	-	-	62.544,13	51.172,47	5.685,83	17.057,49	68.229,96	68.229,96	-	-	681 01 00 02E 7050
681 01 00 02E 7050 710101	-	-	62.544,13	51.172,47	5.685,83	17.057,49	68.229,96	68.229,96	-	-	681 01 00 02E 7050 710101
682	-	-	2.212.121,92	1.488.775,23	620.097,97	1.343.444,66	2.832.219,89	2.832.219,89	-	-	682
682 01	-	-	2.212.121,92	1.488.775,23	620.097,97	1.343.444,66	2.832.219,89	2.832.219,89	-	-	682 01
682 01 09	-	-	2.212.121,92	1.488.775,23	620.097,97	1.343.444,66	2.832.219,89	2.832.219,89	-	-	682 01 09
682 01 09 02A	-	-	2.212.121,92	1.488.775,23	620.097,97	1.343.444,66	2.832.219,89	2.832.219,89	-	-	682 01 09 02A
682 01 09 02A 6105	-	-	-	-	620.097,97	620.097,97	620.097,97	620.097,97	-	-	682 01 09 02A 6105
682 01 09 02A 6105 710101	-	-	-	-	620.097,97	620.097,97	620.097,97	620.097,97	-	-	682 01 09 02A 6105 710101
682 01 09 02A 800106	-	-	407.395,69	-	-	407.395,69	407.395,69	407.395,69	-	-	682 01 09 02A 800106
682 01 09 02A 800106 710101	-	-	407.395,69	-	-	407.395,69	407.395,69	407.395,69	-	-	682 01 09 02A 800106 710101
682 01 09 02A 840301	-	-	315.951,00	-	-	315.951,00	315.951,00	315.951,00	-	-	682 01 09 02A 840301
682 01 09 02A 840301 710130	-	-	315.951,00	-	-	315.951,00	315.951,00	315.951,00	-	-	682 01 09 02A 840301 710130

Cont	Sold inceptul an		Rulaj prece...nt		Rulaj lunar		Ru... cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
682 01 09 02A 8704	-	1.488.775,23	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	1.488.775,23	-	-	682 01 09 02A 8704 710101
731	-	3.188.208,55	3.188.208,55	3.188.208,55	1.296.363,76	619.686,09	4.484.572,31	4.484.572,31	-	-	731
731 02	-	3.188.208,55	3.188.208,55	3.188.208,55	1.296.363,76	619.686,09	4.484.572,31	4.484.572,31	-	-	731 02
731 02 00	-	3.188.208,55	3.188.208,55	3.188.208,55	1.296.363,76	619.686,09	4.484.572,31	4.484.572,31	-	-	731 02 00
731 02 00 02A	-	3.188.208,55	3.188.208,55	3.188.208,55	1.296.363,76	619.686,09	4.484.572,31	4.484.572,31	-	-	731 02 00 02A
731 02 00 02A 0401	-	1.899.667,55	2.303.692,22	3.864.886,22	591.980,76	187.956,09	2.491.648,31	2.491.648,31	-	-	731 02 00 02A 0401
731 02 00 02A 0404	-	823.969,00	1.000.195,00	1.899.667,55	268.955,00	92.729,00	1.092.924,00	1.092.924,00	-	-	731 02 00 02A 0404
731 02 00 02A 0405	-	464.572,00	560.999,00	1.030.571,00	435.428,00	339.001,00	900.000,00	900.000,00	-	-	731 02 00 02A 0405
734	-	1.542.262,91	1.542.262,91	1.542.262,91	34.063,20	12.173,32	1.576.326,11	1.576.326,11	-	-	734
734 00	-	1.542.262,91	1.542.262,91	1.542.262,91	34.063,20	12.173,32	1.576.326,11	1.576.326,11	-	-	734 00
734 00 00	-	1.542.262,91	1.542.262,91	1.542.262,91	34.063,20	12.173,32	1.576.326,11	1.576.326,11	-	-	734 00 00
734 00 00 02A	-	1.542.262,91	1.542.262,91	1.542.262,91	34.063,20	12.173,32	1.576.326,11	1.576.326,11	-	-	734 00 00 02A
734 00 00 02A 0318	-	68.232,00	81.274,00	1.542.262,91	26.198,00	13.156,00	94.430,00	94.430,00	-	-	734 00 00 02A 0318
734 00 00 02A 070101	-	366.186,91	367.388,35	733.575,26	-448,40	-1.649,84	365.738,51	365.738,51	-	-	734 00 00 02A 070101
734 00 00 02A 070102	-	698.287,85	700.693,77	1.441.869,02	2.355,09	-50,83	700.642,94	700.642,94	-	-	734 00 00 02A 070102
734 00 00 02A 070201	-	194.242,30	195.393,74	389.636,04	160,80	-990,64	194.403,10	194.403,10	-	-	734 00 00 02A 070201
734 00 00 02A 070202	-	26.753,84	26.879,66	456.415,90	87,46	-38,36	26.841,30	26.841,30	-	-	734 00 00 02A 070202
734 00 00 02A 070203	-	179.238,78	180.066,39	376.282,17	1.113,90	286,29	180.352,68	180.352,68	-	-	734 00 00 02A 070203
735	-	9.321,23	12.456,88	21.778,11	4.596,35	1.460,70	13.917,58	13.917,58	-	-	735
735 02	-	4.801.057,24	6.144.013,10	10.945.070,34	1.655.246,94	312.291,08	6.456.304,18	6.456.304,18	-	-	735 02
735 02 00	-	3.590.000,00	4.838.000,00	8.373.070,34	1.542.758,71	294.758,71	5.132.758,71	5.132.758,71	-	-	735 02 00
735 02 00 02A	-	3.590.000,00	4.838.000,00	8.373.070,34	1.542.758,71	294.758,71	5.132.758,71	5.132.758,71	-	-	735 02 00 02A
735 02 00 02A 1102	-	2.092.000,00	2.633.000,00	4.725.070,34	679.758,71	138.758,71	2.771.758,71	2.771.758,71	-	-	735 02 00 02A 1102
735 02 00 02A 1106	-	1.498.000,00	2.205.000,00	7.148.070,34	863.000,00	156.000,00	2.361.000,00	2.361.000,00	-	-	735 02 00 02A 1106
735 05	-	84.286,48	119.247,87	193.534,35	41.563,52	6.602,13	125.850,00	125.850,00	-	-	735 05
735 05 00	-	84.286,48	119.247,87	193.534,35	41.563,52	6.602,13	125.850,00	125.850,00	-	-	735 05 00
735 05 00 02A	-	84.286,48	119.247,87	193.534,35	41.563,52	6.602,13	125.850,00	125.850,00	-	-	735 05 00 02A
735 05 00 02A 1501	-	109,68	109,68	193.644,05	13,52	13,52	123,20	123,20	-	-	735 05 00 02A 1501
735 05 00 02A 1550	-	84.176,80	117.138,19	193.753,63	39.550,00	6.588,61	123.726,80	123.726,80	-	-	735 05 00 02A 1550
735 05 00 02E	-	-	2.000,00	195.753,63	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	-	735 05 00 02E
735 05 00 02E 1550	-	-	2.000,00	195.753,63	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	-	735 05 00 02E 1550
735 06	-	1.126.770,76	1.186.765,23	3.142.844,09	70.924,71	10.930,24	1.197.695,47	1.197.695,47	-	-	735 06
735 06 02	-	1.126.770,76	1.186.765,23	3.142.844,09	70.924,71	10.930,24	1.197.695,47	1.197.695,47	-	-	735 06 02
735 06 02 02A	-	1.126.770,76	1.186.765,23	3.142.844,09	70.924,71	10.930,24	1.197.695,47	1.197.695,47	-	-	735 06 02 02A
735 06 02 02A 160201	-	729.029,82	737.210,90	2.415.634,19	6.167,61	-2.013,47	735.197,43	735.197,43	-	-	735 06 02 02A 160201
735 06 02 02A 160202	-	116.426,59	116.949,68	2.627.203,60	747,05	223,96	117.173,64	117.173,64	-	-	735 06 02 02A 160202
735 06 02 02A 1650	-	281.314,35	332.604,65	3.464.448,69	64.010,05	12.719,75	345.324,40	345.324,40	-	-	735 06 02 02A 1650
750	-	536.865,87	618.312,14	1.155.178,01	81.562,73	116,46	618.428,60	618.428,60	-	-	750
750 01	-	411.135,00	411.135,00	1.155.178,01	411.135,00	-	411.135,00	411.135,00	-	-	750 01
750 01 00	-	411.135,00	411.135,00	1.155.178,01	411.135,00	-	411.135,00	411.135,00	-	-	750 01 00

Cont	Sold inceptuan		Rulaj prec. ant		Rulaj lunar		Rl. cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
750 01 00 02A	-	411.135,00	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	411.135,00	-	-	750 01 00 02A 300803
750 02	-	125.730,87	207.177,14	207.177,14	81.562,73	116,46	207.293,60	207.293,60	-	-	750 02
750 02 00	-	125.730,87	207.177,14	207.177,14	81.562,73	116,46	207.293,60	207.293,60	-	-	750 02 00
750 02 00 02A	-	100.620,53	160.767,58	160.767,58	60.263,51	116,46	160.884,04	160.884,04	-	-	750 02 00 02A
750 02 00 02A 300501	-	152,00	251,00	251,00	99,00	-	251,00	251,00	-	-	750 02 00 02A 300501
750 02 00 02A 300530	-	63.650,16	69.742,96	69.742,96	6.209,26	116,46	69.859,42	69.859,42	-	-	750 02 00 02A 300530
750 02 00 02A 3650	-	36.818,37	90.773,62	90.773,62	53.955,25	-	90.773,62	90.773,62	-	-	750 02 00 02A 3650
750 02 00 02E	-	25.110,34	46.409,56	46.409,56	21.299,22	-	46.409,56	46.409,56	-	-	750 02 00 02E
750 02 00 02E 3009	-	25.110,34	25.161,82	25.161,82	51,48	-	25.161,82	25.161,82	-	-	750 02 00 02E 3009
750 02 00 02E 3050	-	-	21.247,74	21.247,74	21.247,74	-	21.247,74	21.247,74	-	-	750 02 00 02E 3050
751	-	1.991.589,36	2.203.546,57	2.203.546,57	262.665,38	50.708,17	2.254.254,74	2.254.254,74	-	-	751
751 01	-	567.907,06	722.337,40	722.337,40	194.535,86	40.105,52	762.442,92	762.442,92	-	-	751 01
751 01 00	-	567.907,06	722.337,40	722.337,40	194.535,86	40.105,52	762.442,92	762.442,92	-	-	751 01 00
751 01 00 02A	-	152.228,96	187.007,96	187.007,96	34.884,99	105,99	187.113,95	187.113,95	-	-	751 01 00 02A
751 01 00 02A 300530	-	60.924,93	74.519,59	74.519,59	13.594,66	-	74.519,59	74.519,59	-	-	751 01 00 02A 300530
751 01 00 02A 3308	-	91.304,03	112.488,37	112.488,37	21.290,33	105,99	112.594,36	112.594,36	-	-	751 01 00 02A 3308
751 01 00 02E	-	415.678,10	535.329,44	535.329,44	159.650,87	39.999,53	575.328,97	575.328,97	-	-	751 01 00 02E
751 01 00 02E 3050	-	380.458,10	492.879,44	492.879,44	150.165,87	37.744,53	530.623,97	530.623,97	-	-	751 01 00 02E 3050
751 01 00 02E 3308	-	35.220,00	42.450,00	42.450,00	9.485,00	2.255,00	44.705,00	44.705,00	-	-	751 01 00 02E 3308
751 03	-	208.128,47	258.491,47	258.491,47	64.373,01	14.010,01	272.501,48	272.501,48	-	-	751 03
751 03 00	-	208.128,47	258.491,47	258.491,47	64.373,01	14.010,01	272.501,48	272.501,48	-	-	751 03 00
751 03 00 02A	-	208.128,47	258.491,47	258.491,47	64.373,01	14.010,01	272.501,48	272.501,48	-	-	751 03 00 02A
751 03 00 02A 350102	-	200.628,47	248.991,47	248.991,47	61.373,01	13.010,01	262.001,48	262.001,48	-	-	751 03 00 02A 350102
751 03 00 02A 3550	-	7.500,00	9.500,00	9.500,00	3.000,00	1.000,00	10.500,00	10.500,00	-	-	751 03 00 02A 3550
751 04	-	1.215.553,83	1.222.717,70	1.222.717,70	3.756,51	-3.407,36	1.219.310,34	1.219.310,34	-	-	751 04
751 04 00	-	1.215.553,83	1.222.717,70	1.222.717,70	3.756,51	-3.407,36	1.219.310,34	1.219.310,34	-	-	751 04 00
751 04 00 02A	-	1.214.753,83	1.221.917,70	1.221.917,70	3.756,51	-3.407,36	1.218.510,34	1.218.510,34	-	-	751 04 00 02A
751 04 00 02A 3605	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	-	700.000,00	700.000,00	-	-	751 04 00 02A 3605
751 04 00 02A 3606	-	503.203,83	508.122,70	508.122,70	211,51	-4.707,36	503.415,34	503.415,34	-	-	751 04 00 02A 3606
751 04 00 02A 3650	-	11.550,00	13.795,00	13.795,00	3.545,00	1.300,00	15.095,00	15.095,00	-	-	751 04 00 02A 3650
751 04 00 02E	-	800,00	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	751 04 00 02E
751 04 00 02E 3050	-	800,00	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	751 04 00 02E 3050
770	-	25.938.770,76	25.938.770,76	25.938.770,76	33.242.235,44	7.303.464,68	33.242.235,44	33.242.235,44	-	-	770
770 00	-	25.938.770,76	25.938.770,76	25.938.770,76	33.242.235,44	7.303.464,68	33.242.235,44	33.242.235,44	-	-	770 00
770 00 00	-	25.938.770,76	25.938.770,76	25.938.770,76	33.242.235,44	7.303.464,68	33.242.235,44	33.242.235,44	-	-	770 00 00
770 00 00 02A	-	23.277.207,21	23.277.207,21	23.277.207,21	30.303.177,35	7.025.970,14	30.303.177,35	30.303.177,35	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A 510103	-	2.336.823,93	2.336.823,93	2.336.823,93	2.565.202,88	228.378,95	2.565.202,88	2.565.202,88	-	-	770 00 00 02A 510103
770 00 00 02A 510103 100101	-	1.678.669,00	1.678.669,00	1.678.669,00	1.836.901,00	158.232,00	1.836.901,00	1.836.901,00	-	-	770 00 00 02A 510103 100101
770 00 00 02A 510103 100112	-	171.194,00	171.194,00	171.194,00	187.713,00	16.519,00	187.713,00	187.713,00	-	-	770 00 00 02A 510103 100112
770 00 00 02A 510103 100113	-	69,00	69,00	69,00	92,00	23,00	92,00	92,00	-	-	770 00 00 02A 510103 100113

Cont	Sold inceptuan		Rulaj preceptant		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A	-	-	-	51.185,00	56.109,00	4.924,00	56.109,00	56.109,00	-	-	770 00 00 02A
510103.100117	-	-	-	7.023,00	7.863,00	840,00	7.863,00	7.863,00	-	-	510103.100117
770 00 00 02A	-	-	-	24.420,00	24.420,00	-	24.420,00	24.420,00	-	-	770 00 00 02A
510103.100205	-	-	-	42.512,00	46.457,00	3.945,00	46.457,00	46.457,00	-	-	510103.100205
770 00 00 02A	-	-	-	24.628,09	33.829,72	9.201,63	33.829,72	33.829,72	-	-	770 00 00 02A
510103.100307	-	-	-	6.508,52	8.500,58	1.992,06	8.500,58	8.500,58	-	-	510103.100307
770 00 00 02A	-	-	-	91.196,30	93.621,86	2.425,56	93.621,86	93.621,86	-	-	770 00 00 02A
510103.200102	-	-	-	27.423,09	30.210,77	2.787,68	30.210,77	30.210,77	-	-	510103.200102
770 00 00 02A	-	-	-	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	-	770 00 00 02A
510103.200103	-	-	-	42.594,57	46.351,35	3.756,78	46.351,35	46.351,35	-	-	510103.200103
770 00 00 02A	-	-	-	86.324,23	94.637,23	8.313,00	94.637,23	94.637,23	-	-	770 00 00 02A
510103.200105	-	-	-	18.949,36	21.424,56	2.475,20	21.424,56	21.424,56	-	-	510103.200105
770 00 00 02A	-	-	-	8.827,07	8.827,07	-	8.827,07	8.827,07	-	-	770 00 00 02A
510103.200106	-	-	-	1.545,00	1.985,00	440,00	1.985,00	1.985,00	-	-	510103.200106
770 00 00 02A	-	-	-	10.092,70	10.492,54	399,84	10.492,54	10.492,54	-	-	770 00 00 02A
510103.200108	-	-	-	51.917,00	56.566,00	4.649,00	56.566,00	56.566,00	-	-	510103.200108
770 00 00 02A	-	-	-	-	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	-	-	770 00 00 02A
510103.200130	-	-	-	-8.654,00	-13.098,80	-4.444,80	-13.098,80	-13.098,80	-	-	510103.200130
770 00 00 02A	-	-	-	4.514,09	7.788,97	3.274,88	7.788,97	7.788,97	-	-	770 00 00 02A
510103.5911	-	-	-	-	3.274,88	3.274,88	3.274,88	3.274,88	-	-	510103.5911
770 00 00 02A	-	-	-	1.298,09	1.298,09	-	1.298,09	1.298,09	-	-	770 00 00 02A
510103.850101	-	-	-	3.216,00	3.216,00	-	3.216,00	3.216,00	-	-	510103.850101
770 00 00 02A	-	-	-	18.888,10	30.301,58	11.413,48	30.301,58	30.301,58	-	-	770 00 00 02A
510103.200109	-	-	-	34,00	44,00	10,00	44,00	44,00	-	-	510103.200109
770 00 00 02A	-	-	-	18.854,10	30.257,58	11.403,48	30.257,58	30.257,58	-	-	770 00 00 02A
510103.200107	-	-	-	17.640,00	19.620,00	1.980,00	19.620,00	19.620,00	-	-	510103.200107
770 00 00 02A	-	-	-	17.640,00	19.620,00	1.980,00	19.620,00	19.620,00	-	-	770 00 00 02A
510103.200109	-	-	-	490.958,33	543.366,76	52.408,43	543.366,76	543.366,76	-	-	510103.200109
770 00 00 02A	-	-	-	231.458,00	253.056,00	21.598,00	253.056,00	253.056,00	-	-	770 00 00 02A
510103.200109	-	-	-	13.899,00	15.122,00	1.223,00	15.122,00	15.122,00	-	-	510103.200109
770 00 00 02A	-	-	-	497,00	584,00	87,00	584,00	584,00	-	-	770 00 00 02A
510103.200109	-	-	-	6.400,00	6.400,00	-	6.400,00	6.400,00	-	-	510103.200109
770 00 00 02A	-	-	-	5.520,00	6.033,00	513,00	6.033,00	6.033,00	-	-	770 00 00 02A
510103.200109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510103.200109

Cont	Sold inceput an		Rulaj preceput		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A 6105	-	-	-	11.297,21	11.687,52	390,31	11.687,52	11.687,52	-	-	770 00 00 02A 6105
200103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200103
770 00 00 02A 6105	-	-	-	8.000,00	8.232,98	232,98	8.232,98	8.232,98	-	-	770 00 00 02A 6105
200105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200105
770 00 00 02A 6105	-	-	-	783,73	849,59	65,86	849,59	849,59	-	-	770 00 00 02A 6105
200108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200108
770 00 00 02A 6105	-	-	-	20.711,06	21.176,06	465,00	21.176,06	21.176,06	-	-	770 00 00 02A 6105
200109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200109
770 00 00 02A 6105	-	-	-	12.154,69	12.154,69	-	12.154,69	12.154,69	-	-	770 00 00 02A 6105
203003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203003
770 00 00 02A 6105	-	-	-	180.237,64	208.070,92	27.833,28	208.070,92	208.070,92	-	-	770 00 00 02A 6105
710101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710101
770 00 00 02A 6150	-	-	-	209.381,00	228.547,00	19.166,00	228.547,00	228.547,00	-	-	770 00 00 02A 6150
200109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200109
770 00 00 02A 6150	-	-	-	209.381,00	228.547,00	19.166,00	228.547,00	228.547,00	-	-	770 00 00 02A 6150
650401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650401
770 00 00 02A 6513	-	-	-	100,00	267.060,00	266.960,00	267.060,00	267.060,00	-	-	770 00 00 02A 6513
650401 710101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650401 710101
770 00 00 02A 6513	-	-	-	100,00	267.060,00	266.960,00	267.060,00	267.060,00	-	-	770 00 00 02A 6513
6001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6001
770 00 00 02A 6513	-	-	-	-	249,90	249,90	249,90	249,90	-	-	770 00 00 02A 6513
6003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6003
770 00 00 02A 6550	-	-	-	1.492,07	1.492,07	-	1.492,07	1.492,07	-	-	770 00 00 02A 6550
570203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570203
770 00 00 02A 6608	-	-	-	1.492,07	1.492,07	-	1.492,07	1.492,07	-	-	770 00 00 02A 6608
100101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100101
770 00 00 02A 6608	-	-	-	205.707,00	223.724,00	18.017,00	223.724,00	223.724,00	-	-	770 00 00 02A 6608
100117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100117
770 00 00 02A 6608	-	-	-	193.555,00	210.635,00	17.080,00	210.635,00	210.635,00	-	-	770 00 00 02A 6608
100206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100206
770 00 00 02A 6608	-	-	-	6.652,00	7.213,00	561,00	7.213,00	7.213,00	-	-	770 00 00 02A 6608
100307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100307
770 00 00 02A 6608	-	-	-	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	-	770 00 00 02A 6608
850101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850101
770 00 00 02A 6608	-	-	-	4.491,00	4.867,00	376,00	4.867,00	4.867,00	-	-	770 00 00 02A 6608
670302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670302
770 00 00 02A 6608	-	-	-	-2.191,00	-2.191,00	-	-2.191,00	-2.191,00	-	-	770 00 00 02A 6608
850101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850101
770 00 00 02A 6608	-	-	-	56.396,00	56.396,00	-	56.396,00	56.396,00	-	-	770 00 00 02A 6608
670302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670302
770 00 00 02A 6608	-	-	-	50.401,00	50.401,00	-	50.401,00	50.401,00	-	-	770 00 00 02A 6608
670302 100101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670302 100101
770 00 00 02A 6608	-	-	-	3.190,00	3.190,00	-	3.190,00	3.190,00	-	-	770 00 00 02A 6608
670302 100117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670302 100117
770 00 00 02A 6608	-	-	-	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-	-	770 00 00 02A 6608
670302 100206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670302 100206
770 00 00 02A 6608	-	-	-	1.205,00	1.205,00	-	1.205,00	1.205,00	-	-	770 00 00 02A 6608
670302 100307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670302 100307
770 00 00 02A 6608	-	-	-	399.304,26	587.425,42	188.121,16	587.425,42	587.425,42	-	-	770 00 00 02A 6608
670307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670307
770 00 00 02A 6608	-	-	-	49.105,00	53.761,00	4.656,00	53.761,00	53.761,00	-	-	770 00 00 02A 6608
670307 100101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670307 100101
770 00 00 02A 6608	-	-	-	3.817,00	4.164,00	347,00	4.164,00	4.164,00	-	-	770 00 00 02A 6608
670307 100117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670307 100117
770 00 00 02A 6608	-	-	-	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-	-	770 00 00 02A 6608
670307 100206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670307 100206
770 00 00 02A 6608	-	-	-	1.193,00	1.306,00	113,00	1.306,00	1.306,00	-	-	770 00 00 02A 6608
670307 100307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670307 100307
770 00 00 02A 6608	-	-	-	36.647,45	36.647,45	-	36.647,45	36.647,45	-	-	770 00 00 02A 6608
670307 200103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670307 200103
770 00 00 02A 6608	-	-	-	4.547,73	4.597,55	49,82	4.597,55	4.597,55	-	-	770 00 00 02A 6608
670307 200109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670307 200109

Cont	Sold inceput an		Rulaj prece...ant		Rulaj lunar		Ru... cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A	-	-	-	94,00	94,00	-	-	94,00	-	-	770 00 00 02A
670307 200530	-	-	-	226.719,81	350.607,60	123.887,79	350.607,60	350.607,60	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	75.580,27	134.647,82	59.067,55	134.647,82	134.647,82	-	-	670307 580402
670307 580402	-	-	-	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-	-	670501
670501	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	-	670502
670502	-	-	-	152.212,95	152.603,81	390,86	152.603,81	152.603,81	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	4.254,44	4.645,30	390,86	4.645,30	4.645,30	-	-	670503
670503	-	-	-	5.259,28	5.259,28	-	5.259,28	5.259,28	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	140.219,23	140.219,23	-	140.219,23	140.219,23	-	-	670503 200103
670503 200103	-	-	-	2.480,00	2.480,00	-	2.480,00	2.480,00	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	-	670503 200105
670503 200105	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	404.778,48	472.708,34	67.929,86	472.708,34	472.708,34	-	-	670503 200530
670503 200530	-	-	-	4.935,07	4.935,07	-	4.935,07	4.935,07	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	2.499,00	2.499,00	-	2.499,00	2.499,00	-	-	6706
6706	-	-	-	15.067,95	15.067,95	15.067,95	15.067,95	15.067,95	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	1.740,00	1.740,00	-	1.740,00	1.740,00	-	-	6706 5911
6706 5911	-	-	-	295.966,32	295.966,32	52.861,91	295.966,32	295.966,32	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	243.104,41	243.104,41	-	243.104,41	243.104,41	-	-	6750
6750	-	-	-	152.500,00	152.500,00	-	152.500,00	152.500,00	-	-	200109
200109	-	-	-	2.192.581,00	2.453.344,00	260.763,00	2.453.344,00	2.453.344,00	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	986.227,00	1.079.079,00	92.852,00	1.079.079,00	1.079.079,00	-	-	6750 5911
6750 5911	-	-	-	88.778,00	89.125,00	347,00	89.125,00	89.125,00	-	-	680502
680502	-	-	-	23.675,00	25.603,00	1.928,00	25.603,00	25.603,00	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	680502 100109
680502 100109	-	-	-	1.093.401,00	1.259.037,00	165.636,00	1.259.037,00	1.259.037,00	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	67.620,00	99.670,00	32.050,00	99.670,00	99.670,00	-	-	680502 100117
680502 100117	-	-	-	32.620,00	36.260,00	3.640,00	36.260,00	36.260,00	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	-	28.410,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00	-	-	680502 100307
680502 100307	-	-	-	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	45.786,00	210.346,00	164.560,00	210.346,00	210.346,00	-	-	680502 200109
680502 200109	-	-	-	45.786,00	210.346,00	164.560,00	210.346,00	210.346,00	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	-	210.346,00	210.346,00	210.346,00	210.346,00	-	-	680502 570201
680502 570201	-	-	-	-	36.260,00	36.260,00	36.260,00	36.260,00	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	-	28.410,00	28.410,00	28.410,00	28.410,00	-	-	6806
6806	-	-	-	-	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-	-	203030
203030	-	-	-	-	210.346,00	164.560,00	210.346,00	210.346,00	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	-	210.346,00	164.560,00	210.346,00	210.346,00	-	-	6806 570202
6806 570202	-	-	-	-	210.346,00	164.560,00	210.346,00	210.346,00	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	-	210.346,00	164.560,00	210.346,00	210.346,00	-	-	5911
5911	-	-	-	-	210.346,00	164.560,00	210.346,00	210.346,00	-	-	681501
681501	-	-	-	-	210.346,00	164.560,00	210.346,00	210.346,00	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A	-	-	-	-	210.346,00	164.560,00	210.346,00	210.346,00	-	-	681501 570201
681501 570201	-	-	-	-	210.346,00	164.560,00	210.346,00	210.346,00	-	-	770 00 00 02A

Cont	Sold inceptuan		Rulaj preceptant		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A 685050	-	-	-	242.462,00	263.655,00	21.193,00	263.655,00	263.655,00	-	-	770 00 00 02A 685050
770 00 00 02A 685050 100101	-	-	-	127.608,00	139.498,00	11.890,00	139.498,00	139.498,00	-	-	770 00 00 02A 685050 100101
770 00 00 02A 685050 100117	-	-	-	6.876,00	7.570,00	694,00	7.570,00	7.570,00	-	-	770 00 00 02A 685050 100117
770 00 00 02A 685050 100206	-	-	-	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	-	770 00 00 02A 685050 100206
770 00 00 02A 685050 100307	-	-	-	3.026,00	3.309,00	283,00	3.309,00	3.309,00	-	-	770 00 00 02A 685050 100307
770 00 00 02A 685050 203030	-	-	-	101.752,00	110.078,00	8.326,00	110.078,00	110.078,00	-	-	770 00 00 02A 685050 203030
770 00 00 02A 700330	-	-	-	255.780,76	308.233,58	52.452,82	308.233,58	308.233,58	-	-	770 00 00 02A 700330
770 00 00 02A 700330 200103	-	-	-	88.385,39	89.017,03	631,64	89.017,03	89.017,03	-	-	770 00 00 02A 700330 200103
770 00 00 02A 700330 200109	-	-	-	91.619,88	96.636,88	5.017,00	96.636,88	96.636,88	-	-	770 00 00 02A 700330 200109
770 00 00 02A 700330 200530	-	-	-	885,00	885,00	-	885,00	885,00	-	-	770 00 00 02A 700330 200530
770 00 00 02A 700330 203030	-	-	-	36.901,94	44.389,02	7.487,08	44.389,02	44.389,02	-	-	770 00 00 02A 700330 203030
770 00 00 02A 700330 6001	-	-	-	33.238,55	66.278,13	33.039,58	66.278,13	66.278,13	-	-	770 00 00 02A 700330 6001
770 00 00 02A 700330 6003	-	-	-	4.750,00	11.027,52	6.277,52	11.027,52	11.027,52	-	-	770 00 00 02A 700330 6003
770 00 00 02A 700501	-	-	-	11.544.400,42	16.454.640,30	4.910.239,88	16.454.640,30	16.454.640,30	-	-	770 00 00 02A 700501
770 00 00 02A 700501 100101	-	-	-	57.385,00	62.764,00	5.379,00	62.764,00	62.764,00	-	-	770 00 00 02A 700501 100101
770 00 00 02A 700501 100117	-	-	-	3.570,00	3.917,00	347,00	3.917,00	3.917,00	-	-	770 00 00 02A 700501 100117
770 00 00 02A 700501 100206	-	-	-	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-	-	770 00 00 02A 700501 100206
770 00 00 02A 700501 100307	-	-	-	1.370,00	1.499,00	129,00	1.499,00	1.499,00	-	-	770 00 00 02A 700501 100307
770 00 00 02A 700501 200109	-	-	-	84.835,93	89.929,91	5.093,98	89.929,91	89.929,91	-	-	770 00 00 02A 700501 200109
770 00 00 02A 700501 580402	-	-	-	23.800,00	33.580,00	9.780,00	33.580,00	33.580,00	-	-	770 00 00 02A 700501 580402
770 00 00 02A 700501 580403	-	-	-	1.510.221,81	2.194.833,71	684.611,90	2.194.833,71	2.194.833,71	-	-	770 00 00 02A 700501 580403
770 00 00 02A 700501 710101	-	-	-	9.861.617,68	14.066.516,68	4.204.899,00	14.066.516,68	14.066.516,68	-	-	770 00 00 02A 700501 710101
770 00 00 02A 7006	-	-	-	160.275,32	183.441,58	23.166,26	183.441,58	183.441,58	-	-	770 00 00 02A 7006
770 00 00 02A 7006 200103	-	-	-	73.781,14	80.651,54	6.870,40	80.651,54	80.651,54	-	-	770 00 00 02A 7006 200103
770 00 00 02A 7006 200109	-	-	-	34.629,18	50.925,04	16.295,86	50.925,04	50.925,04	-	-	770 00 00 02A 7006 200109
770 00 00 02A 7006 710101	-	-	-	51.865,00	51.865,00	-	51.865,00	51.865,00	-	-	770 00 00 02A 7006 710101
770 00 00 02A 7050	-	-	-	1.399.885,84	1.595.919,91	196.034,07	1.595.919,91	1.595.919,91	-	-	770 00 00 02A 7050
770 00 00 02A 7050 100101	-	-	-	484.758,00	533.366,00	48.608,00	533.366,00	533.366,00	-	-	770 00 00 02A 7050 100101
770 00 00 02A 7050 100117	-	-	-	31.113,00	34.236,00	3.123,00	34.236,00	34.236,00	-	-	770 00 00 02A 7050 100117
770 00 00 02A 7050 100206	-	-	-	14.400,00	14.400,00	-	14.400,00	14.400,00	-	-	770 00 00 02A 7050 100206
770 00 00 02A 7050 100307	-	-	-	11.452,00	12.600,00	1.148,00	12.600,00	12.600,00	-	-	770 00 00 02A 7050 100307
770 00 00 02A 7050 200103	-	-	-	7.570,12	14.645,25	7.075,13	14.645,25	14.645,25	-	-	770 00 00 02A 7050 200103
770 00 00 02A 7050 200105	-	-	-	80.000,00	103.196,86	23.196,86	103.196,86	103.196,86	-	-	770 00 00 02A 7050 200105

Cont	Sold inceput an		Rulaj prec. ant		Rulaj lunar		R. , cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A 7050	-	-	-	26.542,54	34.999,75	8.457,21	34.999,75	34.999,75	-	-	770 00 00 02A 7050
200109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200109
770 00 00 02A 7050	-	-	-	14.520,21	16.168,01	1.647,80	16.168,01	16.168,01	-	-	770 00 00 02A 7050
200130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200130
770 00 00 02A 7050	-	-	-	-	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	-	-	770 00 00 02A 7050
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2002
770 00 00 02A 7050	-	-	-	24.213,80	24.213,80	-	24.213,80	24.213,80	-	-	770 00 00 02A 7050
200530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200530
770 00 00 02A 7050	-	-	-	83.300,00	83.300,00	-	83.300,00	83.300,00	-	-	770 00 00 02A 7050
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2016
770 00 00 02A 7050	-	-	-	9.974,71	18.355,88	8.381,17	18.355,88	18.355,88	-	-	770 00 00 02A 7050
203001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203001
770 00 00 02A 7050	-	-	-	10.600,48	10.600,48	-	10.600,48	10.600,48	-	-	770 00 00 02A 7050
203003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203003
770 00 00 02A 7050	-	-	-	102.670,93	135.617,83	32.946,90	135.617,83	135.617,83	-	-	770 00 00 02A 7050
203030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203030
770 00 00 02A 7050	-	-	-	282.069,00	282.069,00	-	282.069,00	282.069,00	-	-	770 00 00 02A 7050
550142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550142
580403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580403
770 00 00 02A 7050	-	-	-	10.115,00	10.115,00	-	10.115,00	10.115,00	-	-	770 00 00 02A 7050
5911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5911
770 00 00 02A 7050	-	-	-	180.000,00	225.000,00	45.000,00	225.000,00	225.000,00	-	-	770 00 00 02A 7050
710130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710130
770 00 00 02A 7050	-	-	-	71.113,05	71.113,05	-	71.113,05	71.113,05	-	-	770 00 00 02A 7050
850101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850101
770 00 00 02A	-	-	-	91.211,35	94.934,96	3.723,61	94.934,96	94.934,96	-	-	770 00 00 02A
740501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740501
770 00 00 02A	-	-	-	10.215,41	11.623,41	1.408,00	11.623,41	11.623,41	-	-	770 00 00 02A
740501 200109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740501 200109
770 00 00 02A	-	-	-	80.995,94	83.311,55	2.315,61	83.311,55	83.311,55	-	-	770 00 00 02A
740501 203030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740501 203030
770 00 00 02A 7406	-	-	-	117.860,58	117.860,58	-	117.860,58	117.860,58	-	-	770 00 00 02A 7406
6001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6001
770 00 00 02A 7406	-	-	-	99.042,50	99.042,50	-	99.042,50	99.042,50	-	-	770 00 00 02A 7406
6003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6003
770 00 00 02A 7406	-	-	-	18.818,08	18.818,08	-	18.818,08	18.818,08	-	-	770 00 00 02A 7406
800106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800106
770 00 00 02A	-	-	-	407.395,69	407.395,69	-	407.395,69	407.395,69	-	-	770 00 00 02A
800106 710101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800106 710101
770 00 00 02A	-	-	-	407.395,69	407.395,69	-	407.395,69	407.395,69	-	-	770 00 00 02A
840301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840301
770 00 00 02A	-	-	-	1.046.944,29	1.550.441,27	503.496,98	1.550.441,27	1.550.441,27	-	-	770 00 00 02A
840301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840301
770 00 00 02A	-	-	-	65.464,03	95.708,23	30.244,20	95.708,23	95.708,23	-	-	770 00 00 02A
840301 200109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840301 200109
770 00 00 02A	-	-	-	82.999,90	82.999,90	-	82.999,90	82.999,90	-	-	770 00 00 02A
840301 2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840301 2002
770 00 00 02A	-	-	-	85.261,00	85.261,00	-	85.261,00	85.261,00	-	-	770 00 00 02A
840301 200530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840301 200530
770 00 00 02A	-	-	-	307.175,29	307.175,29	-	307.175,29	307.175,29	-	-	770 00 00 02A
840301 580402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840301 580402
770 00 00 02A	-	-	-	37.323,25	61.123,25	23.800,00	61.123,25	61.123,25	-	-	770 00 00 02A
840301 580403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840301 580403
770 00 00 02A	-	-	-	29.750,00	479.202,78	449.452,78	479.202,78	479.202,78	-	-	770 00 00 02A
840301 710101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840301 710101
770 00 00 02A	-	-	-	438.970,82	438.970,82	-	438.970,82	438.970,82	-	-	770 00 00 02A
840301 710130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840301 710130
770 00 00 02A 8704	-	-	-	1.101.807,75	1.101.807,75	-	1.101.807,75	1.101.807,75	-	-	770 00 00 02A 8704
200109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200109
770 00 00 02A 8704	-	-	-	657,00	657,00	-	657,00	657,00	-	-	770 00 00 02A 8704
5911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5911
770 00 00 02A 8704	-	-	-	49.500,00	49.500,00	-	49.500,00	49.500,00	-	-	770 00 00 02A 8704
710101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710101
770 00 00 02A 8704	-	-	-	1.051.650,75	1.051.650,75	-	1.051.650,75	1.051.650,75	-	-	770 00 00 02A 8704

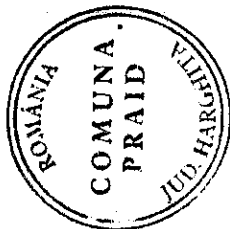
Cont	Sold inceptu an		Rulaj precu ant		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02C	-	-	1.466.528,26	-	1.466.528,26	-	1.466.528,26	-	-	-	770 00 00 02C
770 00 00 02C	-	-	1.466.528,26	-	1.466.528,26	-	1.466.528,26	-	-	-	770 00 00 02C
700501	-	-	1.466.528,26	-	1.466.528,26	-	1.466.528,26	-	-	-	700501
770 00 00 02E	-	-	1.195.035,29	277.494,54	1.472.529,83	277.494,54	1.472.529,83	1.472.529,83	-	-	770 00 00 02E
770 00 00 02E 7050	-	-	3.409,24	346,12	3.755,36	346,12	3.755,36	3.755,36	-	-	770 00 00 02E 7050
770 00 00 02E 7050	-	-	2.257,55	333,66	2.591,21	333,66	2.591,21	2.591,21	-	-	770 00 00 02E 7050
200103	-	-	1.151,69	12,46	1.164,15	12,46	1.164,15	1.164,15	-	-	200103
770 00 00 02E 7050	-	-	1.191.626,05	277.148,42	1.468.774,47	277.148,42	1.468.774,47	1.468.774,47	-	-	770 00 00 02E 7050
830330	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	-	830330
830330 200105	-	-	545.992,79	157.455,39	703.448,18	157.455,39	703.448,18	703.448,18	-	-	830330 200105
830330 200109	-	-	940,00	22.189,87	23.129,87	22.189,87	23.129,87	23.129,87	-	-	830330 200109
830330 200130	-	-	136.106,42	-	136.106,42	-	136.106,42	136.106,42	-	-	830330 200130
830330 2002	-	-	488.586,84	97.503,16	586.090,00	97.503,16	586.090,00	586.090,00	-	-	830330 2002
830330 203030	-	-	8.370.132,42	10.756.817,55	6.750.992,13	4.364.307,00	15.121.124,55	15.121.124,55	-	-	830330 203030
772	-	-	7.966.976,28	9.964.805,99	6.362.136,71	4.364.307,00	14.329.112,99	14.329.112,99	-	-	772
772 01	-	-	7.966.976,28	9.964.805,99	6.362.136,71	4.364.307,00	14.329.112,99	14.329.112,99	-	-	772 01
772 01 00	-	-	7.966.976,28	9.964.805,99	6.362.136,71	4.364.307,00	14.329.112,99	14.329.112,99	-	-	772 01 00
772 01 00 02A	-	-	39.856,00	47.616,00	155.440,00	147.680,00	195.296,00	195.296,00	-	-	772 01 00 02A
772 01 00 02A 4234	-	-	120.572,00	148.462,00	39.618,00	11.728,00	160.190,00	160.190,00	-	-	772 01 00 02A 4234
772 01 00 02A 4266	-	-	54.888,94	54.888,94	-	-	54.888,94	54.888,94	-	-	772 01 00 02A 4266
772 01 00 02A 4331	-	-	403.156,14	792.011,56	388.855,42	-	792.011,56	792.011,56	-	-	772 01 00 02A 4331
772 02	-	-	403.156,14	792.011,56	388.855,42	-	792.011,56	792.011,56	-	-	772 02
772 02 00	-	-	51.127,95	439.983,37	388.855,42	-	439.983,37	439.983,37	-	-	772 02 00
772 02 00 02A	-	-	326.769,26	326.769,26	326.769,26	-	326.769,26	326.769,26	-	-	772 02 00 02A
772 02 00 02A 4266	-	-	62.086,16	62.086,16	62.086,16	-	62.086,16	62.086,16	-	-	772 02 00 02A 4266
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	352.028,19	-	-	772 02 00 02E
772 02 00 02E 3050	-	-	352.028,19	352.028,19	352.028,19	-	352.028,19	352.028,19	-	-	772 02 00 02E 3050
775	-	-	329.938,94	329.938,94	329.938,94	-	329.938,94	329.938,94	-	-	775
775 00	-	-	329.938,94	329.938,94	329.938,94	-	329.938,94	329.938,94	-	-	775 00
775 00 00	-	-	329.938,94	329.938,94	329.938,94	-	329.938,94	329.938,94	-	-	775 00 00
775 00 00 02A	-	-	153.869,18	153.869,18	153.869,18	-	153.869,18	153.869,18	-	-	775 00 00 02A
775 00 00 02A 480401	-	-	176.069,76	176.069,76	176.069,76	-	176.069,76	176.069,76	-	-	775 00 00 02A 480401
775 00 00 02A 480402	-	-	2.795,91	2.795,91	2.795,91	-	2.795,91	2.795,91	-	-	775 00 00 02A 480402
779	-	-	2.795,91	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	2.795,91	-	-	779 01
779 01 09	-	-	2.795,91	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	2.795,91	-	-	779 01 09 02A
GRUPA 1	-	-	265.438.741,66	24.189.448,88	37.989.384,08	10.712.395,59	29.040.854,93	48.701.779,67	458.959,75	285.558.626,15	1

Cont	Sold inceput an		Rulaj precurrent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
GRUPA 2	257.199.354,65	4.338.761,28	27.085.574,11	2.915.677,40	6.032.661,36	675.373,67	33.118.235,47	3.591.051,07	287.465.140,23	5.077.362,46	2
GRUPA 3	1.728.959,47	-	875.258,52	769.362,46	61.483,93	81.868,22	936.742,45	851.230,68	1.814.471,24	-	3
GRUPA 4	7.572.681,47	3.834.816,22	37.704.508,30	44.815.819,07	9.628.230,02	9.969.273,71	47.332.738,32	54.785.092,78	12.310.069,50	16.024.558,71	4
GRUPA 5	7.111.323,57	-	37.108.963,43	12.727.299,84	36.885.855,41	63.766.935,97	73.994.818,84	76.494.235,81	4.611.906,60	-	5
GRUPA 6	-	-	12.891.481,78	9.977.309,39	1.930.274,98	4.844.447,37	14.821.756,76	14.821.756,76	-	-	6
GRUPA 7	-	-	20.762.851,20	51.423.233,98	43.323.129,58	12.662.746,80	64.085.980,78	64.085.980,78	-	-	7
TOTAL	273.612.319,16	273.612.319,16	160.618.086,22	160.618.086,22	102.713.041,33	102.713.041,33	263.331.127,55	263.331.127,55	306.660.547,32	306.660.547,32	TOTAL

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31.12.2024

cod 20

- lei -

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat									
		Initiale	Definitive	Total	Anii prec.	Anul curent			Incasari realizate								
										1	2	3	4	5	6	7	8
A	B																
TOTAL VENITURI (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 47.02+ 48.02)	00.01	51.692.310	59.673.350	30.962.801	1.485.304	29.477.487	29.298.243	1.664.558									
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02+ 00.15)	49.90	10.069.290	11.227.940	11.350.821	1.485.304	9.865.517	9.686.263	1.664.558									
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	14.739.290	16.582.940	16.483.580	1.485.304	14.998.276	14.819.022	1.664.558									
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	10.691.540	12.669.940	13.151.585	634.705	12.516.880	12.380.050	771.535									
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	3.797.400	4.723.400	4.579.002		4.579.002	4.579.002										
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	3.797.400	4.723.400	4.579.002		4.579.002	4.579.002										
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02	79.400	94.400	94.430		94.430	94.430										
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	79.400	94.400	94.430		94.430	94.430										
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.06)	04.02	3.718.000	4.629.000	4.484.572		4.484.572	4.484.572										
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.636.000	2.636.000	2.491.648		2.491.648	2.491.648										
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.082.000	1.093.000	1.092.924		1.092.924	1.092.924										
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05		900.000	900.000		900.000	900.000										
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	1.191.560	1.384.260	1.676.431	194.332	1.482.099	1.434.687	241.744									
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	1.191.560	1.384.260	1.676.431	194.332	1.482.099	1.434.687	241.744									
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	841.430	989.130	1.175.205	108.724	1.066.481	1.029.262	145.943									
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	313.000	340.000	421.140	55.302	365.838	343.631	77.509									
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *	07.02.01.02	528.430	649.130	754.065	53.422	700.643	685.631	68.434									
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	334.370	379.370	487.308	85.608	401.700	391.507	95.801									
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *	07.02.02.01	160.710	188.710	256.755	62.249	194.506	192.174	64.581									
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	25.050	25.050	29.851	3.010	26.841	24.321	5.530									
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	148.610	166.610	200.702	20.349	180.353	175.012	25.690									
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	15.760	15.760	13.918		13.918	13.918										
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	5.702.580	6.562.280	6.896.152	440.373	6.455.779	6.366.361	529.791									
Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02	4.670.000	5.355.000	5.132.759		5.132.759	5.132.759										
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	2.994.000	2.771.759		2.771.759	2.771.759										
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.965.000	2.361.000	2.361.000		2.361.000	2.361.000										
Taxe pe servicii specifice (15.02.01+ 15.02.50)	15.02	110.930	115.930	127.741	3.931	123.810	118.680	9.061									
Impozit pe spectacole	15.02.01	300	300	123		123	123										
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	110.630	115.630	127.618	3.931	123.687	118.557	9.061									
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	921.650	1.091.350	1.635.652	436.442	1.199.210	1.114.922	520.730									
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	563.550	733.250	1.284.435	430.550	853.885	770.890	513.545									
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *	16.02.02.01	470.680	623.100	1.153.068	416.357	736.711	645.959	507.109									

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat											
		Definitive		Total	Anii prec.	Anul curent														
		1	2							3	4	5	6	7	8					
A	B																			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	92.870	110.150	131.367	14.193	117.174	124.931													6.436
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	358.100	358.100	351.217	5.892	345.325	344.032													7.185
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	4.047.750	3.913.000	3.331.995	850.599	2.481.396	2.438.972													893.023
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.13	859.110	600.720	559.127	3.361	555.766	553.993													5.134
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	30.02	859.110	600.720	559.127	3.361	555.766	553.993													5.134
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.01 + 30.02.05.30)	30.02.05	143.970	143.970	147.992	3.361	144.631	142.858													5.134
Redevente miniere	30.02.05.01	710	710	251		251	251													
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	143.260	143.260	147.741	3.361	144.380	142.607													5.134
Venituri din dividende (30.02.08.02+ 30.02.08.03)	30.02.08	715.140	456.750	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	456.750	411.135		411.135	411.135													
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	3.188.640	3.312.280	2.772.868	847.238	1.925.630	1.884.979													887.889
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08 la 33.02.50)	33.02	237.400	341.040	353.993	10.157	343.836	344.668													9.325
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	86.800	109.800	122.751	10.157	112.594	113.426													9.325
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	150.600	231.240	231.242		231.242	231.242													
Amenzii, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	239.610	259.610	869.638	597.283	272.355	268.705													600.933
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	229.610	249.610	859.138	597.283	261.855	258.205													600.933
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	229.610	249.610	859.138	597.283	261.855	258.205													600.933
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	10.000	10.000	10.500		10.500	10.500													
Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)	36.02	2.711.630	2.711.630	1.549.237	239.798	1.309.439	1.271.606													277.631
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	487.970	743.368	239.798	503.570	465.737													277.631
Alte venituri	36.02.50	173.660	173.660	105.869		105.869	105.869													
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.783.410	-4.280.390	-4.022.633			-4.022.633													
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2.783.410	4.280.390	4.022.633			4.022.633													
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	33.322.690	39.460.080	14.325.352		14.325.352	14.325.352													
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	33.322.690	39.460.080	14.325.352		14.325.352	14.325.352													
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	42.02	23.394.040	29.531.430	14.274.224		14.274.224	14.274.224													
B. Curente (42.02.21 la 42.02.97)	00.20	23.394.040	29.531.430	14.274.224		14.274.224	14.274.224													
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibilii solizi si/sau petrolieri	42.02.34	238.190	238.190	195.296		195.296	195.296													
Finantarea programului nationala de dezvoltare locala	42.02.65	20.956.310	20.956.310	13.918.738		13.918.738	13.918.738													
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	152.800	160.190	160.190		160.190	160.190													
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	42.02.87		6.130.000																	
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (42.02.88.01 la 42.02.88.04)	42.02.88	292.910	292.910	292.910		292.910	292.910													
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	246.140	246.140	246.140		246.140	246.140													
Sume aferente TVA	42.02.88.03	46.770	46.770	46.770		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	1.753.830		1.753.830	1.753.830													

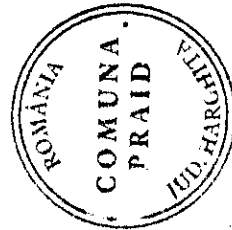
Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1.473.800	1.473.800						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	280.030	280.030						
Subventii de la alte administratii (43.02.01 la 43.02.50)	43.02	9.928.650	9.928.650	51.128		51.128	51.128		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.02.31	1.955.070	1.955.070	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 serra pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	7.973.580	7.973.580						
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	3.630.330	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	3.630.330	153.869		153.869	153.869		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	3.497.580	3.497.580	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	12.346.870	12.700.930	12.816.433	1.485.304	11.331.129	11.151.875		1.664.558
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02- 37.02.03)	49.90	12.862.700	15.508.330	15.373.454	1.485.304	13.888.150	13.708.896		1.664.558
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	11.955.880	12.302.550	12.460.947	1.485.304	10.975.643	10.796.389		1.664.558
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	10.691.540	12.669.940	13.151.585	634.705	12.516.880	12.380.050		771.535
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	3.797.400	4.723.400	4.579.002		4.579.002	4.579.002		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	3.797.400	4.723.400	4.579.002		4.579.002	4.579.002		
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02	79.400	94.400	94.430		94.430	94.430		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	79.400	94.400	94.430		94.430	94.430		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.06)	04.02	3.718.000	4.629.000	4.484.572		4.484.572	4.484.572		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.636.000	2.636.000	2.491.648		2.491.648	2.491.648		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.082.000	1.093.000	1.092.924		1.092.924	1.092.924		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05		900.000	900.000		900.000	900.000		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	1.191.560	1.384.260	1.676.431	194.332	1.482.099	1.434.687		241.744
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	1.191.560	1.384.260	1.676.431		1.482.099	1.434.687		241.744
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	841.430	989.130	1.175.205	108.724	1.066.481	1.029.262		145.943
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	313.000	340.000	421.140	55.302	365.838	343.631		77.509
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *	07.02.01.02	528.430	649.130	754.065	53.422	700.643	685.631		68.434
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	334.370	379.370	487.308	85.608	401.700	391.507		95.801
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *	07.02.02.01	160.710	188.710	256.755	62.249	194.506	192.174		64.581
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	25.050	25.050	29.851	3.010	26.841	24.321		5.530
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	148.610	165.610	200.702	20.349	180.353	175.012		25.690
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	15.760	15.760	13.918		13.918	13.918		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	5.702.580	6.562.280	6.896.152	440.373	6.455.779	6.366.361		529.791
Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02	4.670.000	5.355.000	5.132.759		5.132.759	5.132.759		
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	2.994.000	2.771.759		2.771.759	2.771.759		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.965.000	2.361.000	2.361.000		2.361.000	2.361.000		
Taxe pe servicii specifice (15.02.01+ 15.02.50)	15.02	110.930	115.930	127.741	3.931	123.810	118.680		9.061

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat										
		Definitive		Total	Anii prec.	Anul curent													
		Initiale	1							2	3	4	5	6	7	8			
A	B																		
Impozit pe spectacole	15.02.01	300	300	300	123	123	123												
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	110.630	115.630	115.630	127.618	3.931	118.557												9.061
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	921.650	1.091.350	1.091.350	1.635.652	436.442	1.114.922												520.730
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01 + 16.02.02.02)	16.02.02	563.550	733.250	733.250	1.284.435	430.550	770.890												513.545
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *	16.02.02.01	470.680	623.100	623.100	1.153.068	416.357	645.959												507.109
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *	16.02.02.02	92.870	110.150	110.150	131.367	14.193	124.931												6.436
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	358.100	358.100	358.100	351.217	5.892	344.032												7.185
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	1.264.340	-367.390	-367.390	-690.638	850.599	-1.541.237												893.023
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.13	859.110	600.720	600.720	559.127	3.361	553.993												5.134
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	30.02	859.110	600.720	600.720	559.127	3.361	553.993												5.134
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.01 + 30.02.05.30)	30.02.05	143.970	143.970	143.970	147.992	3.361	142.858												5.134
Redevante miniere	30.02.05.01	710	710	710	251		251												
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	143.260	143.260	143.260	147.741	3.361	142.607												5.134
Venituri din dividende (30.02.08.02+ 30.02.08.03)	30.02.08	715.140	456.750	456.750	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	456.750	456.750	411.135		411.135												
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	405.230	-968.110	-968.110	-1.249.765	847.238	-2.097.003												887.889
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08 la 33.02.50)	33.02	237.400	341.040	341.040	353.993	10.157	343.836												9.325
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	86.800	109.800	109.800	122.751	10.157	112.594												9.325
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	150.600	231.240	231.240	231.242		231.242												
Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	239.610	289.610	289.610	869.638	597.283	272.355												600.933
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	229.610	249.610	249.610	859.138	597.283	261.855												600.933
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	229.610	249.610	249.610	859.138	597.283	261.855												600.933
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	10.000	10.000	10.000	10.500		10.500												
Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)	36.02	2.711.630	2.711.630	2.711.630	1.549.237	239.798	1.309.439												277.631
Varsaminte din veniturile s/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	2.050.000	2.050.000	2.050.000	700.000		700.000												
Taxe speciale	36.02.06	487.970	487.970	487.970	743.368	239.798	465.737												277.631
Alte venituri	36.02.50	173.660	173.660	173.660	105.869		105.869												
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.01 la 37.02.50)	37.02	-2.783.410	-4.280.390	-4.280.390	-4.022.633		-4.022.633												
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.783.410	-4.280.390	-4.280.390	-4.022.633		-4.022.633												
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	390.990	398.380	398.380	355.486		355.486												
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	390.990	398.380	398.380	355.486		355.486												
Subventii de la bugetul de stat (00.20)	42.02	390.990	398.380	398.380	355.486		355.486												
B. Curente (cod) (42.02.21 la 42.02.97)	00.20	390.990	398.380	398.380	355.486		355.486												
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energii alocate pentru consumul de combustibili solizi s/sau petrolieri	42.02.34	238.190	238.190	238.190	195.296		195.296												
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	152.800	160.190	160.190	160.190		160.190												
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 48.02) - TOTAL	00.01	39.345.440	46.972.420	46.972.420	18.146.368		18.146.368												

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anii prec.			
A	B	1	2	3	4	6	7	8
VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	2.783.410	4.280.390	4.022.633		4.022.633		
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	2.783.410	4.280.390	4.022.633		4.022.633		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.02+ 37.02)	00.14	2.783.410	4.280.390	4.022.633		4.022.633		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.04+ 37.02.05)	37.02	2.783.410	4.280.390	4.022.633		4.022.633		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2.783.410	4.280.390	4.022.633		4.022.633		
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	32.931.700	39.061.700	13.969.866		13.969.866		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	32.931.700	39.061.700	13.969.866		13.969.866		
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	42.02	23.003.050	29.133.050	13.918.738		13.918.738		
B. Curente (42.02.29 la 42.02.93)	00.20	23.003.050	29.133.050	13.918.738		13.918.738		
Finantarea programului nationala de dezvoltare locala	42.02.65	20.956.310	20.956.310	13.918.738		13.918.738		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	42.02.87		6.130.000					
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (42.02.88.01 la 42.02.88.04)	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	9.928.650	51.128		51.128		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.02.31	1.955.070	1.955.070	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	7.973.580					
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	3.630.330	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	3.630.330	153.869		153.869		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	3.497.580	3.497.580	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
Nyágrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

cod 21

- lei -

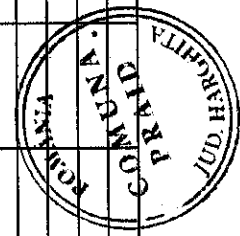
Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02	5.518.140	5.518.140	56.529.150	64.510.190	31.111.604	31.111.604	31.111.604		13.386.234
Partea I- a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			3.478.730	3.061.210	2.622.913	2.622.913	2.622.913		2.704.068
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			2.659.330	2.744.230	2.565.202	2.565.202	2.565.202		2.646.373
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			2.659.330	2.744.230	2.565.202	2.565.202	2.565.202		2.646.373
Autoritati executive	51.02.01.03			2.659.330	2.744.230	2.565.202	2.565.202	2.565.202		2.646.373
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02			100.000	109.520	7.789	7.789	7.789		7.773
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			100.000	100.000					
Alte servicii publice generale	54.02.50				9.520	7.789	7.789	7.789		7.773
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			695.400	183.460	30.302	30.302	30.302		30.302
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)	56.02			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			842.210	845.210	771.913	771.913	771.913		1.209.701
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			842.210	845.210	771.913	771.913	771.913		1.209.701
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			612.210	615.210	543.366	543.366	543.366		980.093
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			230.000	230.000	228.547	228.547	228.547		229.618
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02	1.172.820	1.172.820	13.006.350	13.323.370	5.902.102	5.902.102	5.902.102		4.455.094
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			5.662.810	5.709.810	1.077.229	1.077.229	1.077.229		18.518
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03			503.600	549.600	407.301	407.301	407.301		13.482
Invatamant prescolar	65.02.03.01			125.000	125.000	97.336	97.336	97.336		10.486
Invatamant primar	65.02.03.02			378.600	424.600	309.965	309.965	309.965		2.996
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			5.147.210	5.142.210	668.186	668.186	668.186		3.544
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			5.147.210	5.142.210	668.186	668.186	668.186		3.544
Invatamant anteprescolar	65.02.13			1.000	1.000	250	250	250		
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			11.000	17.000	1.492	1.492	1.492		1.492
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)	66.02			236.480	236.480	223.724	223.724	223.724		272.305
Servicii de sanatate publica	66.02.08			236.480	236.480	223.724	223.724	223.724		272.305
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02	1.172.820	1.172.820	4.286.360	4.150.680	1.574.134	1.574.134	1.574.134		1.085.128
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03			3.285.260	3.075.580	643.823	643.823	643.823		179.792
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02			73.130	70.630	56.396	56.396	56.396		51.236
Camine culturale	67.02.03.07			3.212.130	3.004.950	587.427	587.427	587.427		128.556
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			308.000	309.000	257.603	257.603	257.603		269.600
Sport	67.02.05.01			92.000	92.000	90.000	90.000	90.000		99.581
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
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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	202.000	152.603	152.603	152.603		155.019
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	566.100	472.708	472.708	472.708		435.736
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			2.820.700	3.226.400	3.027.015	3.027.015	3.027.015		3.079.143
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)	68.02.05			2.224.500	2.493.500	2.453.344	2.453.344	2.453.344		2.498.989
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			2.224.500	2.493.500	2.453.344	2.453.344	2.453.344		2.498.989
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			98.800	112.800	99.670	99.670	99.670		99.670
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15			241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		214.029
Ajutor social	68.02.15.01			241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		214.029
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			256.400	356.100	263.655	263.655	263.655		266.455
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			256.400	356.100	263.655	263.655	263.655		266.455
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02	2.239.120	2.239.120	32.707.530	33.096.990	18.755.031	18.755.031	18.755.031		2.413.107
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02	2.239.120	2.239.120	32.473.530	32.860.990	18.542.235	18.542.235	18.542.235		2.316.440
Locuinte (70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03			2.340.340	2.350.340	308.234	308.234	308.234		213.658
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30			2.340.340	2.350.340	308.234	308.234	308.234		213.658
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05			2.229.000	24.922.550	16.454.640	16.454.640	16.454.640		163.732
Alimentare cu apa	70.02.05.01			2.229.000	24.922.550	16.454.640	16.454.640	16.454.640		163.732
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			2.299.900	2.350.780	183.442	183.442	183.442		140.982
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			50.000	1.000					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	10.120	10.120	3.224.880	3.236.320	1.595.919	1.595.919	1.595.919		1.798.068
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			234.000	236.000	212.796	212.796	212.796		96.667
Salubritate si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05			98.000	100.000	94.935	94.935	94.935		96.667
Salubritate	74.02.05.01			98.000	100.000	94.935	94.935	94.935		96.667
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			135.000	135.000	117.861	117.861	117.861		
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			1.000	1.000					
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02	2.106.200	2.106.200	6.494.330	14.183.410	3.059.645	3.059.645	3.059.645		2.604.264
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (80.02.01+ 80.02.02)	80.02			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
Actiuni generale economice si comerciale (80.02.01.06 la 80.02.01.30)	80.02.01			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02	2.106.200	2.106.200	5.331.330	12.636.510	1.550.441	1.550.441	1.550.441		618.344
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	2.106.200	2.106.200	5.331.330	12.636.510	1.550.441	1.550.441	1.550.441		618.344
Drumuri si poduri	84.02.03.01	2.106.200	2.106.200	5.331.330	12.636.510	1.550.441	1.550.441	1.550.441		618.344
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02			1.162.000	1.139.500	1.101.808	1.101.808	1.101.808		1.578.524
Turism	87.02.04			1.162.000	1.139.500	1.101.808	1.101.808	1.101.808		1.578.524
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							663.584		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							663.584		
DEFICIT (99.02.96+ 99.02.97)	99.02							2.476.945		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97							2.476.945		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02			12.346.870	12.700.930	10.488.291	10.488.291	10.488.291		9.601.574

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B								7	9
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02	3.476.730	3.047.310	3.476.730	3.047.310	2.611.014	2.611.014	2.611.014	8	2.628.223
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02	2.657.330	2.730.330	2.657.330	2.730.330	2.553.303	2.553.303	2.553.303		2.570.528
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01	2.657.330	2.730.330	2.657.330	2.730.330	2.553.303	2.553.303	2.553.303		2.570.528
Autoritati executive	51.02.01.03	2.657.330	2.730.330	2.657.330	2.730.330	2.553.303	2.553.303	2.553.303		2.570.528
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02	100.000	109.520	100.000	109.520	7.789	7.789	7.789		7.773
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	100.000	100.000	100.000	100.000					7.773
Alte servicii publice generale	54.02.50		9.520		9.520	7.789	7.789	7.789		7.773
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	695.400	183.460	695.400	183.460	30.302	30.302	30.302		30.302
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)	56.02	24.000	24.000	24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	24.000	24.000	24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02	570.210	596.210	570.210	596.210	563.843	563.843	563.843		570.929
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02	570.210	596.210	570.210	596.210	563.843	563.843	563.843		570.929
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	340.210	366.210	340.210	366.210	335.296	335.296	335.296		342.382
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	230.000	230.000	230.000	230.000	228.547	228.547	228.547		228.547
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02	5.261.130	5.826.330	5.261.130	5.826.330	5.149.536	5.149.536	5.149.536		4.375.619
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02	954.000	1.042.000	954.000	1.042.000	809.919	809.919	809.919		1.492
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03	503.600	549.600	503.600	549.600	407.301	407.301	407.301		
Invatamant prescolar	65.02.03.01	125.000	125.000	125.000	125.000	97.336	97.336	97.336		
Invatamant primar	65.02.03.02	378.600	424.600	378.600	424.600	309.965	309.965	309.965		
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	439.400	475.400	439.400	475.400	401.126	401.126	401.126		
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	439.400	475.400	439.400	475.400	401.126	401.126	401.126		
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	11.000	17.000	11.000	17.000	1.492	1.492	1.492		1.492
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)	66.02	236.480	236.480	236.480	236.480	223.724	223.724	223.724		226.034
Servicii de sanatate publica	66.02.08	236.480	236.480	236.480	236.480	223.724	223.724	223.724		226.034
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02	1.250.950	1.322.450	1.250.950	1.322.450	1.088.878	1.088.878	1.088.878		1.070.417
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03	251.850	249.350	251.850	249.350	158.567	158.567	158.567		176.332
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	73.130	70.630	73.130	70.630	56.396	56.396	56.396		51.236
Camine culturale	67.02.03.07	178.720	178.720	178.720	178.720	102.171	102.171	102.171		126.096
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	306.000	307.000	306.000	307.000	257.603	257.603	257.603		258.349
Sport	67.02.05.01	90.000	90.000	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	15.000		15.000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	201.000	202.000	201.000	202.000	152.603	152.603	152.603		153.349
Servicii religioase	67.02.06	200.000	200.000	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	566.100	493.100	566.100	472.708	472.708	472.708		435.736
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02	2.819.700	3.225.400	2.819.700	3.225.400	3.027.015	3.027.015	3.027.015		3.077.676
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)	68.02.05	2.224.500	2.493.500	2.224.500	2.493.500	2.453.344	2.453.344	2.453.344		2.498.989
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	2.224.500	2.493.500	2.224.500	2.493.500	2.453.344	2.453.344	2.453.344		2.498.989
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	98.800	112.800	98.800	112.800	99.670	99.670	99.670		99.670
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15	241.000	264.000	241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		214.029

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Definitive		Definitive		Bugetare	Legale			
		Initiale	2	Initiale	4					
1	3	4	5	6	7	8	9			
A	B									
Ajutor social	68.02.15.01			241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		214.029
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			255.400	355.100	263.655	263.655	263.655		264.988
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			255.400	355.100	263.655	263.655	263.655		264.988
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02			2.394.900	2.526.180	1.849.772	1.849.772	1.849.772		1.796.689
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02			2.296.900	2.426.180	1.754.837	1.754.837	1.754.837		1.700.022
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03			243.600	253.600	230.928	230.928	230.928		209.291
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30			243.600	253.600	230.928	230.928	230.928		209.291
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05			598.840	610.340	159.710	159.710	159.710		163.732
Alimentare cu apa	70.02.05.01			598.840	610.340	159.710	159.710	159.710		163.732
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			302.000	243.680	131.577	131.577	131.577		131.577
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1.152.460	1.318.560	1.232.622	1.232.622	1.232.622		1.195.422
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			98.000	100.000	94.935	94.935	94.935		96.667
Salubritate si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05			98.000	100.000	94.935	94.935	94.935		96.667
Salubritate	74.02.05.01			98.000	100.000	94.935	94.935	94.935		96.667
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02			643.900	704.900	314.126	314.126	314.126		230.114
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02			558.900	619.900	263.969	263.969	263.969		179.957
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03			558.900	619.900	263.969	263.969	263.969		179.957
Drumuri si poduri	84.02.03.01			558.900	619.900	263.969	263.969	263.969		179.957
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02			85.000	85.000	50.157	50.157	50.157		50.157
Turism	87.02.04			85.000	85.000	50.157	50.157	50.157		50.157
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							663.584		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							663.584		
DEFICIT (99.02.96+ 99.02.97)	99.02							2.476.945		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97							2.476.945		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02	5.518.140	5.518.140	44.182.280	51.809.260	20.623.313	20.623.313	20.623.313		3.784.660
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			2.000	13.900	11.899	11.899	11.899		75.845
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			2.000	13.900	11.899	11.899	11.899		75.845
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			2.000	13.900	11.899	11.899	11.899		75.845
Autoritati executive	51.02.01.03			2.000	13.900	11.899	11.899	11.899		75.845
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			272.000	249.000	208.070	208.070	208.070		638.772
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			272.000	249.000	208.070	208.070	208.070		638.772
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			272.000	249.000	208.070	208.070	208.070		637.701
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50									1.071
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02	1.172.820	1.172.820	7.745.220	7.497.040	752.566	752.566	752.566		79.475
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			4.708.810	4.667.810	267.310	267.310	267.310		17.026
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03									13.482
Invatamant prescolar	65.02.03.01									10.486
Invatamant primar	65.02.03.02									2.996
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			4.707.810	4.666.810	267.060	267.060	267.060		3.544

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			4.707.810	4.666.810	267.060	267.060	267.060		3.544
Invatamant anteprescolar	65.02.13			1.000	1.000	250	250	250		
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)	66.02									46.271
Servicii de sanatate publica	66.02.08									46.271
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02	1.172.820	1.172.820	3.035.410	2.828.230	485.256	485.256	485.256		14.711
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03	1.172.820	1.172.820	3.033.410	2.826.230	485.256	485.256	485.256		3.460
Camine culturale	67.02.03.07	1.172.820	1.172.820	3.033.410	2.826.230	485.256	485.256	485.256		3.460
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			2.000	2.000					11.251
Sport	67.02.05.01			2.000	2.000					9.581
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	1.000					1.467
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			1.000	1.000					1.467
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			1.000	1.000					1.467
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02	2.239.120	2.239.120	30.312.630	30.570.810	16.905.259	16.905.259	16.905.259		616.418
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02	2.239.120	2.239.120	30.176.630	30.434.810	16.787.398	16.787.398	16.787.398		616.418
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03			2.096.740	2.096.740	77.306	77.306	77.306		4.367
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30			2.096.740	2.096.740	77.306	77.306	77.306		4.367
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05	2.229.000	2.229.000	23.959.570	24.312.210	16.294.930	16.294.930	16.294.930		
Alimentare cu apa	70.02.05.01	2.229.000	2.229.000	23.959.570	24.312.210	16.294.930	16.294.930	16.294.930		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			1.997.900	2.107.100	51.865	51.865	51.865		9.405
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			50.000	1.000					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	10.120	10.120	2.072.420	1.917.760	363.297	363.297	363.297		602.646
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			136.000	136.000	117.861	117.861	117.861		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			135.000	135.000	117.861	117.861	117.861		
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			1.000	1.000					
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02	2.106.200	2.106.200	5.850.430	13.478.510	2.745.519	2.745.519	2.745.519		2.374.150
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (80.02.01+ 80.02.02)	80.02			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
Actiuni generale economice si comerciale (80.02.01.06 la 80.02.01.30)	80.02.01			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
Prevenire si combatere inundațiilor si gheturi	80.02.01.06			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02	2.106.200	2.106.200	4.772.430	12.016.610	1.286.472	1.286.472	1.286.472		438.387
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	2.106.200	2.106.200	4.772.430	12.016.610	1.286.472	1.286.472	1.286.472		438.387
Drumuri si poduri	84.02.03.01	2.106.200	2.106.200	4.772.430	12.016.610	1.286.472	1.286.472	1.286.472		438.387
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02			1.077.000	1.054.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.528.367
Turism	87.02.04			1.077.000	1.054.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.528.367
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02									663.584
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									663.584
DEFICIT (99.02.96+ 99.02.97)	99.02									2.476.945
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									2.476.945



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 49.02 - TOTAL CHELTUIELI

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)	00	5.518.140	5.518.140	56.529.150	64.510.190	31.111.604	31.111.604	31.111.604		13.386.234
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			12.346.870	12.700.930	10.488.291	10.488.291	10.488.291		9.601.574
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			11.609.070	11.963.130	10.550.963	10.550.963	10.550.963		9.601.574
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			4.991.760	5.050.060	4.852.625	4.852.625	4.852.625		4.797.069
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			4.809.490	4.806.990	4.627.912	4.627.912	4.627.912		4.628.383
Salarii de baza	10.01.01			4.342.350	4.352.850	4.219.461	4.219.461	4.219.461		4.219.945
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			202.950	202.950	187.713	187.713	187.713		188.895
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	92	92	92		92
Indemnizatii de hrana	10.01.17			263.190	250.190	220.646	220.646	220.646		219.451
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			73.500	134.100	121.834	121.834	121.834		66.400
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			14.300	74.900	65.414	65.414	65.414		8.980
Tichete de vacanta	10.02.06			59.200	59.200	56.420	56.420	56.420		56.420
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			108.770	108.970	102.879	102.879	102.879		103.286
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			108.770	108.970	102.879	102.879	102.879		103.286
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			3.696.310	4.120.610	3.274.194	3.274.194	3.274.194		2.382.422
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			2.516.150	2.617.130	2.041.354	2.041.354	2.041.354		1.519.486
Furnituri de birou	20.01.01			46.000	56.000	42.464	42.464	42.464		58.941
Materiale pentru curatenie	20.01.02			27.500	33.500	31.463	31.463	31.463		6.455
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			768.000	729.680	533.990	533.990	533.990		312.619
Apa, canal si salubritate	20.01.04			33.000	33.000	24.988	24.988	24.988		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			149.000	181.000	166.130	166.130	166.130		152.032
Piese de schimb	20.01.06			10.000	8.000	400	400	400		400
Transport	20.01.07				5.000	3.275	3.275	3.275		3.275
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			85.900	85.900	64.621	64.621	64.621		47.647
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1.082.800	1.188.100	981.494	981.494	981.494		898.537
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			313.950	296.950	192.529	192.529	192.529		39.680
Reparatii curente	20.02			195.000	246.000	178.276	178.276	178.276		108.277
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			83.500	151.000	128.002	128.002	128.002		11.797
Alte obiecte de inventar	20.05.30			83.500	151.000	128.002	128.002	128.002		11.797
Deplasari, deplasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			7.000	10.220	10.192	10.192	10.192		5.201
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01			7.000	10.220	10.192	10.192	10.192		5.201
Pregatire profesionala	20.13			10.000	10.000	3.105	3.105	3.105		
Studii si cercetari	20.16			83.300	83.300	83.300	83.300	83.300		
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24.01 la 20.24.03)	20.24				1.000	44	44	44		44
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02				1.000	44	44	44		44
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			801.360	1.001.960	829.921	829.921	829.921		737.617
Reclama si publicitate	20.30.01			26.760	26.760	20.096	20.096	20.096		18.906
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			21.000	29.900	22.755	22.755	22.755		22.755

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bug.		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			753.600	945.300	787.070	787.070	787.070		695.956
TITLUL III DOBANZI (30.01 la 30.03)	30			695.400	182.460	30.258	30.258	30.258		30.258
Dobanzi aferente datoriei publice interne (30.01.01 + 30.01.02)	30.01			695.400	182.460	30.258	30.258	30.258		30.258
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02			695.400	182.460	30.258	30.258	30.258		30.258
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)	50			100.000	100.000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			100.000	100.000					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			1.292.600	1.629.000	1.550.700	1.550.700	1.550.700		1.543.911
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			1.292.600	1.629.000	1.550.700	1.550.700	1.550.700		1.543.911
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1.242.000	1.582.000	1.520.798	1.520.798	1.520.798		1.510.326
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			39.600	30.000	28.410	28.410	28.410		32.093
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			11.000	17.000	1.492	1.492	1.492		1.492
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			809.000	857.000	823.566	823.566	823.566		828.294
Asociatii si fundatii	59.11			809.000	857.000	823.566	823.566	823.566		828.294
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			737.800	737.800					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			737.800	737.800					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			737.800	737.800					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			737.800	737.800					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-62.672	-62.672	-62.672		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-62.672	-62.672	-62.672		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-62.672	-62.672	-62.672		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	5.518.140	5.518.140	44.182.280	51.809.260	20.623.313	20.623.313	20.623.313		3.784.660
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (55.01SD)	55SD			280.230	282.070	282.069	282.069	282.069		282.069
A. Transferuri interne (55.01.03 la 55.01.85)	55.01SD			280.230	282.070	282.069	282.069	282.069		282.069
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			280.230	282.070	282.069	282.069	282.069		282.069
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	5.518.140	5.518.140	5.175.320	5.518.140	3.092.083	3.092.083	3.092.083		91.018
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	5.518.140	5.518.140	5.175.320	5.518.140	3.092.083	3.092.083	3.092.083		91.018
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1.406.450	1.406.450	1.406.450	1.406.450	691.363	691.363	691.363		9.286
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	4.111.690	4.111.690	3.768.870	4.111.690	2.400.720	2.400.720	2.400.720		81.732
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			480.910	480.910	195.417	195.417	195.417		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			405.110	405.110	165.531	165.531	165.531		
Sume aferente TVA	60.03			75.800	75.800	29.886	29.886	29.886		
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					

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bug .re		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			31.111.090	38.393.410	17.053.744	17.053.744	17.053.744		3.411.573
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			31.111.090	38.393.410	17.053.744	17.053.744	17.053.744		3.411.573
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			31.111.090	38.393.410	17.053.744	17.053.744	17.053.744		3.411.573
Construcții	71.01.01			30.853.890	37.774.680	16.531.761	16.531.761	16.531.761		2.780.961
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1.000	1.000					166.352
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03									110.655
Alte active fixe	71.01.30			256.200	617.730	521.983	521.983	521.983		353.605
OPERATIUNI FINANCIARE (81SD)	79SD			5.380.900	5.380.900					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.04)	81SD			5.380.900	5.380.900					
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04			5.380.900	5.380.900					

Ordonator principal de credite
Nyágrus László



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

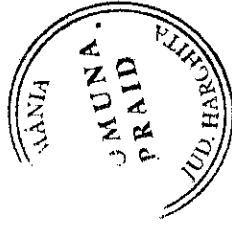
Capitol 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)	00	2.659.330		2.659.330	2.744.230	2.565.202	2.565.202	2.565.202		2.646.373
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF	2.657.330		2.657.330	2.730.330	2.553.303	2.553.303	2.553.303		2.570.528
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01	2.657.330		2.657.330	2.730.330	2.566.402	2.566.402	2.566.402		2.570.528
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10	2.273.280		2.273.280	2.273.280	2.159.555	2.159.555	2.159.555		2.152.584
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2.183.960		2.183.960	2.183.960	2.080.815	2.080.815	2.080.815		2.072.958
Salarii de baza	10.01.01	1.913.380		1.913.380	1.913.380	1.836.901	1.836.901	1.836.901		1.827.986
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	202.950		202.950	202.950	187.713	187.713	187.713		188.895
Indemnizatii de delegare	10.01.13	1.000		1.000	1.000	92	92	92		92
Indemnizatii de hrana	10.01.17	66.630		66.630	66.630	56.109	56.109	56.109		55.985
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02	40.200		40.200	40.200	32.283	32.283	32.283		32.816
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	13.000		13.000	13.000	7.863	7.863	7.863		8.396
Tichete de vacanta	10.02.06	27.200		27.200	27.200	24.420	24.420	24.420		24.420
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03	49.120		49.120	49.120	46.457	46.457	46.457		46.810
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	49.120		49.120	49.120	46.457	46.457	46.457		46.810
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20	329.050		329.050	399.050	350.281	350.281	350.281		356.650
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01	305.550		305.550	372.550	328.976	328.976	328.976		330.685
Furnituri de birou	20.01.01	25.000		25.000	35.000	33.830	33.830	33.830		58.841
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3.500		3.500	9.500	8.500	8.500	8.500		6.455
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	70.000		70.000	110.000	93.622	93.622	93.622		73.674
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	32.000		32.000	32.000	30.211	30.211	30.211		31.126
Piese de schimb	20.01.06	5.000		5.000	3.000	400	400	400		400
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	54.400		54.400	54.400	46.351	46.351	46.351		46.797
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	95.200		95.200	105.200	94.637	94.637	94.637		91.967
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20.450		20.450	23.450	21.425	21.425	21.425		21.425
Reparatii curente	20.02				9.000	8.827	8.827	8.827		8.827
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05	4.000		4.000	2.000					4.660
Alte obiecte de inventar	20.05.30	4.000		4.000	2.000					4.660
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06	2.000		2.000	2.000	1.985	1.985	1.985		1.985
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2.000		2.000	2.000	1.985	1.985	1.985		1.985
Pregatire profesionala	20.13	5.000		5.000	1.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30	12.500		12.500	12.500	10.493	10.493	10.493		10.493
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	12.500		12.500	12.500	10.493	10.493	10.493		10.493
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59	55.000		55.000	58.000	56.566	56.566	56.566		61.294
Asociatii si fundatii	59.11	55.000		55.000	58.000	56.566	56.566	56.566		61.294
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-13.099	-13.099	-13.099		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-13.099	-13.099	-13.099		

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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					-13.099	-13.099	-13.099		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.000	13.900	11.899	11.899	11.899		75.845
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			1.000	12.900	11.899	11.899	11.899		75.845
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.000	12.900	11.899	11.899	11.899		75.845
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.000	12.900	11.899	11.899	11.899		75.845
Construcii	71.01.01									18.032
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1.000	1.000					30.345
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									23.593
Alte active fixe	71.01.30				11.900	11.899	11.899	11.899		3.875

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

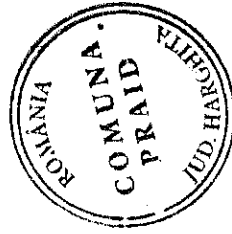
Capitolul 51.02.01 - Autoritati executive si legislative

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)	00	2.659.330	2.744.230	2.659.330	2.744.230	2.565.202	2.565.202	2.565.202		2.646.373
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 86SF)	SF	2.657.330	2.730.330	2.657.330	2.730.330	2.553.303	2.553.303	2.553.303		2.570.528
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01	2.657.330	2.730.330	2.657.330	2.730.330	2.566.402	2.566.402	2.566.402		2.570.528
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10	2.273.280	2.273.280	2.273.280	2.273.280	2.159.555	2.159.555	2.159.555		2.152.584
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2.183.960	2.183.960	2.183.960	2.183.960	2.080.815	2.080.815	2.080.815		2.072.958
Salarii de baza	10.01.01	1.913.380	1.913.380	1.913.380	1.913.380	1.836.901	1.836.901	1.836.901		1.827.986
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	202.950	202.950	202.950	202.950	187.713	187.713	187.713		188.895
Indemnizatii de delegare	10.01.13	1.000	1.000	1.000	1.000	92	92	92		92
Indemnizatii de hrana	10.01.17	66.630	66.630	66.630	66.630	56.109	56.109	56.109		55.985
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02	40.200	40.200	40.200	40.200	32.283	32.283	32.283		32.816
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	13.000	13.000	13.000	13.000	7.863	7.863	7.863		8.396
Tichete de vacanta	10.02.06	27.200	27.200	27.200	27.200	24.420	24.420	24.420		24.420
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03	49.120	49.120	49.120	49.120	46.457	46.457	46.457		46.810
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	49.120	49.120	49.120	49.120	46.457	46.457	46.457		46.810
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20	329.050	399.050	329.050	399.050	350.281	350.281	350.281		356.650
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01	305.550	372.550	305.550	372.550	328.976	328.976	328.976		330.685
Furnituri de birou	20.01.01	25.000	35.000	25.000	35.000	33.830	33.830	33.830		58.841
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3.500	9.500	3.500	9.500	8.500	8.500	8.500		6.455
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	70.000	110.000	70.000	110.000	93.622	93.622	93.622		73.674
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	32.000	32.000	32.000	32.000	30.211	30.211	30.211		31.126
Piese de schimb	20.01.06	5.000	3.000	5.000	3.000	400	400	400		400
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	54.400	54.400	54.400	54.400	46.351	46.351	46.351		46.797
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	95.200	105.200	95.200	105.200	94.637	94.637	94.637		91.967
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20.450	23.450	20.450	23.450	21.425	21.425	21.425		21.425
Reparatii curente	20.02		9.000		9.000	8.827	8.827	8.827		8.827
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05	4.000	2.000	4.000	2.000					4.660
Alte obiecte de inventar	20.05.30	4.000	2.000	4.000	2.000					4.660
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06	2.000	2.000	2.000	2.000	1.985	1.985	1.985		1.985
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2.000	2.000	2.000	2.000	1.985	1.985	1.985		1.985
Pregatire profesionala	20.13	5.000	1.000	5.000	1.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30	12.500	12.500	12.500	12.500	10.493	10.493	10.493		10.493
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	12.500	12.500	12.500	12.500	10.493	10.493	10.493		10.493
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59	55.000	58.000	55.000	58.000	56.566	56.566	56.566		61.294
Asociatii si fundatii	59.11	55.000	58.000	55.000	58.000	56.566	56.566	56.566		61.294
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-13.099	-13.099	-13.099		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-13.099	-13.099	-13.099		-13.099

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-13.099	-13.099	-13.099		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.000	13.900	11.899	11.899	11.899		75.845
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			1.000	12.900	11.899	11.899	11.899		75.845
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.000	12.900	11.899	11.899	11.899		75.845
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.000	12.900	11.899	11.899	11.899		75.845
Constructii	71.01.01									18.032
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1.000	1.000					30.345
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									23.593
Alte active fixe	71.01.30					11.900	11.899	11.899		3.875

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

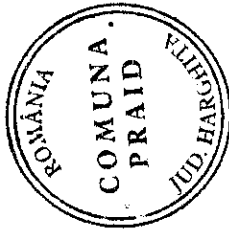
Capitol 51.02.01.03 - Autoritati executive

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)	00	2.659.330	2.744.230	2.659.330	2.744.230	2.565.202	2.565.202	2.565.202		2.646.373
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF	2.657.330	2.730.330	2.657.330	2.730.330	2.553.303	2.553.303	2.553.303		2.570.528
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01	2.657.330	2.730.330	2.657.330	2.730.330	2.566.402	2.566.402	2.566.402		2.570.528
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10	2.273.280	2.273.280	2.273.280	2.273.280	2.159.555	2.159.555	2.159.555		2.152.584
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2.183.960	2.183.960	2.183.960	2.183.960	2.080.815	2.080.815	2.080.815		2.072.958
Salarii de baza	10.01.01	1.913.380	1.913.380	1.913.380	1.913.380	1.836.901	1.836.901	1.836.901		1.827.986
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	202.950	202.950	202.950	202.950	187.713	187.713	187.713		188.895
Indemnizatii de delegare	10.01.13	1.000	1.000	1.000	1.000	92	92	92		92
Indemnizatii de hrana	10.01.17	66.630	66.630	66.630	66.630	56.109	56.109	56.109		55.985
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02	40.200	40.200	40.200	40.200	32.283	32.283	32.283		32.816
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	13.000	13.000	13.000	13.000	7.863	7.863	7.863		8.396
Tichete de vacanta	10.02.06	27.200	27.200	27.200	27.200	24.420	24.420	24.420		24.420
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03	49.120	49.120	49.120	49.120	46.457	46.457	46.457		46.810
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	49.120	49.120	49.120	49.120	46.457	46.457	46.457		46.810
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20	329.050	399.050	329.050	399.050	350.281	350.281	350.281		356.650
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01	305.550	372.550	305.550	372.550	328.976	328.976	328.976		330.685
Furnituri de birou	20.01.01	25.000	35.000	25.000	35.000	33.830	33.830	33.830		58.841
Material pentru curatenie	20.01.02	3.500	9.500	3.500	9.500	8.500	8.500	8.500		6.455
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	70.000	110.000	70.000	110.000	93.622	93.622	93.622		73.674
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	32.000	32.000	32.000	32.000	30.211	30.211	30.211		31.126
Piese de schimb	20.01.06	5.000	3.000	5.000	3.000	400	400	400		400
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	54.400	54.400	54.400	54.400	46.351	46.351	46.351		46.797
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	95.200	105.200	95.200	105.200	94.637	94.637	94.637		91.967
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20.450	23.450	20.450	23.450	21.425	21.425	21.425		21.425
Reparatii curente	20.02		9.000		9.000	8.827	8.827	8.827		8.827
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05	4.000	2.000	4.000	2.000					4.660
Alte obiecte de inventar	20.05.30	4.000	2.000	4.000	2.000					4.660
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06	2.000	2.000	2.000	2.000	1.985	1.985	1.985		1.985
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2.000	2.000	2.000	2.000	1.985	1.985	1.985		1.985
Pregatire profesionala	20.13	5.000	1.000	5.000	1.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30	12.500	12.500	12.500	12.500	10.493	10.493	10.493		10.493
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	12.500	12.500	12.500	12.500	10.493	10.493	10.493		10.493
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59	55.000	58.000	55.000	58.000	56.566	56.566	56.566		61.294
Asociatii si fundatii	59.11	55.000	58.000	55.000	58.000	56.566	56.566	56.566		61.294
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-13.099	-13.099	-13.099		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-13.099	-13.099	-13.099		-13.099

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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					-13.099	-13.099	-13.099		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.000	13.900	11.899	11.899	11.899		75.845
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			1.000	12.900	11.899	11.899	11.899		75.845
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.000	12.900	11.899	11.899	11.899		75.845
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.000	12.900	11.899	11.899	11.899		75.845
Constructii	71.01.01									18.032
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1.000	1.000					30.345
Mobilier, aparatura birotica si altele active corporale	71.01.03									23.593
Alte active fixe	71.01.30				11.900	11.899	11.899	11.899		3.875

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

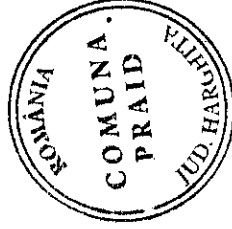
Capitol 54.02 - Alte servicii publice generale

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)	00			100.000	109.520	7.789	7.789	7.789	8	7.773
SEC TIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			100.000	109.520	7.789	7.789	7.789		7.773
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			100.000	109.520	7.789	7.789	7.789		7.773
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20				9.520	7.789	7.789	7.789		7.773
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01				6.300	4.573	4.573	4.573		4.557
Transport	20.01.07				5.000	3.275	3.275	3.275		3.275
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				1.300	1.298	1.298	1.298		1.282
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06				3.220	3.216	3.216	3.216		3.216
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01				3.220	3.216	3.216	3.216		3.216
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)	50			100.000	100.000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			100.000	100.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 54.02.05 - Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

- lei -

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

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 54.02.50 - Alte servicii publice generale

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00				9.520	7.789	7.789	7.789		7.773
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF				9.520	7.789	7.789	7.789		7.773
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01				9.520	7.789	7.789	7.789		7.773
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20				9.520	7.789	7.789	7.789		7.773
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01				6.300	4.573	4.573	4.573		4.557
Transport	20.01.07				5.000	3.275	3.275	3.275		3.275
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				1.300	1.298	1.298	1.298		1.282
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06				3.220	3.216	3.216	3.216		3.216
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01				3.220	3.216	3.216	3.216		3.216

Ordonator principal de credite
Nyegrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

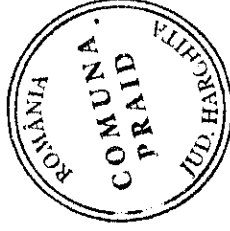
Capitol 55.02 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)	00			695.400	183.460	30.302	30.302	30.302		30.302
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			695.400	183.460	30.302	30.302	30.302		30.302
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			695.400	183.460	30.302	30.302	30.302		30.302
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20				1.000	44	44	44		44
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24.01 la 20.24.03)	20.24				1.000	44	44	44		44
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02				1.000	44	44	44		44
TITLUL III DOBANZI (30.01 la 30.03)	30			695.400	182.460	30.258	30.258	30.258		30.258
Dobanzi aferente datoriei publice interne (30.01.01+ 30.01.02)	30.01			695.400	182.460	30.258	30.258	30.258		30.258
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02			695.400	182.460	30.258	30.258	30.258		30.258

Ordonator principal de credite
Nvazrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 56.02 - Transferuri cu caracter general intrre diferite nivele ale administratiei

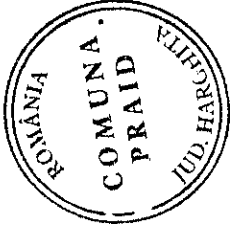
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620

Ordonator principal de credite
Nyagrus Jaszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitolul 56.02.07 - Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			24.000	24.000	19.620	19.620	19.620		19.620

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Maroş



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

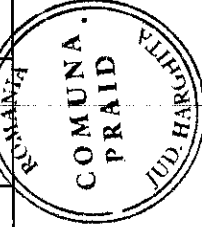
Capitol 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			842.210	845.210	771.913	771.913	771.913		1.209.701
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			570.210	596.210	563.843	563.843	563.843		570.929
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			570.210	596.210	563.843	563.843	563.843		570.929
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			277.710	287.810	281.195	281.195	281.195		283.210
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			264.010	274.010	268.178	268.178	268.178		270.149
Salarii de baza	10.01.01			247.350	257.350	253.056	253.056	253.056		255.027
Indemnizatii de hrana	10.01.17			16.660	16.660	15.122	15.122	15.122		15.122
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			7.700	7.700	6.984	6.984	6.984		6.984
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			1.300	1.300	584	584	584		584
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	6.100	6.033	6.033	6.033		6.077
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6.000	6.100	6.033	6.033	6.033		6.077
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			292.500	308.400	282.648	282.648	282.648		287.719
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			282.500	287.500	270.493	270.493	270.493		275.564
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			16.000	16.000	11.687	11.687	11.687		14.280
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10.000	11.000	8.233	8.233	8.233		8.519
Piese de schimb	20.01.06			5.000	5.000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1.500	1.500	850	850	850		850
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			250.000	254.000	249.723	249.723	249.723		251.915
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			4.000	2.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4.000	2.000					
Pregatire profesionala	20.13				4.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			6.000	14.900	12.155	12.155	12.155		12.155
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			6.000	14.900	12.155	12.155	12.155		12.155
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			272.000	249.000	208.070	208.070	208.070		638.772
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			272.000	249.000	208.070	208.070	208.070		638.772
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			272.000	249.000	208.070	208.070	208.070		638.772
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			272.000	249.000	208.070	208.070	208.070		638.772
Construcții	71.01.01			272.000	249.000	208.070	208.070	208.070		620.098
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									17.603
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									1.071

Ordonator principal de credite
Nvacs Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

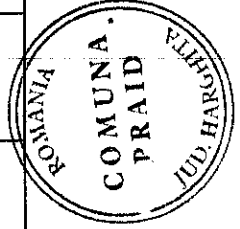
Capitol 61.02.05 - Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			612.210	615.210	543.366	543.366	543.366		980.083
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 86SF)	SF			340.210	366.210	335.296	335.296	335.296		342.382
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			340.210	366.210	335.296	335.296	335.296		342.382
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			277.710	287.810	281.195	281.195	281.195		283.210
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			264.010	274.010	268.178	268.178	268.178		270.149
Salarii de baza	10.01.01			247.350	257.350	253.056	253.056	253.056		255.027
Indemnizatii de hrana	10.01.17			16.660	16.660	15.122	15.122	15.122		15.122
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			7.700	7.700	6.984	6.984	6.984		6.984
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			1.300	1.300	584	584	584		584
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	6.100	6.033	6.033	6.033		6.077
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6.000	6.100	6.033	6.033	6.033		6.077
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			62.500	78.400	54.101	54.101	54.101		59.172
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			52.500	57.500	41.946	41.946	41.946		47.017
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			16.000	16.000	11.687	11.687	11.687		14.280
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10.000	11.000	8.233	8.233	8.233		8.519
Piese de schimb	20.01.06			5.000	5.000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1.500	1.500	850	850	850		850
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20.000	24.000	21.176	21.176	21.176		23.368
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			4.000	2.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4.000	2.000					
Pregatire profesionala	20.13				4.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			6.000	14.900	12.155	12.155	12.155		12.155
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			6.000	14.900	12.155	12.155	12.155		12.155
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			272.000	249.000	208.070	208.070	208.070		637.701
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			272.000	249.000	208.070	208.070	208.070		637.701
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			272.000	249.000	208.070	208.070	208.070		637.701
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			272.000	249.000	208.070	208.070	208.070		637.701
Construcții	71.01.01			272.000	249.000	208.070	208.070	208.070		620.098
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									17.603

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

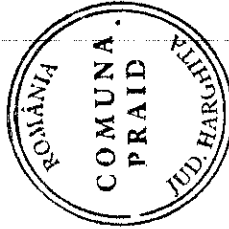
Capitol 61.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			230.000	230.000	228.547	228.547	228.547		229.018
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			230.000	230.000	228.547	228.547	228.547		228.547
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			230.000	230.000	228.547	228.547	228.547		228.547
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			230.000	230.000	228.547	228.547	228.547		228.547
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			230.000	230.000	228.547	228.547	228.547		228.547
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			230.000	230.000	228.547	228.547	228.547		228.547
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									1.071
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									1.071
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									1.071
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									1.071
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1.071

Ordonator principal de credite
Nyagrus Kaszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

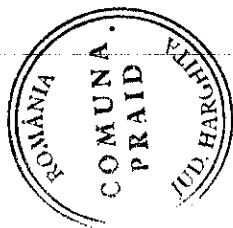
Capitol 65.02 - Invatamant

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			5.662.810	5.709.810	1.077.229	1.077.229	1.077.229		18.518
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			954.000	1.042.000	809.919	809.919	809.919		1.492
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			954.000	1.042.000	812.774	812.774	812.774		1.492
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10				60.600	56.967	56.967	56.967		
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02				60.600	56.967	56.967	56.967		
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05				60.600	56.967	56.967	56.967		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			862.400	909.400	702.900	702.900	702.900		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			757.000	757.000	553.851	553.851	553.851		
Furnituri de birou	20.01.01			21.000	21.000	8.634	8.634	8.634		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			23.000	23.000	22.963	22.963	22.963		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			204.000	224.000	203.074	203.074	203.074		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			33.000	33.000	24.988	24.988	24.988		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			21.000	21.000	19.230	19.230	19.230		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			30.000	30.000	17.420	17.420	17.420		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			155.000	155.000	105.105	105.105	105.105		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			270.000	250.000	152.437	152.437	152.437		
Reparatii curente	20.02			45.000	70.000	69.999	69.999	69.999		
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	5.000	4.991	4.991	4.991		
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	5.000	4.991	4.991	4.991		
Pregatire profesionala	20.13			5.000	5.000	3.105	3.105	3.105		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			50.400	72.400	70.954	70.954	70.954		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			50.400	72.400	70.954	70.954	70.954		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			91.600	72.000	52.907	52.907	52.907		1.492
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			91.600	72.000	52.907	52.907	52.907		1.492
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			41.000	55.000	51.415	51.415	51.415		
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			39.600						
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			11.000	17.000	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			4.708.810	4.667.810	267.310	267.310	267.310		17.026
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58									10.486
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04									10.486

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									9.286
Cheltuieli neeligibile	58.04.03									1.200
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			1.000	1.000	250	250	250	250	
Fonduri europene nerambursabile	60.01			840	840	210	210	210	210	
Sume aferente TVA	60.03			160	160	40	40	40	40	
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			4.707.810	4.666.810	267.060	267.060	267.060	267.060	6.540
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			4.707.810	4.666.810	267.060	267.060	267.060	267.060	6.540
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			4.707.810	4.666.810	267.060	267.060	267.060	267.060	6.540
Constructii	71.01.01			4.702.810	4.661.810	267.060	267.060	267.060	267.060	2.133
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03									4.407
Alte active fixe	71.01.30			5.000	5.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus / Aszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit

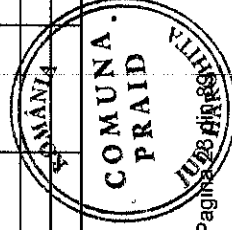
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 65.02.03 - Invatamant prescolar si primar

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			503.600	549.600	407.301	407.301	407.301		13.482
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			503.600	549.600	407.301	407.301	407.301		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			503.600	549.600	407.301	407.301	407.301		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10				60.600	56.967	56.967	56.967		
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02				60.600	56.967	56.967	56.967		
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05				60.600	56.967	56.967	56.967		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			464.000	489.000	350.334	350.334	350.334		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			393.000	393.000	255.335	255.335	255.335		
Furnituri de birou	20.01.01			11.000	11.000	1.087	1.087	1.087		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			16.000	16.000	15.971	15.971	15.971		
Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03			115.000	115.000	106.316	106.316	106.316		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			20.000	20.000	13.850	13.850	13.850		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	6.000	4.355	4.355	4.355		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15.000	15.000	2.712	2.712	2.712		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			83.000	83.000	40.189	40.189	40.189		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			127.000	127.000	70.855	70.855	70.855		
Reparatii curente	20.02			45.000	70.000	69.999	69.999	69.999		
Pregatire profesionala	20.13			1.000	1.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			39.600						
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			39.600						
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			39.600						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									13.482
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58									10.486
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04									10.486
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									9.286
Cheltuieli neeligibile	58.04.03									1.200
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									2.996
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									2.996
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									2.996
Constructii	71.01.01									2.133
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									863



Ordonator principal de credite
Marianus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

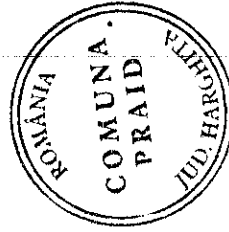
Capitol 65.02.03.01 - Invatamant prescolar

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			125.000	125.000	97.336	97.336	97.336		10.486
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			125.000	125.000	97.336	97.336	97.336		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			125.000	125.000	97.336	97.336	97.336		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			125.000	125.000	97.336	97.336	97.336		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			115.000	115.000	87.336	87.336	87.336		
Furnituri de birou	20.01.01			2.000	2.000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			9.000	9.000	8.988	8.988	8.988		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			48.000	48.000	44.960	44.960	44.960		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			7.000	7.000	1.158	1.158	1.158		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			5.000	5.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			16.000	16.000	7.244	7.244	7.244		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			28.000	28.000	24.986	24.986	24.986		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									10.486
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58									10.486
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04									10.486
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									9.286
Cheftuieli neeligibile	58.04.03									1.200

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

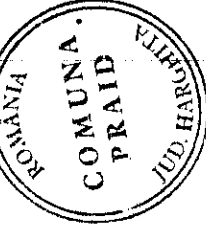
la data de 31.12.2024

Capitol 65.02.03.02 - Invatamant primar

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			378.600	424.600	309.965	309.965	309.965		2.996
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			378.600	424.600	309.965	309.965	309.965		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			378.600	424.600	309.965	309.965	309.965		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10				60.600	56.967	56.967	56.967		
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02				60.600	56.967	56.967	56.967		
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05				60.600	56.967	56.967	56.967		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			339.000	364.000	252.998	252.998	252.998		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			278.000	278.000	167.999	167.999	167.999		
Furnituri de birou	20.01.01			9.000	9.000	1.087	1.087	1.087		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7.000	7.000	6.983	6.983	6.983		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			67.000	67.000	61.356	61.356	61.356		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			13.000	13.000	12.692	12.692	12.692		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	6.000	4.355	4.355	4.355		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10.000	10.000	2.712	2.712	2.712		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			67.000	67.000	32.945	32.945	32.945		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			99.000	99.000	45.869	45.869	45.869		
Reparatii curente	20.02			45.000	70.000	69.999	69.999	69.999		
Pregatire profesionala	20.13			1.000	1.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			39.600						
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			39.600						
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			39.600						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									2.996
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									2.996
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									2.996
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									2.996
Constructii	71.01.01									2.133
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									863

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Koyacs Margit

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

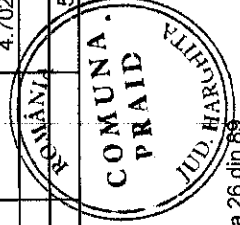
Capitol 65.02.04 - Invatamant secundar

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			5.147.210	5.142.210	668.186	668.186	668.186		3.544
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			439.400	475.400	401.126	401.126	401.126		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			439.400	475.400	403.981	403.981	403.981		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			398.400	420.400	352.566	352.566	352.566		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			364.000	364.000	298.516	298.516	298.516		
Furnituri de birou	20.01.01			10.000	10.000	7.547	7.547	7.547		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7.000	7.000	6.992	6.992	6.992		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			89.000	109.000	96.758	96.758	96.758		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			13.000	13.000	11.138	11.138	11.138		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			15.000	15.000	14.875	14.875	14.875		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.06			15.000	15.000	14.708	14.708	14.708		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			72.000	72.000	64.916	64.916	64.916		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			143.000	123.000	81.582	81.582	81.582		
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	5.000	4.991	4.991	4.991		
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	5.000	4.991	4.991	4.991		
Pregatire profesionala	20.13			4.000	4.000	3.105	3.105	3.105		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			25.400	47.400	45.954	45.954	45.954		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			25.400	47.400	45.954	45.954	45.954		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			41.000	55.000	51.415	51.415	51.415		
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			41.000	55.000	51.415	51.415	51.415		
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			41.000	55.000	51.415	51.415	51.415		
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			4.707.810	4.666.810	267.060	267.060	267.060		3.544
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			4.707.810	4.666.810	267.060	267.060	267.060		3.544
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			4.707.810	4.666.810	267.060	267.060	267.060		3.544
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			4.707.810	4.666.810	267.060	267.060	267.060		3.544
Constructii	71.01.01			4.702.810	4.661.810	267.060	267.060	267.060		
Mobilier, aparatura biroica si alte active corporale	71.01.03									
Alte active fixe	71.01.30			5.000	5.000					3.544

Ordonator principal de credite

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



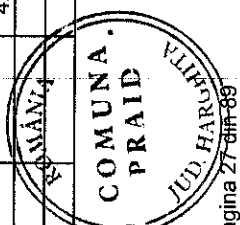
CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			5.147.210	5.142.210	668.186	668.186	668.186		3.544
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			439.400	475.400	401.126	401.126	401.126		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			439.400	475.400	403.981	403.981	403.981		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			398.400	420.400	352.566	352.566	352.566		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			364.000	364.000	298.516	298.516	298.516		
Furnituri de birou	20.01.01			10.000	10.000	7.547	7.547	7.547		
Materiale pentru curatenie.	20.01.02			7.000	7.000	6.992	6.992	6.992		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			89.000	109.000	96.758	96.758	96.758		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			13.000	13.000	11.138	11.138	11.138		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			15.000	15.000	14.875	14.875	14.875		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15.000	15.000	14.708	14.708	14.708		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			72.000	72.000	64.916	64.916	64.916		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			143.000	123.000	81.582	81.582	81.582		
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	5.000	4.991	4.991	4.991		
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	5.000	4.991	4.991	4.991		
Pregatire profesionala	20.13			4.000	4.000	3.105	3.105	3.105		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			25.400	47.400	45.954	45.954	45.954		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			25.400	47.400	45.954	45.954	45.954		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			41.000	55.000	51.415	51.415	51.415		
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			41.000	55.000	51.415	51.415	51.415		
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			41.000	55.000	51.415	51.415	51.415		
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			4.707.810	4.666.810	267.060	267.060	267.060		3.544
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			4.707.810	4.666.810	267.060	267.060	267.060		3.544
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			4.707.810	4.666.810	267.060	267.060	267.060		3.544
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			4.707.810	4.666.810	267.060	267.060	267.060		3.544
Construcții	71.01.01			4.702.810	4.661.810	267.060	267.060	267.060		3.544
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									
Alte active fixe	71.01.30			5.000	5.000					



Ordonator principal de credite
Nyagys Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Marit

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

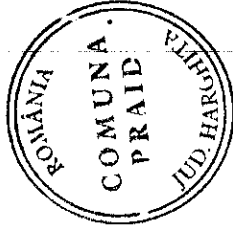
Capitol 65.02.13 - Invatamant anteprescolar

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente			Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.000	1.000	250	250	250	250		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.000	1.000	250	250	250	250		
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sursele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			1.000	1.000	250	250	250	250		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			840	840	210	210	210	210		
Sume aferente TVA	60.03			160	160	40	40	40	40		

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

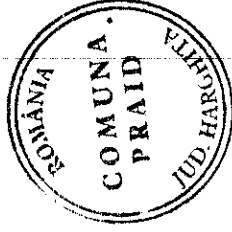
Capitol 65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			11.000	17.000	1.492	1.492	1.492		1.492
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 86SF)	SF			11.000	17.000	1.492	1.492	1.492		1.492
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			11.000	17.000	1.492	1.492	1.492		1.492
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			11.000	17.000	1.492	1.492	1.492		1.492
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			11.000	17.000	1.492	1.492	1.492		1.492
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			11.000	17.000	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 31.12.2024

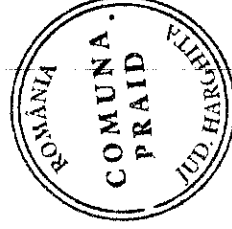
Capitol 66.02 - Sanatate

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			236.480	236.480	223.724	223.724	223.724		272.305
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			236.480	236.480	223.724	223.724	223.724		226.034
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			236.480	236.480	225.915	225.915	225.915		226.034
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			236.480	236.480	225.915	225.915	225.915		226.034
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			228.080	228.080	217.848	217.848	217.848		217.930
Salarii de baza	10.01.01			219.680	219.680	210.635	210.635	210.635		210.728
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	8.400	7.213	7.213	7.213		7.202
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	5.200	4.867	4.867	4.867		4.904
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5.200	5.200	4.867	4.867	4.867		4.904
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									46.271
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									46.271
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									46.271
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									46.271
Constructii	71.01.01									46.271

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

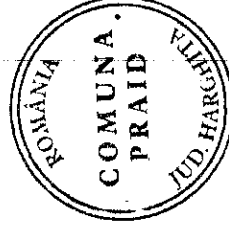
la data de 31.12.2024

Capitol 66.02.08 - Servicii de sanatate publica

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			236.480	236.480	223.724	223.724	223.724		272.305
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			236.480	236.480	223.724	223.724	223.724		226.034
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			236.480	236.480	225.915	225.915	225.915		226.034
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			236.480	236.480	225.915	225.915	225.915		226.034
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			228.080	228.080	217.848	217.848	217.848		217.930
Salarii de baza	10.01.01			219.680	219.680	210.635	210.635	210.635		210.728
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	8.400	7.213	7.213	7.213		7.202
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	5.200	4.867	4.867	4.867		4.904
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5.200	5.200	4.867	4.867	4.867		4.904
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									46.271
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									46.271
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									46.271
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									46.271
Constructii	71.01.01									46.271

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

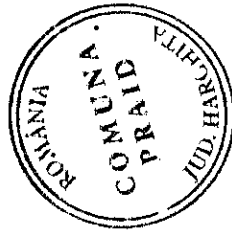
Capitol 67.02 - Cultura, recreere si religie

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.172.820	1.172.820	4.286.360	4.150.680	1.574.134	1.574.134	1.574.134		1.085.128
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.250.950	1.322.450	1.088.878	1.088.878	1.088.878		1.070.417
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.218.750	1.290.250	1.088.878	1.088.878	1.088.878		1.070.417
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			132.150	132.150	117.227	117.227	117.227		112.403
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			126.100	126.100	111.516	111.516	111.516		106.798
Salarii de baza	10.01.01			117.700	117.700	104.162	104.162	104.162		99.791
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	8.400	7.354	7.354	7.354		7.007
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	2.850	2.511	2.511	2.511		2.405
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2.850	2.850	2.511	2.511	2.511		2.405
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			607.600	679.100	514.151	514.151	514.151		500.514
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			291.500	292.500	198.803	198.803	198.803		220.475
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1.000	1.000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			80.000	70.000	41.293	41.293	41.293		61.103
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	7.000	5.259	5.259	5.259		5.259
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			197.500	207.500	149.752	149.752	149.752		151.614
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			14.000	31.500	17.642	17.642	17.642		4.533
Alte obiecte de inventar	20.05.30			14.000	31.500	17.642	17.642	17.642		4.533
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			302.100	355.100	297.706	297.706	297.706		275.506
Reclama si publicitate	20.30.01			5.000	5.000	1.740	1.740	1.740		1.740
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			297.100	350.100	295.966	295.966	295.966		273.766
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	32.200					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			32.200	32.200					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			32.200	32.200					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			32.200	32.200					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.172.820	1.172.820	2.828.230	2.828.230	485.256		14.711
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	485.256		
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	485.256		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			716.830	716.830	716.830	716.830	350.608		350.608
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			455.990	455.990	455.990	455.990	134.648		134.648
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			2.000	2.000					14.711
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			2.000	2.000					14.711

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bug. re		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B									
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2.000	2.000					14.711
Constructii	71.01.01									3.104
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									11.607
Alte active fixe	71.01.30			2.000	2.000					
OPERATIUNI FINANCIARE (81SD)	79SD			1.653.410	1.653.410					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.04)	81SD			1.653.410	1.653.410					
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04			1.653.410	1.653.410					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 67.02.03 - Servicii culturale

- lei -

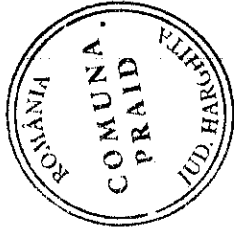
Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.172.820	1.172.820	3.285.260	3.075.580	643.823	643.823	643.823		179.792
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			251.850	249.350	158.567	158.567	158.567		176.332
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			219.650	217.150	158.567	158.567	158.567		176.332
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			132.150	132.150	117.227	117.227	117.227		112.403
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			126.100	126.100	111.516	111.516	111.516		106.798
Salarii de baza	10.01.01			117.700	117.700	104.162	104.162	104.162		99.791
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	8.400	7.354	7.354	7.354		7.007
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	2.850	2.850	2.850	2.850		2.405
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		2.405
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			87.500	85.000	41.340	41.340	41.340		63.929
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			78.500	78.500	41.246	41.246	41.246		61.247
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1.000	1.000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			72.000	62.000	36.648	36.648	36.648		56.458
Carburanti si lubrifianti	20.01.05									171
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5.500	15.500	4.598	4.598	4.598		4.618
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			9.000	6.500	94	94	94		2.682
Alte obiecte de inventar	20.05.30			9.000	6.500	94	94	94		2.682
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			32.200	32.200					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			32.200	32.200					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			32.200	32.200					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			32.200	32.200					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.172.820	1.172.820	3.033.410	2.826.230	485.256	485.256	485.256		3.460
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	1.380.000	1.172.820	485.256	485.256	485.256		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.172.820	1.172.820	1.380.000	1.172.820	485.256	485.256	485.256		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	716.830	716.830	716.830	716.830	350.608	350.608	350.608		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	455.990	455.990	663.170	455.990	134.648	134.648	134.648		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									3.460
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									3.460
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									3.460
Constructii	71.01.01									1.434
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2.026
OPERATIUNI FINANCIARE (81SD)	79SD			1.653.410	1.653.410					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.04)	81SD			1.653.410	1.653.410					

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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	1.653.410					

Ordonator principal de credite
Nyegrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovaçs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

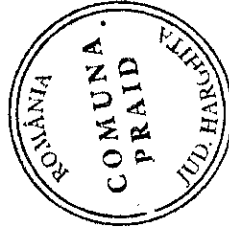
Capitol 67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			73.130	70.630	56.396	56.396	56.396		51.236
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			73.130	70.630	56.396	56.396	56.396		51.236
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			73.130	70.630	56.396	56.396	56.396		51.236
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			69.130	69.130	56.396	56.396	56.396		51.139
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			66.030	66.030	53.591	53.591	53.591		48.450
Salarii de baza	10.01.01			61.830	61.830	50.401	50.401	50.401		45.607
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.200	4.200	3.190	3.190	3.190		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	1.500	1.205	1.205	1.205		1.089
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.500	1.500	1.205	1.205	1.205		1.089
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			4.000	1.500					97
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			4.000	1.500					97
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4.000	1.500					97

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

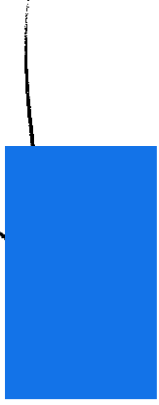
Capitol 67.02.03.07 - Camine culturale

- lei -

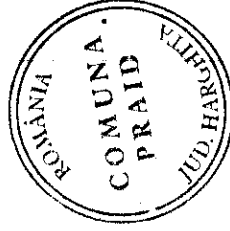
Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.172.820	1.172.820	3.212.130	3.004.950	587.427	587.427	587.427		128.556
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			178.720	178.720	102.171	102.171	102.171		125.096
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			146.520	146.520	102.171	102.171	102.171		125.096
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			63.020	63.020	60.831	60.831	60.831		61.264
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			60.070	60.070	57.925	57.925	57.925		58.348
Salarii de baza	10.01.01			55.870	55.870	53.761	53.761	53.761		54.184
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.200	4.200	4.164	4.164	4.164		4.164
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	1.350	1.306	1.306	1.306		1.316
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.350	1.350	1.306	1.306	1.306		1.316
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			83.500	83.500	41.340	41.340	41.340		63.832
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			78.500	78.500	41.246	41.246	41.246		61.247
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1.000	1.000					
Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03			72.000	72.000	36.648	36.648	36.648		56.458
Carburanti si lubrifianti	20.01.05									171
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5.500	15.500	4.598	4.598	4.598		4.618
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000	94	94	94		2.566
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000	94	94	94		2.566
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			32.200	32.200					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			32.200	32.200					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			32.200	32.200					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			32.200	32.200					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.172.820	1.172.820	3.033.410	2.826.230	485.256	485.256	485.256		3.460
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	1.380.000	1.172.820	485.256	485.256	485.256		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.172.820	1.172.820	1.380.000	1.172.820	485.256	485.256	485.256		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	716.830	716.830	716.830	716.830	350.608	350.608	350.608		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	455.990	455.990	663.170	455.990	134.648	134.648	134.648		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									3.460
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									3.460
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									3.460
Constructii	71.01.01									1.434
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2.026
OPERATIUNI FINANCIARE (81SD)	79SD			1.653.410	1.653.410					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.04)	81SD			1.653.410	1.653.410					

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bug. ure		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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	1.653.410					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Lázló



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

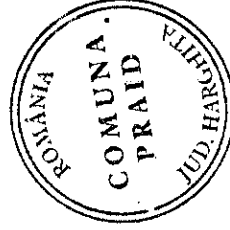
Capitol 67.02.05 - Servicii recreative si sportive

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			308.000	309.000	257.603	257.603	257.603		269.600
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			306.000	307.000	257.603	257.603	257.603		258.349
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			306.000	307.000	257.603	257.603	257.603		258.349
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			201.000	202.000	152.603	152.603	152.603		153.349
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			196.000	197.000	150.123	150.123	150.123		151.498
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			8.000	8.000	4.645	4.645	4.645		4.645
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	7.000	5.259	5.259	5.259		5.088
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			182.000	182.000	140.219	140.219	140.219		141.765
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	2.000	2.000	2.000	2.000		11.251
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		11.251
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		11.251
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		11.251
Constructii	71.01.01									1.670
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									9.581
Alte active fixe	71.01.30			2.000	2.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

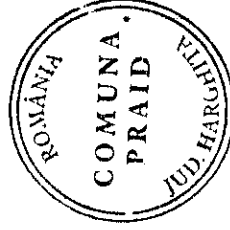
Capitol 67.02.05.01 - Sport

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			92.000	92.000	90.000	90.000	90.000		99.581
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	2.000					9.581
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			2.000	2.000					9.581
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			2.000	2.000					9.581
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2.000	2.000					9.581
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									9.581
Alte active fixe	71.01.30			2.000	2.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 67.02.05.02 - Tineret

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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 31.12.2024

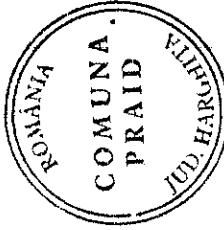
Capitol 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			201.000	202.000	152.603	152.603	152.603		155.019
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			201.000	202.000	152.603	152.603	152.603		153.349
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			201.000	202.000	152.603	152.603	152.603		153.349
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			201.000	202.000	152.603	152.603	152.603		153.349
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			196.000	197.000	150.123	150.123	150.123		151.498
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			8.000	8.000	4.645	4.645	4.645		4.645
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	7.000	5.259	5.259	5.259		5.088
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			182.000	182.000	140.219	140.219	140.219		141.765
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 31.12.2024

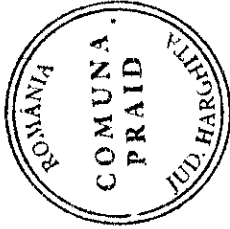
Capitol 67.02.06 - Servicii religioase

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legate			
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 31.12.2024

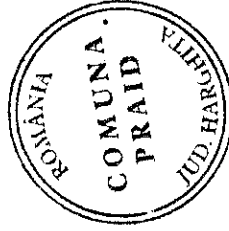
Capitol 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			493.100	566.100	472.708	472.708	472.708		435.736
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			493.100	566.100	472.708	472.708	472.708		435.736
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			493.100	566.100	472.708	472.708	472.708		435.736
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			319.100	392.100	320.208	320.208	320.208		283.236
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			17.000	17.000	7.434	7.434	7.434		7.730
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10.000	10.000	4.935	4.935	4.935		5.231
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				20.000	15.068	15.068	15.068		
Alte obiecte de inventar	20.05.30				20.000	15.068	15.068	15.068		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			302.100	355.100	297.706	297.706	297.706		275.506
Reclama si publicitate	20.30.01			5.000	5.000	1.740	1.740	1.740		1.740
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			297.100	350.100	295.966	295.966	295.966		273.766
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 31.12.2024

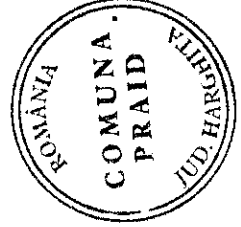
Capitol 68.02 - Asigurari si asistenta sociala

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.820.700	3.226.400	3.027.015	3.027.015	3.027.015		3.079.143
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.819.700	3.225.400	3.027.015	3.027.015	3.027.015		3.077.676
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 56SF+ 57+ 59)	01			2.819.700	3.225.400	3.027.015	3.027.015	3.027.015		3.077.676
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			1.424.000	1.390.000	1.347.384	1.347.384	1.347.384		1.363.449
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.389.200	1.355.200	1.315.272	1.315.272	1.315.272		1.321.368
Salarii de baza	10.01.01			1.267.800	1.246.800	1.218.577	1.218.577	1.218.577		1.225.261
Indemnizatii de hrana	10.01.17			121.400	108.400	96.695	96.695	96.695		96.107
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	31.600	28.912	28.912	28.912		28.881
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			31.600	31.600	28.912	28.912	28.912		28.881
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			149.700	233.400	146.838	146.838	146.838		146.808
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			500	500	500	500	500		532
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500	500	500	500	500		532
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			149.200	232.900	146.338	146.338	146.338		146.276
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			149.200	232.900	146.338	146.338	146.338		146.276
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			1.201.000	1.557.000	1.497.793	1.497.793	1.497.793		1.542.419
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			1.201.000	1.557.000	1.497.793	1.497.793	1.497.793		1.542.419
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1.201.000	1.527.000	1.469.383	1.469.383	1.469.383		1.510.326
Ajutoare sociale in natura	57.02.02				30.000	28.410	28.410	28.410		32.093
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	1.000	1.000	1.000			1.467
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.000	1.000	1.000	1.000			1.467
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.000	1.000	1.000	1.000			1.467
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.000	1.000	1.000	1.000			1.467
Mobilier, aparatura biroica si alte active corporale	71.01.03									1.467
Alte active fixe	71.01.30			1.000	1.000	1.000	1.000			1.467

Ordonator principal de credite
Nyagnus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

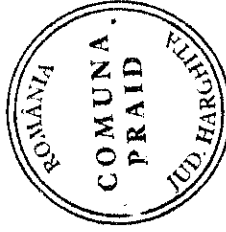
Capitol 68.02.05 - Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.224.500	2.493.500	2.453.344	2.453.344	2.453.344		2.498.989
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.224.500	2.493.500	2.453.344	2.453.344	2.453.344		2.498.989
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.224.500	2.493.500	2.453.344	2.453.344	2.453.344		2.498.989
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			1.264.000	1.230.000	1.193.807	1.193.807	1.193.807		1.198.477
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.236.000	1.202.000	1.168.204	1.168.204	1.168.204		1.172.936
Salarii de baza	10.01.01			1.123.000	1.102.000	1.079.079	1.079.079	1.079.079		1.084.312
Indemnizatii de hrana	10.01.17			113.000	100.000	89.125	89.125	89.125		88.624
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			28.000	28.000	25.603	25.603	25.603		25.541
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			28.000	28.000	25.603	25.603	25.603		25.541
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			500	500	500	500	500		532
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			500	500	500	500	500		532
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500	500	500	500	500		532
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			960.000	1.263.000	1.259.037	1.259.037	1.259.037		1.299.980
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			960.000	1.263.000	1.259.037	1.259.037	1.259.037		1.299.980
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			960.000	1.263.000	1.259.037	1.259.037	1.259.037		1.299.980

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate

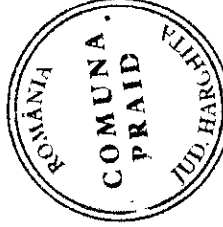
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.224.500	2.493.500	2.453.344	2.453.344	2.453.344		2.498.989
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.224.500	2.493.500	2.453.344	2.453.344	2.453.344		2.498.989
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.224.500	2.493.500	2.453.344	2.453.344	2.453.344		2.498.989
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			1.264.000	1.230.000	1.193.807	1.193.807	1.193.807		1.198.477
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.236.000	1.202.000	1.168.204	1.168.204	1.168.204		1.172.936
Salarii de baza	10.01.01			1.123.000	1.102.000	1.079.079	1.079.079	1.079.079		1.084.312
Indemnizatii de hrana	10.01.17			113.000	100.000	89.125	89.125	89.125		88.624
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			28.000	28.000	25.603	25.603	25.603		25.541
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			28.000	28.000	25.603	25.603	25.603		25.541
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			500	500	500	500	500		532
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			500	500	500	500	500		532
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500	500	500	500	500		532
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			960.000	1.263.000	1.259.037	1.259.037	1.259.037		1.299.980
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			960.000	1.263.000	1.259.037	1.259.037	1.259.037		1.299.980
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			960.000	1.263.000	1.259.037	1.259.037	1.259.037		1.299.980

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate

Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 68.02.06 - Asistența socială pentru familie și copii

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B							7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			98.800	112.800	98.800	112.800	99.670	99.670	99.670
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			98.800	112.800	98.800	112.800	99.670	99.670	99.670
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			98.800	112.800	98.800	112.800	99.670	99.670	99.670
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			53.800	37.800	53.800	37.800	36.260	36.260	36.260
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			53.800	37.800	53.800	37.800	36.260	36.260	36.260
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			53.800	37.800	53.800	37.800	36.260	36.260	36.260
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57				30.000		30.000	28.410	28.410	28.410
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02				30.000		30.000	28.410	28.410	28.410
Ajutoare sociale in natura	57.02.02				30.000		30.000	28.410	28.410	28.410
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			45.000	45.000	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
Asociatii si fundatii	59.11			45.000	45.000	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000

Ordonator principal de credite
Nyágrus László

Compartiment buget - contabilitate
Kovács Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 68.02.15 - Prevenirea excluderii sociale

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente			Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		214.029	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		214.029	
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		214.029	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		214.029	
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		214.029	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		210.346	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02									3.683	

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 68.02.15.01 - Ajutor social

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		214.029
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		214.029
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		214.029
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		214.029
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		214.029
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		214.029
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			241.000	264.000	210.346	210.346	210.346		214.029
										3.683

Ordonator principal de credite
Nyagrus ~~Naszlo~~

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

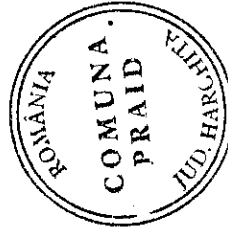
Capitol 68.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			256.400	356.100	263.655	263.655	263.655		266.455
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			255.400	355.100	263.655	263.655	263.655		264.988
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			255.400	355.100	263.655	263.655	263.655		264.988
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			160.000	160.000	153.577	153.577	153.577		154.972
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			153.200	153.200	147.068	147.068	147.068		148.432
Salarii de baza	10.01.01			144.800	144.800	139.498	139.498	139.498		140.949
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	8.400	7.570	7.570	7.570		7.483
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	3.600	3.309	3.309	3.309		3.340
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3.600	3.600	3.309	3.309	3.309		3.340
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			95.400	195.100	110.078	110.078	110.078		110.016
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			95.400	195.100	110.078	110.078	110.078		110.016
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			95.400	195.100	110.078	110.078	110.078		110.016
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.000	1.000	1.000				1.467
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.000	1.000	1.000				1.467
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.000	1.000	1.000				1.467
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.000	1.000	1.000				1.467
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1.467
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 31.12.2024

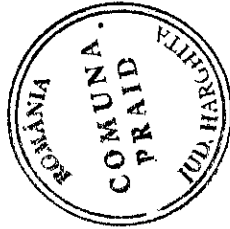
Capitol 68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	256.400		256.400	355.100	263.655	263.655	263.655		266.455
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF	255.400		255.400	355.100	263.655	263.655	263.655		264.988
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01	255.400		255.400	355.100	263.655	263.655	263.655		264.988
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10	160.000		160.000	160.000	153.577	153.577	153.577		154.972
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01	153.200		153.200	153.200	147.068	147.068	147.068		148.432
Salarii de baza	10.01.01	144.800		144.800	144.800	139.498	139.498	139.498		140.949
Indemnizatii de hrana	10.01.17	8.400		8.400	8.400	7.570	7.570	7.570		7.483
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		3.200
Tichete de vacanta	10.02.06	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03	3.600		3.600	3.600	3.309	3.309	3.309		3.340
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	3.600		3.600	3.600	3.309	3.309	3.309		3.340
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20	95.400		95.400	195.100	110.078	110.078	110.078		110.016
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30	95.400		95.400	195.100	110.078	110.078	110.078		110.016
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	95.400		95.400	195.100	110.078	110.078	110.078		110.016
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.000		1.000	1.000					1.467
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70	1.000		1.000	1.000					1.467
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71	1.000		1.000	1.000					1.467
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01	1.000		1.000	1.000					1.467
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1.467
Alte active fixe	71.01.30	1.000		1.000	1.000					1.467

Ordonator principal de credite
Nyágrus László

Compartiment buget - contabilitate
Kovács Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	2.239.120	2.239.120	32.473.530	32.860.990	18.542.235	18.542.235	18.542.235		2.316.440
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.296.900	2.426.180	1.754.837	1.754.837	1.754.837		1.700.022
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.861.200	1.990.480	1.799.364	1.799.364	1.799.364		1.700.022
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			648.140	669.740	664.382	664.382	664.382		669.389
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			618.140	639.640	634.283	634.283	634.283		639.180
Salarii de baza	10.01.01			576.440	597.940	596.130	596.130	596.130		601.152
Indemnizatii de hrana	10.01.17			41.700	41.700	38.153	38.153	38.153		38.028
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	14.100	14.099	14.099	14.099		14.209
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			14.000	14.100	14.099	14.099	14.099		14.209
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.033.060	1.095.740	909.982	909.982	909.982		805.633
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			746.100	737.780	576.170	576.170	576.170		580.400
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			398.000	309.680	184.314	184.314	184.314		163.562
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			80.000	110.000	103.197	103.197	103.197		107.128
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			251.600	301.600	272.491	272.491	272.491		293.954
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			16.500	16.500	16.168	16.168	16.168		15.756
Reparatii curente	20.02				17.000	16.450	16.450	16.450		16.450
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			6.500	29.500	25.099	25.099	25.099		700
Alte obiecte de inventar	20.05.30			6.500	29.500	25.099	25.099	25.099		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			197.160	228.160	208.963	208.963	208.963		208.083
Reclama si publicitate	20.30.01			21.760	21.760	18.356	18.356	18.356		17.166
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			160.400	191.400	180.007	180.007	180.007		180.317
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			180.000	225.000	225.000	225.000	225.000		225.000
Asociatii si fundatii	59.11			180.000	225.000	225.000	225.000	225.000		225.000
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			435.700	435.700					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			435.700	435.700					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			435.700	435.700					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			435.700	435.700					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01									
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	2.239.120	2.239.120	30.176.630	30.434.810	16.787.398	16.787.398	16.787.398		616.418

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (55.01SD)	55SD			280.230	282.070	282.069	282.069	282.069		282.069
A. Transferuri interne (55.01.03 la 55.01.85)	55.01SD			280.230	282.070	282.069	282.069	282.069		282.069
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			280.230	282.070	282.069	282.069	282.069		282.069
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	1.989.120	2.239.120	2.238.529	2.238.529	2.238.529		26.588
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	2.239.120	2.239.120	1.989.120	2.239.120	2.238.529	2.238.529	2.238.529		26.588
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	33.580	33.580	33.580	33.580	33.580	33.580	33.580		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	2.205.540	2.205.540	1.955.540	2.205.540	2.204.949	2.204.949	2.204.949		26.588
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			342.910	342.910	77.306	77.306	77.306		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			289.140	289.140	66.278	66.278	66.278		
Sume aferente TVA	60.03			53.770	53.770	11.028	11.028	11.028		
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			24.917.280	24.923.620	14.189.494	14.189.494	14.189.494		307.761
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			24.917.280	24.923.620	14.189.494	14.189.494	14.189.494		307.761
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			24.917.280	24.923.620	14.189.494	14.189.494	14.189.494		307.761
Constructii	71.01.01			24.803.080	24.794.220	14.118.381	14.118.381	14.118.381		161.655
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									32.210
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									80.117
Alte active fixe	71.01.30			114.200	129.400	71.113	71.113	71.113		33.779
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 principala/de credite
Nyegrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

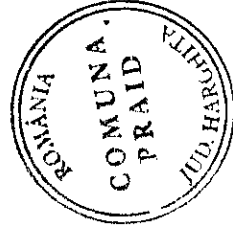
Capitol 70.02.03 - Locuinte

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.340.340	2.350.340	308.234	308.234	308.234		213.658
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			243.600	253.600	230.928	230.928	230.928		209.291
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			243.600	253.600	230.928	230.928	230.928		209.291
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			243.600	253.600	230.928	230.928	230.928		209.291
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			183.600	193.600	185.654	185.654	185.654		164.902
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			93.000	93.000	89.017	89.017	89.017		68.265
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			90.600	100.600	96.637	96.637	96.637		96.637
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000	885	885	885		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000	885	885	885		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			55.000	55.000	44.389	44.389	44.389		44.389
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			55.000	55.000	44.389	44.389	44.389		44.389
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.096.740	2.096.740	77.306	77.306	77.306		4.367
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			342.910	342.910	77.306	77.306	77.306		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			289.140	289.140	66.278	66.278	66.278		
Sume aferente TVA	60.03			53.770	53.770	11.028	11.028	11.028		
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									
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									4.367
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									4.367
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4.367

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

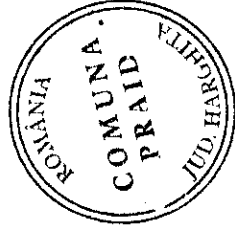
Capitol 70.02.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.340.340	2.350.340	308.234	308.234	308.234		213.658
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			243.600	253.600	230.928	230.928	230.928		209.291
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			243.600	253.600	230.928	230.928	230.928		209.291
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			243.600	253.600	230.928	230.928	230.928		209.291
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			183.600	193.600	185.654	185.654	185.654		164.902
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			93.000	93.000	89.017	89.017	89.017		68.265
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			90.600	100.600	96.637	96.637	96.637		96.637
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000	885	885	885		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000	885	885	885		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			55.000	55.000	44.389	44.389	44.389		44.389
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			55.000	55.000	44.389	44.389	44.389		44.389
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.096.740	2.096.740	77.306	77.306	77.306		4.367
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			342.910	342.910	77.306	77.306	77.306		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			289.140	289.140	66.278	66.278	66.278		
Sume aferente TVA	60.03			53.770	53.770	11.028	11.028	11.028		
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									
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									4.367
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									4.367
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4.367

Ordonator principal de credite
Nyágrus László

Compartiment buget - contabilitate
Kovács Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

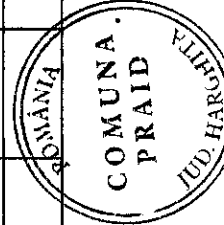
Capitol 70.02.05 - Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	2.229.000	2.229.000	24.558.410	24.922.550	16.454.640	16.454.640	16.454.640		163.732
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			598.840	610.340	159.710	159.710	159.710		163.732
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			163.140	174.640	159.710	159.710	159.710		163.732
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			69.140	70.640	69.780	69.780	69.780		70.424
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			66.040	67.540	66.681	66.681	66.681		67.311
Salarii de baza	10.01.01			61.840	63.340	62.764	62.764	62.764		63.385
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.200	4.200	3.917	3.917	3.917		3.926
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	1.500	1.499	1.499	1.499		1.513
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.500	1.500	1.499	1.499	1.499		1.513
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			94.000	104.000	89.930	89.930	89.930		93.308
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			94.000	104.000	89.930	89.930	89.930		93.308
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			94.000	104.000	89.930	89.930	89.930		93.308
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			435.700	435.700					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			435.700	435.700					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			435.700	435.700					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			435.700	435.700					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.229.000	2.229.000	16.294.930	16.294.930	16.294.930		
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58			1.979.000	2.229.000	2.229.000	2.228.414	2.228.414		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04			1.979.000	2.229.000	2.229.000	2.228.414	2.228.414		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			33.580	33.580	33.580	33.580	33.580		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			1.945.420	2.195.420	2.194.834	2.194.834	2.194.834		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			21.087.310	21.189.950	14.066.516	14.066.516	14.066.516		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			21.087.310	21.189.950	14.066.516	14.066.516	14.066.516		
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			21.087.310	21.189.950	14.066.516	14.066.516	14.066.516		
Constructii	71.01.01			21.087.310	21.189.950	14.066.516	14.066.516	14.066.516		
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
Nyegrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

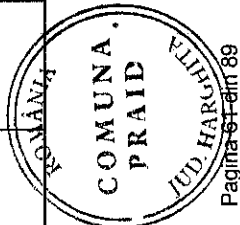
Capitol 70.02.05.01 - Alimentare cu apa

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	2.229.000	2.229.000	24.558.410	24.922.550	16.454.640	16.454.640	16.454.640		163.732
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			598.840	610.340	159.710	159.710	159.710		163.732
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			163.140	174.640	159.710	159.710	159.710		163.732
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			69.140	70.640	69.780	69.780	69.780		70.424
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			66.040	67.540	66.681	66.681	66.681		67.311
Salarii de baza	10.01.01			61.840	63.340	62.764	62.764	62.764		63.385
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.200	4.200	3.917	3.917	3.917		3.926
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	1.500	1.499	1.499	1.499		1.513
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.500	1.500	1.499	1.499	1.499		1.513
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			94.000	104.000	89.930	89.930	89.930		93.308
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			94.000	104.000	89.930	89.930	89.930		93.308
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			94.000	104.000	89.930	89.930	89.930		93.308
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			435.700	435.700					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			435.700	435.700					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			435.700	435.700					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			435.700	435.700					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	2.229.000	2.229.000	23.959.570	24.312.210	16.294.930	16.294.930	16.294.930		
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	1.979.000	2.229.000	2.228.414	2.228.414	2.228.414		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	2.229.000	2.229.000	1.979.000	2.229.000	2.228.414	2.228.414	2.228.414		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	33.580	33.580	33.580	33.580	33.580	33.580	33.580		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	2.195.420	2.195.420	1.945.420	2.195.420	2.194.834	2.194.834	2.194.834		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			21.087.310	21.189.950	14.066.516	14.066.516	14.066.516		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			21.087.310	21.189.950	14.066.516	14.066.516	14.066.516		
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			21.087.310	21.189.950	14.066.516	14.066.516	14.066.516		
Constructii	71.01.01			21.087.310	21.189.950	14.066.516	14.066.516	14.066.516		
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
Nyagrya Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

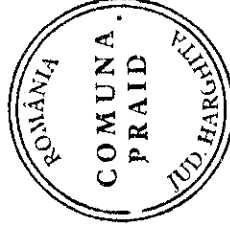
Capitol 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.299.900	2.350.780	183.442	183.442	183.442		140.982
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			302.000	243.680	131.577	131.577	131.577		131.577
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			302.000	243.680	131.577	131.577	131.577		131.577
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			302.000	243.680	131.577	131.577	131.577		131.577
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			302.000	243.680	131.577	131.577	131.577		131.577
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			270.000	181.680	80.652	80.652	80.652		80.652
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			32.000	62.000	50.925	50.925	50.925		50.925
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.997.900	2.107.100	51.865	51.865	51.865		9.405
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.997.900	2.107.100	51.865	51.865	51.865		9.405
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.997.900	2.107.100	51.865	51.865	51.865		9.405
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.997.900	2.107.100	51.865	51.865	51.865		9.405
Constructii	71.01.01			1.997.900	2.049.900	51.865	51.865	51.865		9.405
Alte active fixe	71.01.30				57.200					

Ordonator principal de credite
Nyagrus /aszio

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

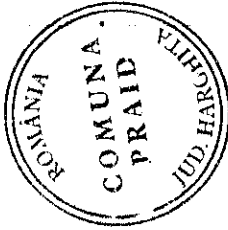
Capitol 70.02.07 - Alimentare cu gaze naturale in localitati

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			50.000	1.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			50.000	1.000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			50.000	1.000					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			50.000	1.000					
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			50.000	1.000					
Alte active fixe	71.01.30			50.000	1.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Lazlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitolul 70.02.50 - Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)	00	10.120	10.120	3.224.880	3.236.320	1.595.919	1.595.919	1.595.919		1.798.068
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.152.460	1.318.560	1.232.622	1.232.622	1.232.622		1.195.422
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 56SF+ 57+ 59)	01			1.152.460	1.318.560	1.277.149	1.277.149	1.277.149		1.195.422
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			579.000	599.100	594.602	594.602	594.602		598.965
Cheltuieli salariale în bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			582.100	572.100	567.602	567.602	567.602		571.869
Salarii de baza	10.01.01			514.600	534.600	533.366	533.366	533.366		537.767
Indemnizatii de hrana	10.01.17			37.500	37.500	34.236	34.236	34.236		34.102
Cheltuieli salariale în 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
Contribuții (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			12.500	12.600	12.600	12.600	12.600		12.696
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12.500	12.600	12.600	12.600	12.600		12.696
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			393.460	494.460	457.547	457.547	457.547		371.457
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			166.500	196.500	169.009	169.009	169.009		190.613
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			35.000	35.000	14.645	14.645	14.645		14.645
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			80.000	110.000	103.197	103.197	103.197		107.128
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			35.000	35.000	34.999	34.999	34.999		53.084
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			16.500	16.500	16.168	16.168	16.168		15.756
Reparatii curente	20.02				17.000	16.450	16.450	16.450		16.450
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			1.500	24.500	24.214	24.214	24.214		700
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1.500	24.500	24.214	24.214	24.214		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			142.160	173.160	164.574	164.574	164.574		163.694
Reclama si publicitate	20.30.01			21.760	21.760	18.356	18.356	18.356		17.166
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			105.400	136.400	135.618	135.618	135.618		135.928
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.44)	59			180.000	225.000	225.000	225.000	225.000		225.000
Asociatii si fundatii	59.11			180.000	225.000	225.000	225.000	225.000		225.000
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-44.527	-44.527	-44.527		
Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-44.527	-44.527	-44.527		
Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare 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	1.917.760	1.917.760	363.297		602.646
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (55.01SD)	55SD					282.070	282.069	282.069		282.069
A. Transferuri interne (55.01.03 la 55.01.85)	55.01SD			280.230	282.070	282.069	282.069	282.069		282.069
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42			280.230	282.070	282.069	282.069	282.069		282.069

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		26.588
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		26.588
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	10.120	10.120	10.120	10.120	10.115	10.115	10.115		26.588
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.782.070	1.625.570	71.113	71.113	71.113		293.989
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.782.070	1.625.570	71.113	71.113	71.113		293.989
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.782.070	1.625.570	71.113	71.113	71.113		293.989
Construcii	71.01.01			1.717.870	1.554.370					152.250
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									27.843
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									80.117
Alte active fixe	71.01.30			64.200	71.200	71.113	71.113	71.113		33.779

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 74.02 - Protectia mediului

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente			Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	B										
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			234.000	236.000	212.796	212.796	212.796		96.667	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			98.000	100.000	94.935	94.935	94.935		96.667	
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			98.000	100.000	94.935	94.935	94.935		96.667	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			98.000	100.000	94.935	94.935	94.935		96.667	
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			14.000	14.000	11.623	11.623	11.623		9.659	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			14.000	14.000	11.623	11.623	11.623		9.659	
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	86.000	83.312	83.312	83.312		85.104	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			84.000	86.000	83.312	83.312	83.312		85.104	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			136.000	136.000	117.861	117.861	117.861			
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			136.000	136.000	117.861	117.861	117.861			
Fonduri europene nerambursabile	60.01			114.290	114.290	99.043	99.043	99.043			
Sume aferente TVA	60.03			21.710	21.710	18.818	18.818	18.818			

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 74.02.05 - Salubritate si gestiunea deseurilor

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			98.000	100.000	94.935	94.935	94.935		96.667
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			98.000	100.000	94.935	94.935	94.935		96.667
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			98.000	100.000	94.935	94.935	94.935		96.667
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			98.000	100.000	94.935	94.935	94.935		96.667
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			14.000	14.000	11.623	11.623	11.623		9.659
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			14.000	14.000	11.623	11.623	11.623		9.659
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	86.000	83.312	83.312	83.312		85.104
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			84.000	86.000	83.312	83.312	83.312		85.104

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 74.02.05.01 - Salubritate

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			98.000	100.000	94.935	94.935	94.935		96.667
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			98.000	100.000	94.935	94.935	94.935		96.667
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			98.000	100.000	94.935	94.935	94.935		96.667
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			98.000	100.000	94.935	94.935	94.935		96.667
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			14.000	14.000	11.623	11.623	11.623		9.659
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			14.000	14.000	11.623	11.623	11.623		9.659
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	86.000	83.312	83.312	83.312		85.104
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			84.000	86.000	83.312	83.312	83.312		85.104

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

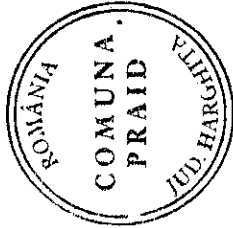
Capitol 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			135.000	135.000	117.861	117.861	117.861		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			135.000	135.000	117.861	117.861	117.861		
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			135.000	135.000	117.861	117.861	117.861		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			113.450	113.450	99.043	99.043	99.043		
Sume aferente TVA	60.03			21.550	21.550	18.818	18.818	18.818		

Ordonator principal de credite
Nvagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 74.02.50 - Alte servicii in domeniul protectiei mediului

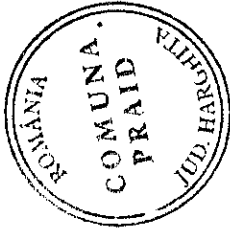
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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
Nyárus László



Compartiment buget - contabilitate
Kovács Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 80.02 - Actiuni generale economice, comerciale si de munca

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
Construcții	71.01.01			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396

Ordonator principal de credite
Nyárus László

Compartiment buget - contabilitate
Kovács Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 80.02.01 - Actiuni generale economice si comerciale

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
Constructii	71.01.01			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



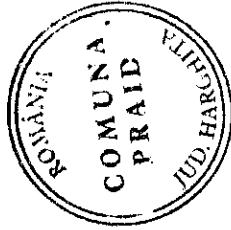
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitolul 80.02.01.06 - Prevenire și combatere inundațiilor și gheturi

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396
Constructii	71.01.01			1.000	407.400	407.396	407.396	407.396		407.396

Ordonator principal de credite
Nyegrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

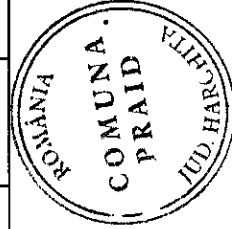
Capitol 84.02 - Transporturi

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	2.106.200	2.106.200	5.331.330	12.636.510	1.550.441	1.550.441	1.550.441		618.344
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			558.900	619.900	263.969	263.969	263.969		179.957
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			289.000	350.000	263.969	263.969	263.969		179.957
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			289.000	350.000	263.969	263.969	263.969		179.957
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			84.000	114.000	95.708	95.708	95.708		96.957
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			84.000	114.000	95.708	95.708	95.708		96.957
Reparatii curente	20.02			150.000	150.000	83.000	83.000	83.000		83.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			55.000	86.000	85.261	85.261	85.261		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			55.000	86.000	85.261	85.261	85.261		
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			269.900	269.900					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			269.900	269.900					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			269.900	269.900					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			269.900	269.900					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	2.106.200	2.106.200	4.772.430	12.016.610	1.286.472	1.286.472	1.286.472		438.387
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	2.106.200	2.106.200	1.806.200	2.106.200	368.298	368.298	368.298		53.944
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	2.106.200	2.106.200	1.806.200	2.106.200	368.298	368.298	368.298		53.944
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	1.450.160	1.450.160	1.150.160	1.450.160	61.123	61.123	61.123		53.944
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			132.000	7.076.180	918.174	918.174	918.174		384.443
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			132.000	7.076.180	918.174	918.174	918.174		384.443
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			132.000	7.076.180	918.174	918.174	918.174		384.443
Construcii	71.01.01				6.609.750	479.203	479.203	479.203		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02				466.430	438.971	438.971	438.971		68.492
Alte active fixe	71.01.30			132.000	2.834.230					315.951
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 Lászlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovács Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 84.02.03 - Transport rutier

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	2.106.200	2.106.200	5.331.330	12.636.510	1.550.441	1.550.441	1.550.441		618.344
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			558.900	619.900	263.969	263.969	263.969		179.957
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			289.000	350.000	263.969	263.969	263.969		179.957
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			289.000	350.000	263.969	263.969	263.969		179.957
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			84.000	114.000	95.708	95.708	95.708		96.957
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			84.000	114.000	95.708	95.708	95.708		96.957
Reparatii curente	20.02			150.000	150.000	83.000	83.000	83.000		83.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			55.000	86.000	85.261	85.261	85.261		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			55.000	86.000	85.261	85.261	85.261		
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			269.900	269.900					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			269.900	269.900					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			269.900	269.900					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			269.900	269.900					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	2.106.200	2.106.200	4.772.430	12.016.610	1.286.472	1.286.472	1.286.472		438.387
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	2.106.200	2.106.200	1.806.200	2.106.200	368.298	368.298	368.298		53.944
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	2.106.200	2.106.200	1.806.200	2.106.200	368.298	368.298	368.298		53.944
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	1.450.160	1.450.160	1.150.160	1.450.160	61.123	61.123	61.123		53.944
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			132.000	7.076.180	918.174	918.174	918.174		384.443
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			132.000	7.076.180	918.174	918.174	918.174		384.443
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			132.000	7.076.180	918.174	918.174	918.174		384.443
Constructii	71.01.01				6.609.750	479.203	479.203	479.203		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02				466.430	438.971	438.971	438.971		68.492
Alte active fixe	71.01.30			132.000	466.430	438.971	438.971	438.971		315.951
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 imprumurilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04			2.834.230	2.834.230					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Lazlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

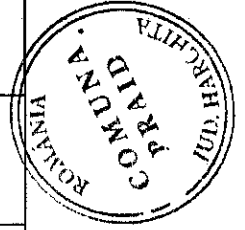
Capitol 84.02.03.01 - Drumuri si poduri

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	2.106.200	2.106.200	5.331.330	12.636.510	1.550.441	1.550.441	1.550.441		618.344
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			558.900	619.900	263.969	263.969	263.969		179.957
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 56SF+ 57+ 59)	01			289.000	350.000	263.969	263.969	263.969		179.957
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			289.000	350.000	263.969	263.969	263.969		179.957
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			84.000	114.000	95.708	95.708	95.708		96.957
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			84.000	114.000	95.708	95.708	95.708		96.957
Reparatii curente	20.02			150.000	150.000	83.000	83.000	83.000		83.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			55.000	86.000	85.261	85.261	85.261		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			55.000	86.000	85.261	85.261	85.261		
OPERATIUNI FINANCIARE (80+ 81SF)	79SF			269.900	269.900					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (81.01 la 81.05)	81SF			269.900	269.900					
Rambursari de credite interne (81.02.01 la 81.02.05)	81.02			269.900	269.900					
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			269.900	269.900					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	2.106.200	2.106.200	4.772.430	12.016.610	1.286.472	1.286.472	1.286.472		438.387
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	2.106.200	2.106.200	1.806.200	2.106.200	368.298	368.298	368.298		53.944
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	2.106.200	2.106.200	1.806.200	2.106.200	368.298	368.298	368.298		53.944
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	1.450.160	1.450.160	1.150.160	1.450.160	61.123	61.123	61.123		53.944
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			132.000	7.076.180	918.174	918.174	918.174		384.443
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			132.000	7.076.180	918.174	918.174	918.174		384.443
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			132.000	7.076.180	918.174	918.174	918.174		384.443
Constructii	71.01.01				6.609.750	479.203	479.203	479.203		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									68.492
Alte active fixe	71.01.30			132.000	466.430	438.971	438.971	438.971		315.951
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 31.12.2024

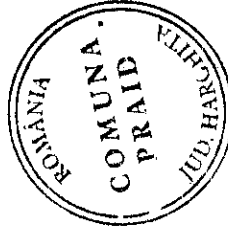
Capitol 87.02 - Alte actiuni economice

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.162.000	1.139.500	1.101.808	1.101.808	1.101.808		1.578.524
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			85.000	85.000	50.157	50.157	50.157		50.157
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			85.000	85.000	50.157	50.157	50.157		50.157
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			35.000	35.000	657	657	657		657
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			35.000	35.000	657	657	657		657
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			35.000	35.000	657	657	657		657
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			1.077.000	1.054.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.528.367
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.077.000	1.054.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.528.367
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.077.000	1.054.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.528.367
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.077.000	1.054.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.528.367
Constructii	71.01.01			1.075.000	1.052.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.522.272
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									
Alte active fixe	71.01.30			2.000	2.000					6.095

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

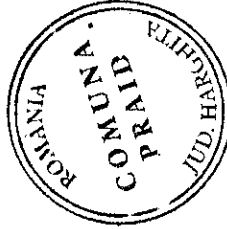
Capitol 87.02.04 - Turism

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)	00			1.162.000	1.139.500	1.101.808	1.101.808	1.101.808		1.578.524
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			85.000	85.000	50.157	50.157	50.157		50.157
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			85.000	85.000	50.157	50.157	50.157		50.157
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			35.000	35.000	657	657	657		657
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			35.000	35.000	657	657	657		657
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			35.000	35.000	657	657	657		657
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			1.077.000	1.054.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.528.367
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.077.000	1.054.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.528.367
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.077.000	1.054.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.528.367
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.077.000	1.054.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.528.367
Constructii	71.01.01			1.075.000	1.052.500	1.051.651	1.051.651	1.051.651		1.522.272
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									6.095
Alte active fixe	71.01.30			2.000	2.000					

Ordonator principal de credite
Nyagrus Lazlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - VENITURI

la data de 31.12.2024

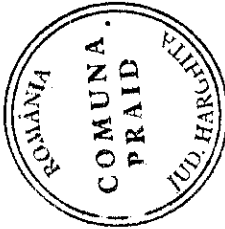
cod 20

- lei -

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B								
TOTAL VENITURI (00.16)	00.01	9.227.000	9.227.000	1.466.528	4	1.466.528	1.466.528	7	8
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 31.12.2024

cod 21

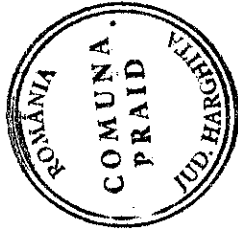
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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 31.12.2024

Capitol 49.07 - CREDITE INTERNE CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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		
Programa 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 31.12.2024

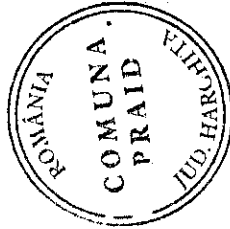
Capitolul 67.07 - Cultura, recreere și religie

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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					
Programa 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 31.12.2024

Capitol 67.07.03 - Servicii culturale

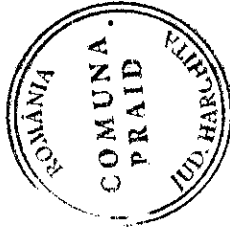
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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					
Programa 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 31.12.2024

Capitol 67.07.03.07 - Camine culturale

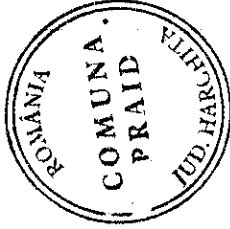
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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					
Programa 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 31.12.2024

Capitol 70.07 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

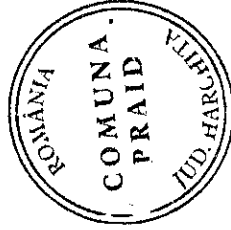
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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 31.12.2024

Capitol 70.07.05 - Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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 Protecte 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			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528	1.466.528		
(58.04.01 la 58.04.03)	58.04.03			5.450.000	5.450.000	1.466.528	1.466.528	1.466.528		
Cheltuieli neeligibile										

Ordonator principal de credite
Nyegrus Laszlo



Compartment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 70.07.05.01 - Alimentare cu apa

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de plati	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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		
Programa 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 31.12.2024

Capitol 84.07 - Transporturi

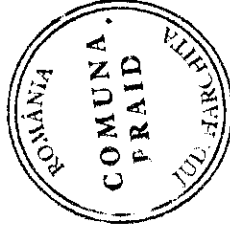
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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

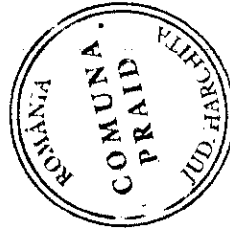
la data de 31.12.2024

Capitol 84.07.03 - Transport rutier

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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



Compartment buget - contabilitate
Kovacs Margit

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 84.07.03.01 - Drumuri si poduri

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	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					
Programa 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
Nyargus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit

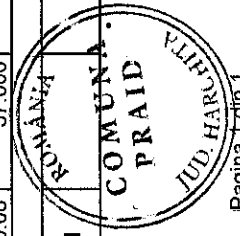


**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU
PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**
la data de 31.12.2024

cod 20

- lei -

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	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	1.523.000	1.663.775	532.280	1.131.495	1.663.775		
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	1.523.000	1.523.000	1.663.775	532.280	1.131.495	1.663.775		
A. VENITURI FISCALE (00.10)	00.03			2.000		2.000	2.000		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (15.10)	00.10			2.000		2.000	2.000		
Taxe pe servicii specifice (15.10.01+ 15.10.50)	15.10			2.000		2.000	2.000		
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50			2.000		2.000	2.000		
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	1.523.000	1.523.000	1.661.775	532.280	1.129.495	1.661.775		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.10+ 31.10)	00.13	1.486.000	1.486.000	1.617.070	532.280	1.084.790	1.617.070		
Venituri din proprietate (30.10.05 la 30.10.50)	30.10	1.486.000	1.486.000	1.617.070	532.280	1.084.790	1.617.070		
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	25.000	25.000	31.455	6.293	25.162	31.455		
Alte venituri din proprietate	30.10.50	1.461.000	1.461.000	1.585.615	525.987	1.059.628	1.585.615		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	00.14	37.000	37.000	44.705		44.705	44.705		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.10.05 la 33.10.50)	33.10	37.000	37.000	44.705		44.705	44.705		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	37.000	37.000	44.705		44.705	44.705		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02 la 00.17)	00.01	1.523.000	1.523.000	1.663.775	532.280	1.131.495	1.663.775		
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	1.523.000	1.523.000	1.663.775	532.280	1.131.495	1.663.775		
A. VENITURI FISCALE (00.10)	00.03			2.000		2.000	2.000		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (15.10)	00.10			2.000		2.000	2.000		
Taxe pe servicii specifice (15.10.01+ 15.10.50)	15.10			2.000		2.000	2.000		
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50			2.000		2.000	2.000		
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	1.523.000	1.523.000	1.661.775	532.280	1.129.495	1.661.775		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.10+ 31.10)	00.13	1.486.000	1.486.000	1.617.070	532.280	1.084.790	1.617.070		
Venituri din proprietate (30.10.05 la 30.10.50)	30.10	1.486.000	1.486.000	1.617.070	532.280	1.084.790	1.617.070		
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	25.000	25.000	31.455	6.293	25.162	31.455		
Alte venituri din proprietate	30.10.50	1.461.000	1.461.000	1.585.615	525.987	1.059.628	1.585.615		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (31.10+ 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	00.14	37.000	37.000	44.705		44.705	44.705		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.10.05 la 33.10.50)	33.10	37.000	37.000	44.705		44.705	44.705		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	37.000	37.000	44.705		44.705	44.705		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 46.10+ 48.10) - TOTAL	00.01								



tor principal de credite
Magyarus 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 31.12.2024

cod 21

- lei -

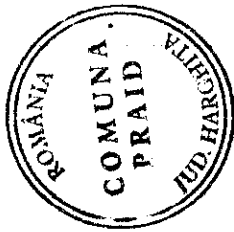
Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10			3.579.760	3.579.760	1.472.530	1.472.530	1.472.530		1.435.528
Partea a IV- a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)	69.10			25.000	25.000	3.755	3.755	3.755		72.690
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)	70.10			25.000	25.000	3.755	3.755	3.755		72.690
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			25.000	25.000	3.755	3.755	3.755		72.690
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)	79.10			3.554.760	3.554.760	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)	83.10			3.554.760	3.554.760	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)	83.10.03			3.554.760	3.554.760	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			3.554.760	3.554.760	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)	98.10							191.245		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							191.245		
	98.10.96							191.245		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10			3.573.000	3.573.000	1.472.530	1.472.530	1.472.530		1.367.298
Partea a IV- a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)	69.10			25.000	25.000	3.755	3.755	3.755		4.460
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)	70.10			25.000	25.000	3.755	3.755	3.755		4.460
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			25.000	25.000	3.755	3.755	3.755		4.460
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)	79.10			3.548.000	3.548.000	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)	83.10			3.548.000	3.548.000	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)	83.10.03			3.548.000	3.548.000	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			3.548.000	3.548.000	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)	98.10							191.245		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							191.245		
	98.10.96							191.245		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10			6.760	6.760	6.760	6.760	6.760		68.230
Partea a IV- a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)	69.10									68.230
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)	70.10									68.230
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50									68.230
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							191.245		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							191.245		
	98.10.96							191.245		

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							191.245		

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo



Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

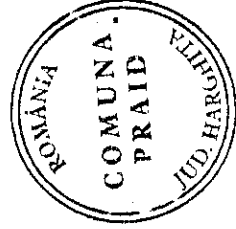
Capitol 49.10 - TOTAL CHELTUIELI

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			3.579.760	3.579.760	1.472.530	1.472.530	1.472.530		1.435.528
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			3.573.000	3.573.000	1.472.530	1.472.530	1.472.530		1.367.298
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			3.573.000	3.573.000	1.472.530	1.472.530	1.472.530		1.367.298
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.523.000	1.523.000	1.472.530	1.472.530	1.472.530		1.367.298
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			781.910	781.910	750.334	750.334	750.334		748.869
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15.000	15.000	2.591	2.591	2.591		3.018
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		18.628
Piese de schimb	20.01.06			1.000	1.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			720.910	720.910	704.613	704.613	704.613		707.626
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25.000	25.000	23.130	23.130	23.130		19.587
Reparatii curente	20.02			150.000	150.000	136.106	136.106	136.106		123.438
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	586.090	586.090	586.090	586.090		492.513
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			586.090	586.090	586.090	586.090	586.090		492.513
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	6.760	6.760			68.230
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			6.760	6.760	6.760	6.760			68.230
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			6.760	6.760	6.760	6.760			68.230
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			6.760	6.760	6.760	6.760			68.230
Constructii	71.01.01									68.230
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 31.12.2024

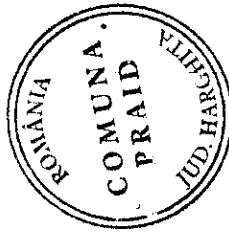
Capitol 70.10 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			25.000	25.000	3.755	3.755	3.755		72.690
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			25.000	25.000	3.755	3.755	3.755		4.460
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			25.000	25.000	3.755	3.755	3.755		4.460
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			25.000	25.000	3.755	3.755	3.755		4.460
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			25.000	25.000	3.755	3.755	3.755		4.460
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15.000	15.000	2.591	2.591	2.591		2.591
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10.000	10.000	1.164	1.164	1.164		1.869
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									68.230
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									68.230
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									68.230
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									68.230
Constructii	71.01.01									68.230

Ordonator principal de credite
Nyagrus Jaszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitolul 70.10.50 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)	00			25.000	25.000	3.755	3.755	3.755		72.690
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			25.000	25.000	3.755	3.755	3.755		4.460
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			25.000	25.000	3.755	3.755	3.755		4.460
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			25.000	25.000	3.755	3.755	3.755		4.460
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			25.000	25.000	3.755	3.755	3.755		4.460
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03			15.000	15.000	2.591	2.591	2.591		2.591
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10.000	10.000	1.164	1.164	1.164		1.869
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									68.230
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									68.230
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									68.230
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									68.230
Construcții	71.01.01									68.230

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartiment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitolul 83.10 - Agricultură, silvicultură, piscicultură și vanatoare

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			3.554.760	3.554.760	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			3.548.000	3.548.000	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			3.548.000	3.548.000	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.498.000	1.498.000	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			756.910	756.910	746.579	746.579	746.579		744.399
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03									427
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		18.628
Piese de schimb	20.01.06			1.000	1.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			710.910	710.910	703.449	703.449	703.449		705.757
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25.000	25.000	23.130	23.130	23.130		19.587
Reparatii curente	20.02			150.000	150.000	136.106	136.106	136.106		123.438
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	586.090	586.090	586.090	586.090		492.513
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			586.090	586.090	586.090	586.090	586.090		492.513
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	6.760	6.760			
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			6.760	6.760	6.760	6.760			
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			6.760	6.760	6.760	6.760			
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			6.760	6.760	6.760	6.760			
Alte active fixe	71.01.30			6.760	6.760	6.760	6.760			

Ordonator principal de credite
Nyagrus Laszlo

Compartment buget - contabilitate
Kovacs Margit



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitolul 83.10.03 - Agricultura

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			3.554.760	3.554.760	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			3.548.000	3.548.000	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			3.548.000	3.548.000	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.498.000	1.498.000	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			756.910	756.910	746.579	746.579	746.579		744.399
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03									427
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		18.628
Piese de schimb	20.01.06			1.000	1.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			710.910	710.910	703.449	703.449	703.449		705.757
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25.000	25.000	23.130	23.130	23.130		19.587
Reparatii curente	20.02			150.000	150.000	136.106	136.106	136.106		123.438
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	586.090	586.090	586.090	586.090		492.513
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			586.090	586.090	586.090	586.090	586.090		492.513
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	6.760	6.760			
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			6.760	6.760	6.760	6.760			
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			6.760	6.760	6.760	6.760			
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			6.760	6.760	6.760	6.760			
Alte active fixe	71.01.30			6.760	6.760	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 31.12.2024

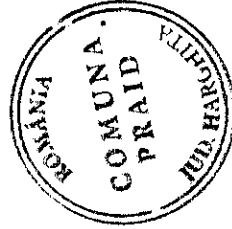
Capitolul 83.10.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+SD)	00	3.554.760	3.554.760	3.554.760	3.554.760	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF	3.548.000	3.548.000	3.548.000	3.548.000	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01	3.548.000	3.548.000	3.548.000	3.548.000	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.468.775	1.468.775	1.468.775		1.362.838
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01	756.910	756.910	756.910	756.910	746.579	746.579	746.579		744.399
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03									427
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		18.628
Piese de schimb	20.01.06	1.000	1.000	1.000	1.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	710.910	710.910	710.910	710.910	703.449	703.449	703.449		705.757
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	25.000	25.000	25.000	25.000	23.130	23.130	23.130		19.587
Reparatii curente	20.02	150.000	150.000	150.000	150.000	136.106	136.106	136.106		123.438
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05	5.000	5.000	5.000	5.000					2.488
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.000	5.000	5.000	5.000					2.488
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30	586.090	586.090	586.090	586.090	586.090	586.090	586.090		492.513
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	586.090	586.090	586.090	586.090	586.090	586.090	586.090		492.513
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000					
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	6.760	6.760	6.760	6.760					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70	6.760	6.760	6.760	6.760					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71	6.760	6.760	6.760	6.760					
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01	6.760	6.760	6.760	6.760					
Alte active fixe	71.01.30	6.760	6.760	6.760	6.760					

Ordonator principal de credite
Nyágrus László

Compartment buget - contabilitate
Kovács Margit



Bilant
la data de: 31.12.2024

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		
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		
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		
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		
8	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08		
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		
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		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15		
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	1.113.396	1.224.630
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		
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		
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		
20	Creantele bugetului generale consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24		
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		
22	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori(ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la starsitul perioadei
A	B	C	1	2
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		
24	Total creante curente (21+ 23+ 25+ 27)	30		
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		
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		
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		
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	1.113.396	1.224.630
38	TOTAL ACTIVE (15+ 45)	46	1.113.396	1.224.630
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+ 4460200+ 4480100+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	8.544	8.356
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	8.544	8.356
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	1.082.519	808.427
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		
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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		
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		
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		
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		
63	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
64	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
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	1.091.063	816.783
67	TOTAL DATORII (58+ 78)	79	1.091.063	816.783
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79)	80	22.333	407.847
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		
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1.057.231	1.107.707
72	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.034.898	699.860
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (84+ 85- 86+ 87- 88)	90	22.333	407.847

Ordonator de credite



Conducator compartiment financiar



Balanta analitica

Decembrie 2024

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
117	-	1.057.230,98	1.034.897,57	1.085.373,85	-	-	1.034.897,57	1.085.373,85	-	1.107.707,26	117
117 00	-	1.057.230,98	1.034.897,57	1.085.373,85	-	-	1.034.897,57	1.085.373,85	-	1.107.707,26	117 00
117 00 00	-	1.057.230,98	1.034.897,57	1.085.373,85	-	-	1.034.897,57	1.085.373,85	-	1.107.707,26	117 00 00
117 00 00 02A	-	1.057.230,98	1.034.897,57	1.085.373,85	-	-	1.034.897,57	1.085.373,85	-	1.107.707,26	117 00 00 02A
121	1.034.897,57	-	413.155,32	1.034.897,57	286.704,65	-	699.859,97	1.034.897,57	699.859,97	-	121
121 00	1.034.897,57	-	413.155,32	1.034.897,57	286.704,65	-	699.859,97	1.034.897,57	699.859,97	-	121 00
121 00 00	1.034.897,57	-	413.155,32	1.034.897,57	286.704,65	-	699.859,97	1.034.897,57	699.859,97	-	121 00 00
121 00 00 02A	1.034.897,57	-	413.155,32	1.034.897,57	286.704,65	-	699.859,97	1.034.897,57	699.859,97	-	121 00 00 02A
208	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208
208 01	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208 01
208 01 00	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208 01 00
208 01 00 02A	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208 01 00 02A
213	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213
213 03	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213 03
213 03 00	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213 03 00
213 03 00 02A	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213 03 00 02A
214	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214
214 00	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214 00
214 00 00	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214 00 00
214 00 00 02A	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214 00 00 02A
280	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280
280 08	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280 08
280 08 01	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280 08 01
280 08 01 02A	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280 08 01 02A
281	-	359.647,21	-	-	-	-	-	-	-	359.647,21	281
281 03	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281 03
281 03 03	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281 03 03
281 03 03 02A	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281 03 03 02A
281 04	-	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	281 04
281 04 00	-	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	281 04 00
281 04 00 02A	-	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	281 04 00 02A
302	48.139,96	-	251.403,57	141.066,44	20.810,70	54.267,67	272.214,27	195.334,11	125.020,12	-	302
302 02	47.217,71	-	175.918,54	64.659,16	1.799,45	35.256,42	177.717,99	99.915,58	125.020,12	-	302 02
302 02 00	47.217,71	-	175.918,54	64.659,16	1.799,45	35.256,42	177.717,99	99.915,58	125.020,12	-	302 02 00
302 02 00 01	44,44	-	17.849,56	17.485,89	1.799,45	1.576,42	19.649,01	19.062,31	631,14	-	302 02 00 01
302 02 00 01 02A	44,44	-	17.849,56	17.485,89	1.799,45	1.576,42	19.649,01	19.062,31	631,14	-	302 02 00 01 02A
302 02 00 02	47.173,27	-	158.068,98	47.173,27	-	33.680,00	158.068,98	80.853,27	124.388,98	-	302 02 00 02
302 02 00 02 02A	47.173,27	-	158.068,98	47.173,27	-	33.680,00	158.068,98	80.853,27	124.388,98	-	302 02 00 02 02A
302 08	922,25	-	75.485,03	76.407,28	19.011,25	19.011,25	94.496,28	95.418,53	-	-	302 08
302 08 00	922,25	-	75.485,03	76.407,28	19.011,25	19.011,25	94.496,28	95.418,53	-	-	302 08 00
302 08 00 01	922,25	-	75.485,03	76.407,28	19.011,25	19.011,25	94.496,28	95.418,53	-	-	302 08 00 01

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
302 08 00 01 02A	922,25	-	75.485,03	76.407,28	19.011,25	19.011,25	94.496,28	95.418,53	-	-	302 08 00 01 02A
303	1.065.256,02	-	65.858,78	32.304,39	1.598,00	799,00	67.456,78	33.103,39	1.099.609,41	-	303
303 01	65.816,55	-	33.554,39	32.304,39	799,00	799,00	34.353,39	33.103,39	67.066,55	-	303 01
303 01 00	65.816,55	-	33.554,39	32.304,39	799,00	799,00	34.353,39	33.103,39	67.066,55	-	303 01 00
303 01 00 02A	65.816,55	-	33.554,39	32.304,39	799,00	799,00	34.353,39	33.103,39	67.066,55	-	303 01 00 02A
303 02	999.439,47	-	32.304,39	-	799,00	-	33.103,39	-	1.032.542,86	-	303 02
303 02 00	999.439,47	-	32.304,39	-	799,00	-	33.103,39	-	1.032.542,86	-	303 02 00
303 02 00 01	949.377,42	-	32.304,39	-	799,00	-	33.103,39	-	982.480,81	-	303 02 00 01
303 02 00 01 02A	949.377,42	-	32.304,39	-	799,00	-	33.103,39	-	982.480,81	-	303 02 00 01 02A
303 02 00 02	45.287,55	-	-	-	-	-	-	-	45.287,55	-	303 02 00 02
303 02 00 02 02A	45.287,55	-	-	-	-	-	-	-	45.287,55	-	303 02 00 02 02A
303 02 00 05	4.774,50	-	-	-	-	-	-	-	4.774,50	-	303 02 00 05
303 02 00 05 02A	4.774,50	-	-	-	-	-	-	-	4.774,50	-	303 02 00 05 02A
401	-	8.543,72	619.396,15	612.678,67	55.027,24	61.556,58	674.423,39	674.235,25	-	8.355,58	401
401 01	-	8.543,72	619.396,15	612.678,67	55.027,24	61.556,58	674.423,39	674.235,25	-	8.355,58	401 01
401 01 00	-	8.543,72	619.396,15	612.678,67	55.027,24	61.556,58	674.423,39	674.235,25	-	8.355,58	401 01 00
401 01 00 02A	-	8.543,72	619.396,15	612.678,67	55.027,24	61.556,58	674.423,39	674.235,25	-	8.355,58	401 01 00 02A
401 01 00 02A 650301	-	1.271,02	90.266,68	88.995,66	7.068,99	7.068,99	97.335,67	96.064,65	-	-	401 01 00 02A 650301
401 01 00 02A 650301 200102	-	-	7.108,12	7.108,12	1.879,87	1.879,87	8.987,99	8.987,99	-	-	401 01 00 02A 650301 200102
401 01 00 02A 650301 200103	-	1.271,02	44.960,21	43.689,19	-	-	44.960,21	43.689,19	-	-	401 01 00 02A 650301 200103
401 01 00 02A 650302	-	-	523,26	523,26	634,40	634,40	1.157,66	1.157,66	-	-	401 01 00 02A 650302
401 01 00 02A 650302 200101	-	-	2.689,38	2.689,38	4.554,72	4.554,72	7.244,10	7.244,10	-	-	401 01 00 02A 650302 200101
401 01 00 02A 650302 200102	-	-	24.985,71	24.985,71	-	-	24.985,71	24.985,71	-	-	401 01 00 02A 650302 200102
401 01 00 02A 650302 200103	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	401 01 00 02A 650302 200103
401 01 00 02A 650302 200104	-	-	225.559,92	225.559,92	12.445,13	13.445,13	238.005,05	239.005,05	-	-	401 01 00 02A 650302 200104
401 01 00 02A 650302 200105	-	-	1.087,20	1.087,20	-	-	1.087,20	1.087,20	-	-	401 01 00 02A 650302 200105
401 01 00 02A 650302 200108	-	-	5.457,17	5.457,17	1.526,03	1.526,03	6.983,20	6.983,20	-	-	401 01 00 02A 650302 200108
401 01 00 02A 650302 200109	-	-	61.356,04	61.356,04	-	-	61.356,04	61.356,04	-	-	401 01 00 02A 650302 200109
401 01 00 02A 650302 200130	-	-	12.692,18	12.692,18	-	-	12.692,18	12.692,18	-	-	401 01 00 02A 650302 200130
401 01 00 02A 650302 2002	-	-	4.355,33	4.355,33	-	-	4.355,33	4.355,33	-	-	401 01 00 02A 650302 2002
401 01 00 02A 650302 203030	-	-	1.769,97	1.769,97	941,88	941,88	2.711,85	2.711,85	-	-	401 01 00 02A 650302 203030
401 01 00 02A 650302 203030	-	-	26.268,17	26.268,17	6.677,22	7.677,22	32.945,39	33.945,39	-	-	401 01 00 02A 650302 203030
401 01 00 02A 650401	-	7.272,70	303.569,55	298.123,09	35.513,12	41.042,46	339.082,67	339.165,55	-	7.355,58	401 01 00 02A 650401
401 01 00 02A 650401 200101	-	-	6.066,80	6.066,80	1.479,79	2.784,92	7.546,59	8.851,72	-	1.305,13	401 01 00 02A 650401 200101
401 01 00 02A 650401 200102	-	-	5.367,83	5.367,83	1.623,99	1.623,99	6.991,82	6.991,82	-	-	401 01 00 02A 650401 200102
401 01 00 02A 650401 200103	-	-	96.053,07	92.464,27	704,99	704,99	96.758,06	93.169,26	-	-	401 01 00 02A 650401 200103
401 01 00 02A 650401 200104	-	-	9.892,41	9.892,41	1.245,83	1.245,83	11.138,24	11.138,24	-	-	401 01 00 02A 650401 200104
401 01 00 02A 650401 200105	-	1.380,27	13.083,26	13.494,23	1.791,24	1.799,45	14.874,50	15.293,68	-	-	401 01 00 02A 650401 200105
401 01 00 02A 650401 200108	-	0,02	14.707,72	14.707,70	-	-	14.707,72	14.707,70	-	-	401 01 00 02A 650401 200108
401 01 00 02A 650401 200109	-	1.613,70	59.112,54	57.533,84	5.803,50	5.768,50	64.916,04	63.302,34	-	-	401 01 00 02A 650401 200109
401 01 00 02A 650401 200130	-	689,91	73.693,48	73.003,57	2.262,70	2.313,70	75.956,18	75.317,27	-	51,00	401 01 00 02A 650401 200130
401 01 00 02A 650401 2013	-	-	240,00	240,00	-	-	240,00	240,00	-	-	401 01 00 02A 650401 2013

Cont	Solid inceptuat an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Solid final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401 01 00 02A 650401 200300	-	-	25.352,44	25.352,44	20.601,08	24.801,08	45.953,52	50.153,52	-	4.200,00	401 01 00 02A 650401 200300
428	-	-	46.384,00	46.384,00	10.583,00	10.583,00	56.967,00	56.967,00	-	-	428
428 01	-	-	46.384,00	46.384,00	10.583,00	10.583,00	56.967,00	56.967,00	-	-	428 01
428 01 01	-	-	46.384,00	46.384,00	10.583,00	10.583,00	56.967,00	56.967,00	-	-	428 01 01
428 01 01 02A	-	-	46.384,00	46.384,00	10.583,00	10.583,00	56.967,00	56.967,00	-	-	428 01 01 02A
438	-	-	36.666,00	36.666,00	13.726,00	13.726,00	50.392,00	50.392,00	-	-	438
438 00	-	-	36.666,00	36.666,00	13.726,00	13.726,00	50.392,00	50.392,00	-	-	438 00
438 00 00	-	-	36.666,00	36.666,00	13.726,00	13.726,00	50.392,00	50.392,00	-	-	438 00 00
438 00 00 02A	-	-	36.666,00	36.666,00	13.726,00	13.726,00	50.392,00	50.392,00	-	-	438 00 00 02A
461	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	461
461 01	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	461 01
461 01 09	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	461 01 09
461 01 09 02A	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	461 01 09 02A
481	-	1.082.518,85	1.082.518,85	-	-	808.426,66	808.426,66	808.426,66	-	808.426,66	481
481 08	-	1.082.518,85	1.082.518,85	-	-	808.426,66	808.426,66	808.426,66	-	808.426,66	481 08
481 09 00	-	1.082.518,85	1.082.518,85	-	-	808.426,66	808.426,66	808.426,66	-	808.426,66	481 09 00
481 09 00 02A	-	1.082.518,85	1.082.518,85	-	-	808.426,66	808.426,66	808.426,66	-	808.426,66	481 09 00 02A
521	-	-	-	-	808.426,66	808.426,66	808.426,66	808.426,66	-	-	521
521 02	-	-	-	-	808.426,66	808.426,66	808.426,66	808.426,66	-	-	521 02
521 02 00	-	-	-	-	808.426,66	808.426,66	808.426,66	808.426,66	-	-	521 02 00
521 02 00 02A	-	-	-	-	808.426,66	808.426,66	808.426,66	808.426,66	-	-	521 02 00 02A
602	-	141.066,44	124.727,58	-	54.267,67	70.606,53	195.334,11	195.334,11	-	-	602
602 02	-	64.659,16	58.914,86	-	35.256,42	41.000,72	99.915,58	99.915,58	-	-	602 02
602 02 00	-	64.659,16	58.914,86	-	35.256,42	41.000,72	99.915,58	99.915,58	-	-	602 02 00
602 02 00 02A	-	64.659,16	58.914,86	-	35.256,42	41.000,72	99.915,58	99.915,58	-	-	602 02 00 02A
602 02 00 02A 650301	-	31.206,39	31.206,39	-	16.840,00	16.840,00	48.046,39	48.046,39	-	-	602 02 00 02A 650301
602 02 00 02A 650301 200103	-	31.206,39	31.206,39	-	16.840,00	16.840,00	48.046,39	48.046,39	-	-	602 02 00 02A 650301 200103
602 02 00 02A 650302	-	-	13.606,48	13.606,48	12.630,00	12.630,00	26.236,48	26.236,48	-	-	602 02 00 02A 650302
602 02 00 02A 650302 200103	-	-	13.606,48	13.606,48	12.630,00	12.630,00	26.236,48	26.236,48	-	-	602 02 00 02A 650302 200103
602 02 00 02A 650401	-	19.846,29	14.101,99	-	5.786,42	11.530,72	25.632,71	25.632,71	-	-	602 02 00 02A 650401
602 02 00 02A 650401 200105	-	19.846,29	14.101,99	-	5.786,42	11.530,72	25.632,71	25.632,71	-	-	602 02 00 02A 650401 200105
602 08	-	76.407,28	76.407,28	-	19.011,25	29.605,81	95.418,53	95.418,53	-	-	602 08
602 08 00	-	76.407,28	76.407,28	-	19.011,25	29.605,81	95.418,53	95.418,53	-	-	602 08 00
602 08 00 02A	-	76.407,28	76.407,28	-	19.011,25	29.605,81	95.418,53	95.418,53	-	-	602 08 00 02A
602 08 00 02A 650301	-	10.971,42	8.347,02	-	6.434,59	9.958,99	17.406,01	17.406,01	-	-	602 08 00 02A 650301
602 08 00 02A 650301 200101	-	10.971,42	8.347,02	-	6.434,59	9.958,99	17.406,01	17.406,01	-	-	602 08 00 02A 650301 200101
602 08 00 02A 650301 200102	-	922,25	922,25	-	-	-	922,25	922,25	-	-	602 08 00 02A 650301 200102
602 08 00 02A 650301 200109	-	7.115,85	4.491,45	-	1.879,87	4.504,27	8.995,72	8.995,72	-	-	602 08 00 02A 650301 200109
602 08 00 02A 650301 200130	-	2.640,76	2.640,76	-	4.554,72	4.554,72	7.195,48	7.195,48	-	-	602 08 00 02A 650301 200130
602 08 00 02A 650302	-	292,56	292,56	-	-	-	292,56	292,56	-	-	602 08 00 02A 650302
602 08 00 02A 650302 200101	-	28.814,69	25.070,65	-	5.298,25	9.042,29	34.112,94	34.112,94	-	-	602 08 00 02A 650302 200101
602 08 00 02A 650302 200102	-	1.087,20	1.087,20	-	-	-	1.087,20	1.087,20	-	-	602 08 00 02A 650302 200102
602 08 00 02A 650302 200109	-	7.502,85	5.942,61	-	1.526,03	3.186,27	9.128,88	9.128,88	-	-	602 08 00 02A 650302 200109
602 08 00 02A 650302 200130	-	13.893,33	11.809,53	-	3.772,22	5.856,02	17.665,55	17.665,55	-	-	602 08 00 02A 650302 200130
602 08 00 02A 650302 200130	-	4.178,31	4.178,31	-	-	-	4.178,31	4.178,31	-	-	602 08 00 02A 650302 200130

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602 08 00 02A 650302 2002	-	-	2.053,00	2.053,00	-	-	2.053,00	2.053,00	-	-	602 08 00 02A 650302 2002
602 08 00 02A 650401	-	-	36.576,16	32.350,04	7.278,41	11.504,53	43.854,57	43.854,57	-	-	602 08 00 02A 650401
602 08 00 02A 650401 200101	-	-	6.066,80	6.066,80	2.784,92	2.784,92	8.851,72	8.851,72	-	-	602 08 00 02A 650401 200101
602 08 00 02A 650401 200102	-	-	3.214,41	1.500,32	1.623,99	3.388,08	4.838,40	4.838,40	-	-	602 08 00 02A 650401 200102
602 08 00 02A 650401 200109	-	-	17.276,97	15.490,94	2.818,50	4.604,53	20.095,47	20.095,47	-	-	602 08 00 02A 650401 200109
602 08 00 02A 650401 200130	-	-	6.950,48	6.224,48	51,00	777,00	7.001,48	7.001,48	-	-	602 08 00 02A 650401 200130
602 08 00 02A 650401 2002	-	-	3.067,50	3.067,50	-	-	3.067,50	3.067,50	-	-	602 08 00 02A 650401 2002
602 08 00 02A 650402	-	-	45,01	45,01	-	-	45,01	45,01	-	-	602 08 00 02A 650402
602 08 00 02A 650402 200109	-	-	45,01	45,01	-	-	45,01	45,01	-	-	602 08 00 02A 650402 200109
610	-	-	50.427,52	41.463,26	1.339,39	10.303,65	51.766,91	51.766,91	-	-	610
610 00	-	-	50.427,52	41.463,26	1.339,39	10.303,65	51.766,91	51.766,91	-	-	610 00
610 00 00	-	-	50.427,52	41.463,26	1.339,39	10.303,65	51.766,91	51.766,91	-	-	610 00 00
610 00 00 02A	-	-	50.427,52	41.463,26	1.339,39	10.303,65	51.766,91	51.766,91	-	-	610 00 00 02A
610 00 00 02A 650301	-	-	3.005,00	3.005,00	634,40	634,40	3.639,40	3.639,40	-	-	610 00 00 02A 650301
610 00 00 02A 650301 200103	-	-	2.481,74	2.481,74	-	-	2.481,74	2.481,74	-	-	610 00 00 02A 650301 200103
610 00 00 02A 650301 200104	-	-	523,26	523,26	634,40	634,40	1.157,66	1.157,66	-	-	610 00 00 02A 650301 200104
610 00 00 02A 650302	-	-	17.856,66	12.051,68	-	5.804,98	17.856,66	17.856,66	-	-	610 00 00 02A 650302
610 00 00 02A 650302 200103	-	-	13.247,50	9.359,16	-	3.888,34	13.247,50	13.247,50	-	-	610 00 00 02A 650302 200103
610 00 00 02A 650302 200104	-	-	4.609,16	2.692,52	-	1.916,64	4.609,16	4.609,16	-	-	610 00 00 02A 650302 200104
610 00 00 02A 650401	-	-	29.565,86	26.406,58	704,99	3.854,27	30.270,85	30.270,85	-	-	610 00 00 02A 650401
610 00 00 02A 650401 200103	-	-	23.711,28	20.552,00	704,99	3.854,27	24.416,27	24.416,27	-	-	610 00 00 02A 650401 200103
610 00 00 02A 650401 200104	-	-	5.854,58	5.854,58	-	-	5.854,58	5.854,58	-	-	610 00 00 02A 650401 200104
611	-	-	64.878,00	-	-	64.878,00	64.878,00	64.878,00	-	-	611
611 00	-	-	64.878,00	-	-	64.878,00	64.878,00	64.878,00	-	-	611 00
611 00 00	-	-	64.878,00	-	-	64.878,00	64.878,00	64.878,00	-	-	611 00 00
611 00 00 02A	-	-	64.878,00	-	-	64.878,00	64.878,00	64.878,00	-	-	611 00 00 02A
611 00 00 02A 650302	-	-	64.878,00	-	-	64.878,00	64.878,00	64.878,00	-	-	611 00 00 02A 650302
611 00 00 02A 650302 2002	-	-	64.878,00	-	-	64.878,00	64.878,00	64.878,00	-	-	611 00 00 02A 650302 2002
614	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	1.138,00	4.991,00	4.991,00	-	-	614
614 00	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	1.138,00	4.991,00	4.991,00	-	-	614 00
614 00 00	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	1.138,00	4.991,00	4.991,00	-	-	614 00 00
614 00 00 02A	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	1.138,00	4.991,00	4.991,00	-	-	614 00 00 02A
614 00 00 02A 650401	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	1.138,00	4.991,00	4.991,00	-	-	614 00 00 02A 650401
614 00 00 02A 650401 200601	-	-	35.304,00	26.904,00	18.692,00	27.092,00	53.996,00	53.996,00	-	-	614 00 00 02A 650401 200601
624	-	-	35.304,00	26.904,00	18.692,00	27.092,00	53.996,00	53.996,00	-	-	624
624 02	-	-	35.304,00	26.904,00	18.692,00	27.092,00	53.996,00	53.996,00	-	-	624 02
624 02 00	-	-	35.304,00	26.904,00	18.692,00	27.092,00	53.996,00	53.996,00	-	-	624 02 00
624 02 00 02A	-	-	35.304,00	26.904,00	18.692,00	27.092,00	53.996,00	53.996,00	-	-	624 02 00 02A
624 02 00 02A 650301	-	-	10.000,00	7.000,00	-	3.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	624 02 00 02A 650301
624 02 00 02A 650301 200300	-	-	10.000,00	7.000,00	-	3.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	624 02 00 02A 650301 200300
624 02 00 02A 650302	-	-	9.000,00	6.000,00	-	3.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	624 02 00 02A 650302
624 02 00 02A 650302 200300	-	-	9.000,00	6.000,00	-	3.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	624 02 00 02A 650302 200300
624 02 00 02A 650401	-	-	16.304,00	13.904,00	18.692,00	21.092,00	34.996,00	34.996,00	-	-	624 02 00 02A 650401
624 02 00 02A 650401 200300	-	-	16.304,00	13.904,00	18.692,00	21.092,00	34.996,00	34.996,00	-	-	624 02 00 02A 650401 200300
626	-	-	16.477,67	13.099,64	941,88	4.319,91	17.419,55	17.419,55	-	-	626

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
626 00	-	-	16.477,67	13.099,64	941,88	4.319,91	17.419,55	17.419,55	-	-	626 00
626 00 00	-	-	16.477,67	13.099,64	941,88	4.319,91	17.419,55	17.419,55	-	-	626 00 00
626 00 00 02A	-	-	16.477,67	13.099,64	941,88	4.319,91	17.419,55	17.419,55	-	-	626 00 00 02A
626 00 00 02A 650302	-	-	1.769,97	900,07	941,88	1.811,78	2.711,85	2.711,85	-	-	626 00 00 02A 650302
626 00 00 02A 650302 200108	-	-	1.769,97	900,07	941,88	1.811,78	2.711,85	2.711,85	-	-	626 00 00 02A 650302 200108
626 00 00 02A 650401	-	-	14.707,70	12.199,57	-	2.508,13	14.707,70	14.707,70	-	-	626 00 00 02A 650401
626 00 00 02A 650401 200108	-	-	14.707,70	12.199,57	-	2.508,13	14.707,70	14.707,70	-	-	626 00 00 02A 650401 200108
628	-	-	184.118,79	137.804,84	18.973,61	65.287,56	203.092,40	203.092,40	-	-	628
628 00	-	-	184.118,79	137.804,84	18.973,61	65.287,56	203.092,40	203.092,40	-	-	628 00
628 00 00	-	-	184.118,79	137.804,84	18.973,61	65.287,56	203.092,40	203.092,40	-	-	628 00 00
628 00 00 02A	-	-	184.118,79	137.804,84	18.973,61	65.287,56	203.092,40	203.092,40	-	-	628 00 00 02A
628 00 00 02A 650301	-	-	13.704,70	13.704,70	-	-	13.704,70	13.704,70	-	-	628 00 00 02A 650301
628 00 00 02A 650301 200130	-	-	13.704,70	13.704,70	-	-	13.704,70	13.704,70	-	-	628 00 00 02A 650301 200130
628 00 00 02A 650302	-	-	47.047,53	29.573,51	7.205,00	24.679,02	54.252,53	54.252,53	-	-	628 00 00 02A 650302
628 00 00 02A 650302 200104	-	-	8.083,02	5.388,68	-	2.694,34	8.083,02	8.083,02	-	-	628 00 00 02A 650302 200104
628 00 00 02A 650302 200109	-	-	12.423,46	1.400,00	3.905,00	14.928,46	16.328,46	16.328,46	-	-	628 00 00 02A 650302 200109
628 00 00 02A 650302 200130	-	-	20.541,05	16.784,83	3.300,00	7.056,22	23.841,05	23.841,05	-	-	628 00 00 02A 650302 200130
628 00 00 02A 650302 203030	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	628 00 00 02A 650302 203030
628 00 00 02A 650401	-	-	123.366,56	94.526,63	11.768,61	40.608,54	135.135,17	135.135,17	-	-	628 00 00 02A 650401
628 00 00 02A 650401 200104	-	-	4.037,85	4.037,83	1.245,83	1.245,83	5.283,66	5.283,66	-	-	628 00 00 02A 650401 200104
628 00 00 02A 650401 200109	-	-	40.596,78	25.401,78	2.950,00	18.145,00	43.546,78	43.546,78	-	-	628 00 00 02A 650401 200109
628 00 00 02A 650401 200130	-	-	66.578,51	52.933,58	1.463,70	15.108,63	68.042,21	68.042,21	-	-	628 00 00 02A 650401 200130
628 00 00 02A 650401 2013	-	-	3.105,00	3.105,00	-	-	3.105,00	3.105,00	-	-	628 00 00 02A 650401 2013
628 00 00 02A 650401 203030	-	-	9.048,44	9.048,44	6.109,08	6.109,08	15.157,52	15.157,52	-	-	628 00 00 02A 650401 203030
629	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	21.623,00	56.967,00	56.967,00	-	-	629
629 01	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	21.623,00	56.967,00	56.967,00	-	-	629 01
629 01 00	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	21.620,00	56.967,00	56.967,00	-	-	629 01 00
629 01 00 01	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	21.620,00	56.967,00	56.967,00	-	-	629 01 00 01
629 01 00 01 02A	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	21.620,00	56.967,00	56.967,00	-	-	629 01 00 01 02A
629 01 00 01 02A 650302	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	21.620,00	56.967,00	56.967,00	-	-	629 01 00 01 02A 650302
629 01 00 01 02A 650302 100205	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	21.459,00	56.967,00	56.967,00	-	-	629 01 00 01 02A 650302 100205
677	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	21.459,00	51.415,00	51.415,00	-	-	677
677 00	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	21.459,00	51.415,00	51.415,00	-	-	677 00
677 00 00	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	21.459,00	51.415,00	51.415,00	-	-	677 00 00
677 00 00 02A	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	21.459,00	51.415,00	51.415,00	-	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A 650401	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	21.459,00	51.415,00	51.415,00	-	-	677 00 00 02A 650401
677 00 00 02A 650401 570201	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	21.459,00	51.415,00	51.415,00	-	-	677 00 00 02A 650401 570201
770	-	-	20.620,27	749.381,69	808.426,66	79.665,24	829.046,93	829.046,93	-	-	770
770 00	-	-	20.620,27	749.381,69	808.426,66	79.665,24	829.046,93	829.046,93	-	-	770 00
770 00 00	-	-	20.620,27	749.381,69	808.426,66	79.665,24	829.046,93	829.046,93	-	-	770 00 00
770 00 00 02A	-	-	20.620,27	749.381,69	808.426,66	79.665,24	829.046,93	829.046,93	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A 650301	-	-	-	90.266,68	97.335,67	7.068,99	97.335,67	97.335,67	-	-	770 00 00 02A 650301
770 00 00 02A 650301 200102	-	-	-	7.108,12	8.987,99	1.879,87	8.987,99	8.987,99	-	-	770 00 00 02A 650301 200102
770 00 00 02A 650301 200103	-	-	-	44.960,21	44.960,21	-	44.960,21	44.960,21	-	-	770 00 00 02A 650301 200103
770 00 00 02A 650301 200104	-	-	-	523,26	523,26	634,40	1.157,66	1.157,66	-	-	770 00 00 02A 650301 200104

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 650301 200109	-	-	-	2.689,38	7.244,10	4.584,72	7.244,10	7.244,10	-	-	770 00 00 02A 650301 200109
770 00 00 02A 650301 200120	-	-	-	24.985,71	24.985,71	-	24.985,71	24.985,71	-	-	770 00 00 02A 650301 200130
770 00 00 02A 650302 200303	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-	770 00 00 02A 650301 200303
770 00 00 02A 650302 100205	-	-	14.994,00	301.931,92	309.966,05	23.028,13	324.960,05	324.960,05	-	-	770 00 00 02A 650302 100205
770 00 00 02A 650302 200101	-	-	-	46.384,00	56.967,00	10.583,00	56.967,00	56.967,00	-	-	770 00 00 02A 650302 200101
770 00 00 02A 650302 200102	-	-	-	1.087,20	1.087,20	-	1.087,20	1.087,20	-	-	770 00 00 02A 650302 200101
770 00 00 02A 650302 200103	-	-	-	5.457,17	6.983,20	1.526,03	6.983,20	6.983,20	-	-	770 00 00 02A 650302 200102
770 00 00 02A 650302 200104	-	-	-	61.356,04	61.356,04	-	61.356,04	61.356,04	-	-	770 00 00 02A 650302 200103
770 00 00 02A 650302 200105	-	-	-	12.692,18	12.692,18	-	12.692,18	12.692,18	-	-	770 00 00 02A 650302 200104
770 00 00 02A 650302 200108	-	-	-	4.355,33	4.355,33	-	4.355,33	4.355,33	-	-	770 00 00 02A 650302 200105
770 00 00 02A 650302 200109	-	-	-	1.769,97	2.711,85	941,88	2.711,85	2.711,85	-	-	770 00 00 02A 650302 200108
770 00 00 02A 650302 200130	-	-	-	26.268,17	32.945,39	6.677,22	32.945,39	32.945,39	-	-	770 00 00 02A 650302 200109
770 00 00 02A 650302 2002	-	-	-	42.569,36	45.869,36	3.300,00	45.869,36	45.869,36	-	-	770 00 00 02A 650302 200130
770 00 00 02A 650302 203030	-	-	14.994,00	84.992,50	69.998,50	-	84.992,50	84.992,50	-	-	770 00 00 02A 650302 2002
770 00 00 02A 650401	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	-	770 00 00 02A 650302 203030
770 00 00 02A 650401 200101	-	-	5.626,27	357.183,09	401.124,94	49.588,12	406.751,21	406.751,21	-	-	770 00 00 02A 650401
770 00 00 02A 650401 200102	-	-	-	6.066,80	7.546,59	1.479,79	7.546,59	7.546,59	-	-	770 00 00 02A 650401 200101
770 00 00 02A 650401 200103	-	-	-	5.367,83	6.991,82	1.623,99	6.991,82	6.991,82	-	-	770 00 00 02A 650401 200102
770 00 00 02A 650401 200104	-	-	-	96.053,07	96.758,06	704,99	96.758,06	96.758,06	-	-	770 00 00 02A 650401 200103
770 00 00 02A 650401 200105	-	-	-	9.892,41	11.138,24	1.245,83	11.138,24	11.138,24	-	-	770 00 00 02A 650401 200104
770 00 00 02A 650401 200108	-	-	-	13.083,26	14.874,50	1.791,24	14.874,50	14.874,50	-	-	770 00 00 02A 650401 200105
770 00 00 02A 650401 200109	-	-	-	14.707,72	14.707,72	-	14.707,72	14.707,72	-	-	770 00 00 02A 650401 200108
770 00 00 02A 650401 200130	-	-	-	59.112,54	64.916,04	5.803,50	64.916,04	64.916,04	-	-	770 00 00 02A 650401 200109
770 00 00 02A 650401 200601	-	-	5.626,27	84.946,02	81.582,45	2.262,70	87.208,72	87.208,72	-	-	770 00 00 02A 650401 200130
770 00 00 02A 650401 2013	-	-	-	4.662,00	4.991,00	329,00	4.991,00	4.991,00	-	-	770 00 00 02A 650401 200601
770 00 00 02A 650401 203030	-	-	-	3.105,00	3.105,00	-	3.105,00	3.105,00	-	-	770 00 00 02A 650401 2013
770 00 00 02A 650401 570201	-	-	-	25.352,44	45.953,52	20.601,08	45.953,52	45.953,52	-	-	770 00 00 02A 650401 203030
770 00 00 02A 650401 850101	-	-	-	37.689,00	51.415,00	13.726,00	51.415,00	51.415,00	-	-	770 00 00 02A 650401 570201
TOTAL	2.533.897,85	2.533.897,85	4.154.762,93	4.154.762,93	2.124.155,46	2.124.155,46	6.278.918,39	6.278.918,39	2.310.093,80	2.310.093,80	TOTAL

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



Balanta analitica

Decembrie 2024

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
117	-	1.057.230,98	1.034.897,57	1.085.373,85	-	-	1.034.897,57	1.085.373,85	-	1.107.707,26	117
117.00	-	1.057.230,98	1.034.897,57	1.085.373,85	-	-	1.034.897,57	1.085.373,85	-	1.107.707,26	117.00
117.00.00	-	1.057.230,98	1.034.897,57	1.085.373,85	-	-	1.034.897,57	1.085.373,85	-	1.107.707,26	117.00.00
117.00.00.02A	-	1.057.230,98	1.034.897,57	1.085.373,85	-	-	1.034.897,57	1.085.373,85	-	1.107.707,26	117.00.00.02A
121	1.034.897,57	-	413.155,32	1.034.897,57	286.704,65	-	699.859,97	1.034.897,57	699.859,97	-	121
121.06	1.034.897,57	-	413.155,32	1.034.897,57	286.704,65	-	699.859,97	1.034.897,57	699.859,97	-	121.06
121.00.00	1.034.897,57	-	413.155,32	1.034.897,57	286.704,65	-	699.859,97	1.034.897,57	699.859,97	-	121.00.00
121.00.00.02A	1.034.897,57	-	413.155,32	1.034.897,57	286.704,65	-	699.859,97	1.034.897,57	699.859,97	-	121.00.00.02A
208	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208
208.01	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208.01
208.01.00	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208.01.00
208.01.00.02A	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208.01.00.02A
213	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213
213.03	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213.03
213.03.00	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213.03.00
213.03.00.02A	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213.03.00.02A
214	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214
214.06	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214.06
214.00.00	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214.00.00
214.00.00.02A	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214.00.00.02A
280	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280
280.08	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280.08
280.08.01	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280.08.01
280.08.01.02A	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280.08.01.02A
281	-	359.647,21	-	-	-	-	-	-	-	359.647,21	281
281.03	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281.03
281.03.03	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281.03.03
281.03.03.02A	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281.03.03.02A
281.04	-	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	281.04
281.04.00	-	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	281.04.00
281.04.00.02A	-	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	281.04.00.02A
302	48.139,96	-	251.403,57	141.066,44	20.810,70	54.267,67	272.214,27	195.334,11	125.020,12	-	302
302.02	47.217,71	-	175.918,54	64.659,16	1.799,45	35.256,42	177.717,99	99.915,58	125.020,12	-	302.02
302.02.00	47.217,71	-	175.918,54	64.659,16	1.799,45	35.256,42	177.717,99	99.915,58	125.020,12	-	302.02.00
302.02.00.01	44,44	-	17.849,56	17.485,89	1.799,45	1.576,42	19.649,01	19.062,31	631,14	-	302.02.00.01
302.02.00.01.02A	44,44	-	17.849,56	17.485,89	1.799,45	1.576,42	19.649,01	19.062,31	631,14	-	302.02.00.01.02A
302.02.00.02	47.173,27	-	158.068,98	47.173,27	-	33.680,00	158.068,98	80.853,27	124.388,98	-	302.02.00.02
302.02.00.02.02A	47.173,27	-	158.068,98	47.173,27	-	33.680,00	158.068,98	80.853,27	124.388,98	-	302.02.00.02.02A
302.08	922,25	-	75.485,03	76.407,28	19.011,25	19.011,25	94.496,28	95.418,53	-	-	302.08
302.08.00	922,25	-	75.485,03	76.407,28	19.011,25	19.011,25	94.496,28	95.418,53	-	-	302.08.00
302.08.00.01	922,25	-	75.485,03	76.407,28	19.011,25	19.011,25	94.496,28	95.418,53	-	-	302.08.00.01

Cont	Sold Inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj iunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
302 08 00 01 02A	922,25	-	75.485,03	76.407,28	19.011,25	19.011,25	94.496,28	95.418,53	-	-	302 08 00 01 02A
303	1.065.256,02	-	65.858,78	32.304,39	1.598,00	799,00	67.456,78	33.103,39	1.099.609,41	-	303
303 01	65.816,55	-	33.554,39	32.304,39	799,00	799,00	34.353,39	33.103,39	67.066,55	-	303 01
303 01 00	65.816,55	-	33.554,39	32.304,39	799,00	799,00	34.353,39	33.103,39	67.066,55	-	303 01 00
303 01 00 02A	65.816,55	-	33.554,39	32.304,39	799,00	799,00	34.353,39	33.103,39	67.066,55	-	303 01 00 02A
303 02	999.439,47	-	32.304,39	-	799,00	-	33.103,39	-	1.032.542,86	-	303 02
303 02 00	999.439,47	-	32.304,39	-	799,00	-	33.103,39	-	1.032.542,86	-	303 02 00
303 02 00 01	949.377,42	-	32.304,39	-	799,00	-	33.103,39	-	982.480,81	-	303 02 00 01
303 02 00 01 02A	949.377,42	-	32.304,39	-	799,00	-	33.103,39	-	982.480,81	-	303 02 00 01 02A
303 02 00 02	45.287,55	-	-	-	-	-	-	-	45.287,55	-	303 02 00 02
303 02 00 02 02A	45.287,55	-	-	-	-	-	-	-	45.287,55	-	303 02 00 02 02A
303 02 00 05	4.774,50	-	-	-	-	-	4.774,50	-	4.774,50	-	303 02 00 05
303 02 00 05 02A	4.774,50	-	-	-	-	-	4.774,50	-	4.774,50	-	303 02 00 05 02A
401	-	8.543,72	619.396,15	612.678,67	55.027,24	61.586,58	674.423,39	674.235,25	-	8.355,58	401
401 01	-	8.543,72	619.396,15	612.678,67	55.027,24	61.586,58	674.423,39	674.235,25	-	8.355,58	401 01
401 01 00	-	8.543,72	619.396,15	612.678,67	55.027,24	61.586,58	674.423,39	674.235,25	-	8.355,58	401 01 00
401 01 00 02A	-	8.543,72	619.396,15	612.678,67	55.027,24	61.586,58	674.423,39	674.235,25	-	8.355,58	401 01 00 02A
401 01 00 02A 650301	-	1.271,02	90.266,68	88.995,66	7.068,99	7.068,99	97.335,67	96.064,65	-	-	401 01 00 02A 650301
401 01 00 02A 650301 200102	-	-	7.108,12	7.108,12	1.879,87	1.879,87	8.987,99	8.987,99	-	-	401 01 00 02A 650301 200102
401 01 00 02A 650301 200103	-	1.271,02	44.960,21	43.689,19	-	-	44.960,21	43.689,19	-	-	401 01 00 02A 650301 200103
401 01 00 02A 650301 200104	-	-	523,26	523,26	634,40	634,40	1.157,66	1.157,66	-	-	401 01 00 02A 650301 200104
401 01 00 02A 650301 200109	-	-	2.689,38	2.689,38	4.554,72	4.554,72	7.244,10	7.244,10	-	-	401 01 00 02A 650301 200109
401 01 00 02A 650301 200130	-	-	24.985,71	24.985,71	-	-	24.985,71	24.985,71	-	-	401 01 00 02A 650301 200130
401 01 00 02A 650302	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	401 01 00 02A 650302
401 01 00 02A 650302 200101	-	-	225.559,92	225.559,92	12.445,13	13.445,13	238.005,05	239.005,05	-	1.000,00	401 01 00 02A 650302 200101
401 01 00 02A 650302 200102	-	-	1.087,20	1.087,20	-	-	1.087,20	1.087,20	-	-	401 01 00 02A 650302 200102
401 01 00 02A 650302 200103	-	-	5.457,17	5.457,17	1.526,03	1.526,03	6.983,20	6.983,20	-	-	401 01 00 02A 650302 200103
401 01 00 02A 650302 200104	-	-	61.356,04	61.356,04	-	-	61.356,04	61.356,04	-	-	401 01 00 02A 650302 200104
401 01 00 02A 650302 200105	-	-	12.692,18	12.692,18	-	-	12.692,18	12.692,18	-	-	401 01 00 02A 650302 200105
401 01 00 02A 650302 200108	-	-	4.355,33	4.355,33	-	-	4.355,33	4.355,33	-	-	401 01 00 02A 650302 200108
401 01 00 02A 650302 200109	-	-	1.769,97	1.769,97	941,88	941,88	2.711,85	2.711,85	-	-	401 01 00 02A 650302 200109
401 01 00 02A 650302 200130	-	-	26.268,17	26.268,17	6.677,22	7.677,22	32.945,39	33.945,39	-	1.000,00	401 01 00 02A 650302 200130
401 01 00 02A 650302 2002	-	-	42.569,36	42.569,36	3.300,00	3.300,00	45.869,36	45.869,36	-	-	401 01 00 02A 650302 2002
401 01 00 02A 650302 203030	-	-	55.004,50	55.004,50	-	-	55.004,50	55.004,50	-	-	401 01 00 02A 650302 203030
401 01 00 02A 650401	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	401 01 00 02A 650401
401 01 00 02A 650401 200101	-	7.272,70	303.569,55	298.123,09	35.513,12	41.042,46	339.082,67	339.165,55	-	7.355,58	401 01 00 02A 650401 200101
401 01 00 02A 650401 200102	-	-	6.066,80	6.066,80	1.479,79	2.794,92	7.546,59	8.851,72	-	1.305,13	401 01 00 02A 650401 200102
401 01 00 02A 650401 200103	-	3.588,80	96.053,07	92.464,27	704,99	704,99	96.758,06	93.169,26	-	-	401 01 00 02A 650401 200103
401 01 00 02A 650401 200104	-	-	9.892,41	9.892,41	1.245,83	1.245,83	11.138,24	11.138,24	-	-	401 01 00 02A 650401 200104
401 01 00 02A 650401 200105	-	1.380,27	13.083,26	13.494,23	1.791,24	1.799,45	14.874,50	15.293,68	-	1.799,45	401 01 00 02A 650401 200105
401 01 00 02A 650401 200108	-	0,02	14.707,72	14.707,70	-	-	14.707,72	14.707,70	-	-	401 01 00 02A 650401 200108
401 01 00 02A 650401 200109	-	1.613,70	59.112,54	57.533,84	5.803,50	5.786,50	64.916,04	63.302,34	-	-	401 01 00 02A 650401 200109
401 01 00 02A 650401 200130	-	689,91	73.693,48	73.003,57	2.262,70	2.313,70	75.956,18	75.317,27	-	51,00	401 01 00 02A 650401 200130
401 01 00 02A 650401 2013	-	-	240,00	240,00	-	-	240,00	240,00	-	-	401 01 00 02A 650401 2013

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 650401 203030	-	-	25.352,44	25.352,44	20.601,08	24.801,08	45.953,52	50.153,52	-	4.200,00	401 01 00 02A 650401 203030
428	-	-	46.384,00	46.384,00	10.583,00	10.583,00	56.967,00	56.967,00	-	-	428
428 01	-	-	46.384,00	46.384,00	10.583,00	10.583,00	56.967,00	56.967,00	-	-	428 01
428 01 01	-	-	46.384,00	46.384,00	10.583,00	10.583,00	56.967,00	56.967,00	-	-	428 01 01
428 01 01 02A	-	-	46.384,00	46.384,00	10.583,00	10.583,00	56.967,00	56.967,00	-	-	428 01 01 02A
438	-	-	36.666,00	36.666,00	13.726,00	13.726,00	50.392,00	50.392,00	-	-	438
438 00	-	-	36.666,00	36.666,00	13.726,00	13.726,00	50.392,00	50.392,00	-	-	438 00
438 00 00	-	-	36.666,00	36.666,00	13.726,00	13.726,00	50.392,00	50.392,00	-	-	438 00 00
438 00 00 02A	-	-	36.666,00	36.666,00	13.726,00	13.726,00	50.392,00	50.392,00	-	-	438 00 00 02A
461	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	461
461 01	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	461 01
461 01 09	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	461 01 09
461 01 09 02A	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	461 01 09 02A
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
602	-	-	141.066,44	124.727,58	54.267,67	70.606,53	195.334,11	195.334,11	-	-	602
602 02	-	-	64.659,16	58.914,86	35.256,42	41.000,72	99.915,58	99.915,58	-	-	602 02
602 02 00	-	-	64.659,16	58.914,86	35.256,42	41.000,72	99.915,58	99.915,58	-	-	602 02 00
602 02 00 02A	-	-	64.659,16	58.914,86	35.256,42	41.000,72	99.915,58	99.915,58	-	-	602 02 00 02A
602 02 00 02A 650301	-	-	31.206,39	31.206,39	16.840,00	16.840,00	48.046,39	48.046,39	-	-	602 02 00 02A 650301
602 02 00 02A 650301 200103	-	-	31.206,39	31.206,39	16.840,00	16.840,00	48.046,39	48.046,39	-	-	602 02 00 02A 650301 200103
602 02 00 02A 650302	-	-	13.606,48	13.606,48	12.630,00	12.630,00	26.236,48	26.236,48	-	-	602 02 00 02A 650302
602 02 00 02A 650302 200103	-	-	13.606,48	13.606,48	12.630,00	12.630,00	26.236,48	26.236,48	-	-	602 02 00 02A 650302 200103
602 02 00 02A 650401	-	-	19.846,29	14.101,99	5.786,42	11.530,72	25.632,71	25.632,71	-	-	602 02 00 02A 650401
602 02 00 02A 650401 200103	-	-	2.360,40	2.360,40	4.210,00	4.210,00	6.570,40	6.570,40	-	-	602 02 00 02A 650401 200103
602 02 00 02A 650401 200105	-	-	17.485,89	11.741,59	1.576,42	7.320,72	19.062,31	19.062,31	-	-	602 02 00 02A 650401 200105
602 08	-	-	76.407,28	65.812,72	19.011,25	29.605,81	95.418,53	95.418,53	-	-	602 08
602 08 00	-	-	76.407,28	65.812,72	19.011,25	29.605,81	95.418,53	95.418,53	-	-	602 08 00
602 08 00 02A	-	-	76.407,28	65.812,72	19.011,25	29.605,81	95.418,53	95.418,53	-	-	602 08 00 02A
602 08 00 02A 650301	-	-	10.971,42	8.347,02	6.434,59	9.059,99	17.406,01	17.406,01	-	-	602 08 00 02A 650301
602 08 00 02A 650301 200101	-	-	922,25	922,25	-	-	922,25	922,25	-	-	602 08 00 02A 650301 200101
602 08 00 02A 650301 200102	-	-	7.115,85	4.491,45	1.879,87	4.504,27	8.995,72	8.995,72	-	-	602 08 00 02A 650301 200102
602 08 00 02A 650301 200109	-	-	2.640,76	2.640,76	4.554,72	4.554,72	7.195,48	7.195,48	-	-	602 08 00 02A 650301 200109
602 08 00 02A 650301 200130	-	-	292,56	292,56	-	-	292,56	292,56	-	-	602 08 00 02A 650301 200130
602 08 00 02A 650302	-	-	28.814,69	25.070,65	5.298,25	9.042,29	34.112,94	34.112,94	-	-	602 08 00 02A 650302
602 08 00 02A 650302 200101	-	-	1.087,20	1.087,20	-	-	1.087,20	1.087,20	-	-	602 08 00 02A 650302 200101
602 08 00 02A 650302 200102	-	-	7.602,85	5.942,61	1.526,03	3.186,27	9.128,88	9.128,88	-	-	602 08 00 02A 650302 200102
602 08 00 02A 650302 200109	-	-	13.893,33	11.809,53	3.772,22	5.856,02	17.665,55	17.665,55	-	-	602 08 00 02A 650302 200109
602 08 00 02A 650302 200130	-	-	4.178,31	4.178,31	-	-	4.178,31	4.178,31	-	-	602 08 00 02A 650302 200130
602 08 00 02A 650302 2002	-	-	2.053,00	2.053,00	-	-	2.053,00	2.053,00	-	-	602 08 00 02A 650302 2002
602 08 00 02A 650401	-	-	36.576,16	32.350,04	7.278,41	11.504,53	43.854,57	43.854,57	-	-	602 08 00 02A 650401
602 08 00 02A 650401 200101	-	-	6.066,80	6.066,80	2.784,92	2.784,92	8.851,72	8.851,72	-	-	602 08 00 02A 650401 200101
602 08 00 02A 650401 200102	-	-	3.214,41	1.500,32	1.623,99	3.338,08	4.838,40	4.838,40	-	-	602 08 00 02A 650401 200102

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 650401 200109	-	-	17.276,97	15.490,94	2.818,50	4.604,53	20.095,47	20.095,47	-	-	602 08 00 02A 650401 200109
602 08 00 02A 650401 200130	-	-	6.950,48	6.224,48	51,00	777,00	7.001,48	7.001,48	-	-	602 08 00 02A 650401 200130
602 08 00 02A 650401 2002	-	-	3.067,50	3.067,50	-	-	3.067,50	3.067,50	-	-	602 08 00 02A 650401 2002
602 08 00 02A 650402	-	-	45,01	45,01	-	-	45,01	45,01	-	-	602 08 00 02A 650402
602 08 00 02A 650402 200109	-	-	45,01	45,01	-	-	45,01	45,01	-	-	602 08 00 02A 650402 200109
610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
610 00	-	-	50.427,52	41.463,26	1.339,39	10.303,65	51.766,91	51.766,91	-	-	610 00
610 00 00	-	-	50.427,52	41.463,26	1.339,39	10.303,65	51.766,91	51.766,91	-	-	610 00 00
610 00 00 02A	-	-	50.427,52	41.463,26	1.339,39	10.303,65	51.766,91	51.766,91	-	-	610 00 00 02A
610 00 00 02A 650301	-	-	3.005,00	3.005,00	634,40	634,40	3.639,40	3.639,40	-	-	610 00 00 02A 650301
610 00 00 02A 650301 200103	-	-	2.481,74	2.481,74	-	-	2.481,74	2.481,74	-	-	610 00 00 02A 650301 200103
610 00 00 02A 650301 200104	-	-	523,26	523,26	634,40	634,40	1.157,66	1.157,66	-	-	610 00 00 02A 650301 200104
610 00 00 02A 650302	-	-	17.856,66	12.051,68	-	5.804,98	17.856,66	17.856,66	-	-	610 00 00 02A 650302
610 00 00 02A 650302 200103	-	-	13.247,50	9.359,16	-	3.888,34	13.247,50	13.247,50	-	-	610 00 00 02A 650302 200103
610 00 00 02A 650302 200104	-	-	4.609,16	2.692,52	-	1.916,64	4.609,16	4.609,16	-	-	610 00 00 02A 650302 200104
610 00 00 02A 650401	-	-	29.565,86	26.406,58	704,99	3.854,27	30.270,85	30.270,85	-	-	610 00 00 02A 650401
610 00 00 02A 650401 200103	-	-	23.711,28	20.552,00	704,99	3.854,27	24.416,27	24.416,27	-	-	610 00 00 02A 650401 200103
610 00 00 02A 650401 200104	-	-	5.854,58	5.854,58	-	-	5.854,58	5.854,58	-	-	610 00 00 02A 650401 200104
611	-	-	64.878,00	-	-	64.878,00	64.878,00	64.878,00	-	-	611
611 00	-	-	64.878,00	-	-	64.878,00	64.878,00	64.878,00	-	-	611 00
611 00 00	-	-	64.878,00	-	-	64.878,00	64.878,00	64.878,00	-	-	611 00 00
611 00 00 02A	-	-	64.878,00	-	-	64.878,00	64.878,00	64.878,00	-	-	611 00 00 02A
611 00 00 02A 650302	-	-	64.878,00	-	-	64.878,00	64.878,00	64.878,00	-	-	611 00 00 02A 650302
611 00 00 02A 650302 2002	-	-	64.878,00	-	-	64.878,00	64.878,00	64.878,00	-	-	611 00 00 02A 650302 2002
614	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	1.188,00	4.991,00	4.991,00	-	-	614
614 00	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	1.188,00	4.991,00	4.991,00	-	-	614 00
614 00 00	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	1.188,00	4.991,00	4.991,00	-	-	614 00 00
614 00 00 02A	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	1.188,00	4.991,00	4.991,00	-	-	614 00 00 02A
614 00 00 02A 650401	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	1.188,00	4.991,00	4.991,00	-	-	614 00 00 02A 650401
614 00 00 02A 650401 200601	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	1.188,00	4.991,00	4.991,00	-	-	614 00 00 02A 650401 200601
624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624
624 02	-	-	35.304,00	26.904,00	18.692,00	27.092,00	53.996,00	53.996,00	-	-	624 02
624 02 00	-	-	35.304,00	26.904,00	18.692,00	27.092,00	53.996,00	53.996,00	-	-	624 02 00
624 02 00 02A	-	-	35.304,00	26.904,00	18.692,00	27.092,00	53.996,00	53.996,00	-	-	624 02 00 02A
624 02 00 02A 650301	-	-	10.000,00	7.000,00	-	3.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	624 02 00 02A 650301
624 02 00 02A 650301 203030	-	-	10.000,00	7.000,00	-	3.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	624 02 00 02A 650301 203030
624 02 00 02A 650302	-	-	9.000,00	6.000,00	-	3.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	624 02 00 02A 650302
624 02 00 02A 650302 203030	-	-	9.000,00	6.000,00	-	3.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	624 02 00 02A 650302 203030
624 02 00 02A 650401	-	-	16.304,00	13.904,00	18.692,00	21.092,00	34.996,00	34.996,00	-	-	624 02 00 02A 650401
624 02 00 02A 650401 203030	-	-	16.304,00	13.904,00	18.692,00	21.092,00	34.996,00	34.996,00	-	-	624 02 00 02A 650401 203030
626	-	-	16.477,67	13.099,64	941,88	4.319,91	17.419,55	17.419,55	-	-	626
626 00	-	-	16.477,67	13.099,64	941,88	4.319,91	17.419,55	17.419,55	-	-	626 00
626 00 00	-	-	16.477,67	13.099,64	941,88	4.319,91	17.419,55	17.419,55	-	-	626 00 00
626 00 00 02A	-	-	16.477,67	13.099,64	941,88	4.319,91	17.419,55	17.419,55	-	-	626 00 00 02A
626 00 00 02A 650302	-	-	1.769,97	900,07	941,88	1.811,78	2.711,85	2.711,85	-	-	626 00 00 02A 650302

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
628 00 00 02A 650302 200108	-	-	1.769,97	900,07	941,88	1.811,78	2.711,85	2.711,85	-	-	628 00 00 02A 650302 200108
628 00 00 02A 650401	-	-	14.707,70	12.199,57	-	2.508,13	14.707,70	14.707,70	-	-	628 00 00 02A 650401
628 00 00 02A 650401 200108	-	-	14.707,70	12.199,57	-	2.508,13	14.707,70	14.707,70	-	-	628 00 00 02A 650401 200108
628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628
628 00	-	-	184.118,79	137.804,84	18.973,61	65.287,56	203.092,40	203.092,40	-	-	628 00
628 00 00	-	-	184.118,79	137.804,84	18.973,61	65.287,56	203.092,40	203.092,40	-	-	628 00 00
628 00 00 02A	-	-	184.118,79	137.804,84	18.973,61	65.287,56	203.092,40	203.092,40	-	-	628 00 00 02A
628 00 00 02A 650301	-	-	184.118,79	137.804,84	18.973,61	65.287,56	203.092,40	203.092,40	-	-	628 00 00 02A 650301
628 00 00 02A 650301 200130	-	-	13.704,70	13.704,70	-	-	13.704,70	13.704,70	-	-	628 00 00 02A 650301 200130
628 00 00 02A 650302	-	-	47.947,53	29.573,51	7.205,00	24.679,02	54.252,53	54.252,53	-	-	628 00 00 02A 650302
628 00 00 02A 650302 200104	-	-	8.083,02	5.388,68	-	2.694,34	8.083,02	8.083,02	-	-	628 00 00 02A 650302 200104
628 00 00 02A 650302 200109	-	-	12.423,46	1.400,00	3.905,00	14.928,46	16.328,46	16.328,46	-	-	628 00 00 02A 650302 200109
628 00 00 02A 650302 200130	-	-	20.541,05	16.784,83	3.300,00	7.066,22	23.841,05	23.841,05	-	-	628 00 00 02A 650302 200130
628 00 00 02A 650302 203030	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	628 00 00 02A 650302 203030
628 00 00 02A 650401	-	-	123.366,56	94.526,63	11.768,61	40.608,54	135.135,17	135.135,17	-	-	628 00 00 02A 650401
628 00 00 02A 650401 200104	-	-	4.037,83	4.037,83	1.245,83	1.245,83	5.283,66	5.283,66	-	-	628 00 00 02A 650401 200104
628 00 00 02A 650401 200109	-	-	40.596,78	25.401,78	2.950,00	18.145,00	43.546,78	43.546,78	-	-	628 00 00 02A 650401 200109
628 00 00 02A 650401 200130	-	-	66.578,51	52.933,58	1.463,70	15.108,63	68.042,21	68.042,21	-	-	628 00 00 02A 650401 200130
628 00 00 02A 650401 2013	-	-	3.105,00	3.105,00	-	-	3.105,00	3.105,00	-	-	628 00 00 02A 650401 2013
628 00 00 02A 650401 203030	-	-	9.048,44	9.048,44	6.109,08	6.109,08	15.157,52	15.157,52	-	-	628 00 00 02A 650401 203030
629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629
629 01	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	21.620,00	56.967,00	56.967,00	-	-	629 01
629 01 00	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	21.620,00	56.967,00	56.967,00	-	-	629 01 00
629 01 00 01	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	21.620,00	56.967,00	56.967,00	-	-	629 01 00 01
629 01 00 01 02A	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	21.620,00	56.967,00	56.967,00	-	-	629 01 00 01 02A
629 01 00 01 02A 650302	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	21.620,00	56.967,00	56.967,00	-	-	629 01 00 01 02A 650302
629 01 00 01 02A 650302 100205	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	21.620,00	56.967,00	56.967,00	-	-	629 01 00 01 02A 650302 100205
677	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	21.459,00	51.415,00	51.415,00	-	-	677
677 00	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	21.459,00	51.415,00	51.415,00	-	-	677 00
677 00 00	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	21.459,00	51.415,00	51.415,00	-	-	677 00 00
677 00 00 02A	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	21.459,00	51.415,00	51.415,00	-	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A 650401	-	-	20.620,27	749.381,69	-	79.665,24	20.620,27	829.046,93	-	-	677 00 00 02A 650401
677 00 00 02A 650401 570201	-	-	20.620,27	749.381,69	-	79.665,24	20.620,27	829.046,93	-	-	677 00 00 02A 650401 570201
770	-	-	20.620,27	749.381,69	-	79.665,24	20.620,27	829.046,93	-	-	770
770 00	-	-	20.620,27	749.381,69	-	79.665,24	20.620,27	829.046,93	-	-	770 00
770 00 00	-	-	20.620,27	749.381,69	-	79.665,24	20.620,27	829.046,93	-	-	770 00 00
770 00 00 02A	-	-	20.620,27	749.381,69	-	79.665,24	20.620,27	829.046,93	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A 650301	-	-	-	90.266,68	-	7.068,99	-	97.335,67	-	-	770 00 00 02A 650301
770 00 00 02A 650301 200102	-	-	-	7.108,12	-	1.879,87	-	8.987,99	-	-	770 00 00 02A 650301 200102
770 00 00 02A 650301 200103	-	-	-	44.960,21	-	-	-	44.960,21	-	-	770 00 00 02A 650301 200103
770 00 00 02A 650301 200104	-	-	-	523,26	-	634,40	-	1.157,66	-	-	770 00 00 02A 650301 200104
770 00 00 02A 650301 200109	-	-	-	2.689,38	-	4.554,72	-	7.244,10	-	-	770 00 00 02A 650301 200109
770 00 00 02A 650301 200130	-	-	-	24.985,71	-	-	-	24.985,71	-	-	770 00 00 02A 650301 200130
770 00 00 02A 650301 203030	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	770 00 00 02A 650301 203030
770 00 00 02A 650302	-	-	14.994,00	301.931,92	-	23.028,13	14.994,00	324.960,05	-	-	770 00 00 02A 650302

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 650302 100205	-	-	-	46.384,00	-	10.583,00	-	56.967,00	-	56.967,00	770 00 00 02A 650302 100205
770 00 00 02A 650302 200101	-	-	-	1.087,20	-	-	-	1.087,20	-	1.087,20	770 00 00 02A 650302 200101
770 00 00 02A 650302 200102	-	-	-	5.457,17	-	1.526,03	-	6.983,20	-	6.983,20	770 00 00 02A 650302 200102
770 00 00 02A 650302 200103	-	-	-	61.956,04	-	-	-	61.956,04	-	61.956,04	770 00 00 02A 650302 200103
770 00 00 02A 650302 200104	-	-	-	12.692,18	-	-	-	12.692,18	-	12.692,18	770 00 00 02A 650302 200104
770 00 00 02A 650302 200105	-	-	-	4.355,33	-	-	-	4.355,33	-	4.355,33	770 00 00 02A 650302 200105
770 00 00 02A 650302 200108	-	-	-	1.769,97	-	941,88	-	2.711,85	-	2.711,85	770 00 00 02A 650302 200108
770 00 00 02A 650302 200109	-	-	-	26.268,17	-	6.677,22	-	32.945,39	-	32.945,39	770 00 00 02A 650302 200109
770 00 00 02A 650302 200130	-	-	-	42.569,36	-	3.300,00	-	45.869,36	-	45.869,36	770 00 00 02A 650302 200130
770 00 00 02A 650302 2002	-	-	-	84.992,50	14.994,00	-	14.994,00	84.992,50	-	69.998,50	770 00 00 02A 650302 2002
770 00 00 02A 650302 203030	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	770 00 00 02A 650302 203030
770 00 00 02A 650401	-	-	-	357.183,09	5.626,27	49.568,12	5.626,27	406.751,21	-	401.124,94	770 00 00 02A 650401
770 00 00 02A 650401 200101	-	-	-	6.066,80	-	1.479,79	-	7.546,59	-	7.546,59	770 00 00 02A 650401 200101
770 00 00 02A 650401 200102	-	-	-	5.367,83	-	1.623,99	-	6.991,82	-	6.991,82	770 00 00 02A 650401 200102
770 00 00 02A 650401 200103	-	-	-	96.053,07	-	704,99	-	96.758,06	-	96.758,06	770 00 00 02A 650401 200103
770 00 00 02A 650401 200104	-	-	-	9.892,41	-	1.245,83	-	11.138,24	-	11.138,24	770 00 00 02A 650401 200104
770 00 00 02A 650401 200105	-	-	-	13.083,26	-	1.791,24	-	14.874,50	-	14.874,50	770 00 00 02A 650401 200105
770 00 00 02A 650401 200108	-	-	-	14.707,72	-	-	-	14.707,72	-	14.707,72	770 00 00 02A 650401 200108
770 00 00 02A 650401 200109	-	-	-	59.112,54	-	5.803,50	-	64.916,04	-	64.916,04	770 00 00 02A 650401 200109
770 00 00 02A 650401 200130	-	-	-	84.946,02	5.626,27	2.262,70	5.626,27	87.208,72	-	81.582,45	770 00 00 02A 650401 200130
770 00 00 02A 650401 200601	-	-	-	4.662,00	-	329,00	-	4.991,00	-	4.991,00	770 00 00 02A 650401 200601
770 00 00 02A 650401 2013	-	-	-	3.105,00	-	-	-	3.105,00	-	3.105,00	770 00 00 02A 650401 2013
770 00 00 02A 650401 203030	-	-	-	25.352,44	-	20.601,08	-	45.953,52	-	45.953,52	770 00 00 02A 650401 203030
770 00 00 02A 650401 570201	-	-	-	37.689,00	-	13.726,00	-	51.415,00	-	51.415,00	770 00 00 02A 650401 570201
770 00 00 02A 650401 850101	-	-	-	-2.855,00	-	-	-	-2.855,00	-	-2.855,00	770 00 00 02A 650401 850101
TOTAL	2.533.897,85	2.533.897,85	4.154.762,93	4.154.762,93	507.302,14	507.302,14	4.662.065,07	4.662.065,07	2.310.093,80	2.310.093,80	TOTAL

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



Balanta analitica

Decembrie 2024

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
117	-	1.057.230,98	1.034.897,57	1.085.373,85	-	-	1.034.897,57	1.085.373,85	-	1.107.707,26	117	
117 00	-	1.057.230,98	1.034.897,57	1.085.373,85	-	-	1.034.897,57	1.085.373,85	-	1.107.707,26	117 00	
117 00 00	-	1.057.230,98	1.034.897,57	1.085.373,85	-	-	1.034.897,57	1.085.373,85	-	1.107.707,26	117 00 00	
117 00 00 02A	-	1.057.230,98	1.034.897,57	1.085.373,85	-	-	1.034.897,57	1.085.373,85	-	1.107.707,26	117 00 00 02A	
121	1.034.897,57	-	413.155,32	1.034.897,57	-	-	413.155,32	1.034.897,57	413.155,32	-	121	
121 00	1.034.897,57	-	413.155,32	1.034.897,57	-	-	413.155,32	1.034.897,57	413.155,32	-	121 00	
121 00 00	1.034.897,57	-	413.155,32	1.034.897,57	-	-	413.155,32	1.034.897,57	413.155,32	-	121 00 00	
121 00 00 02A	1.034.897,57	-	413.155,32	1.034.897,57	-	-	413.155,32	1.034.897,57	413.155,32	-	121 00 00 02A	
208	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208	
208 01	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208 01	
208 01 00	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208 01 00	
208 01 00 02A	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208 01 00 02A	
213	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213	
213 03	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213 03	
213 03 00	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213 03 00	
213 03 00 02A	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213 03 00 02A	
214	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214	
214 00	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214 00	
214 00 00	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214 00 00	
214 00 00 02A	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214 00 00 02A	
280	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280	
280 08	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280 08	
280 08 01	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280 08 01	
280 08 01 02A	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280 08 01 02A	
281	-	359.647,21	-	-	-	-	-	-	-	359.647,21	281	
281 03	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281 03	
281 03 03	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281 03 03	
281 03 03 02A	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281 03 03 02A	
281 04	-	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	281 04	
281 04 00	-	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	281 04 00	
281 04 00 02A	-	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	281 04 00 02A	
302	48.139,96	-	251.403,57	141.066,44	20.810,70	54.267,67	272.214,27	195.334,11	125.020,12	-	302	
302 02	47.217,71	-	175.918,54	64.659,16	1.799,45	35.256,42	177.717,99	99.915,58	125.020,12	-	302 02	
302 02 00	47.217,71	-	175.918,54	64.659,16	1.799,45	35.256,42	177.717,99	99.915,58	125.020,12	-	302 02 00	
302 02 00 01	44,44	-	17.849,56	17.485,89	1.799,45	1.576,42	19.649,01	19.062,31	631,14	-	302 02 00 01	
302 02 00 01 02A	44,44	-	17.849,56	17.485,89	1.799,45	1.576,42	19.649,01	19.062,31	631,14	-	302 02 00 01 02A	
302 02 00 02	47.173,27	-	158.068,98	47.173,27	-	-	33.680,00	158.068,98	80.853,27	124.388,98	-	302 02 00 02
302 02 00 02 02A	47.173,27	-	158.068,98	47.173,27	-	-	33.680,00	158.068,98	80.853,27	124.388,98	-	302 02 00 02 02A
302 08	922,25	-	75.485,03	76.407,28	19.011,25	19.011,25	94.496,28	95.418,53	-	-	302 08	
302 08 00	922,25	-	75.485,03	76.407,28	19.011,25	19.011,25	94.496,28	95.418,53	-	-	302 08 00	
302 08 00 01	922,25	-	75.485,03	76.407,28	19.011,25	19.011,25	94.496,28	95.418,53	-	-	302 08 00 01	

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
302 08 00 01 02A	922,25	-	75.485,03	76.407,28	19.011,25	19.011,25	94.496,28	95.418,53	-	-	302 08 00 01 02A
303	1.065.256,02	-	65.858,78	32.304,39	1.598,00	799,00	67.456,78	33.103,39	1.099.609,41	-	303
303 01	65.816,55	-	33.554,39	32.304,39	799,00	799,00	34.353,39	33.103,39	67.066,55	-	303 01
303 01 00	65.816,55	-	33.554,39	32.304,39	799,00	799,00	34.353,39	33.103,39	67.066,55	-	303 01 00
303 01 00 02A	65.816,55	-	33.554,39	32.304,39	799,00	799,00	34.353,39	33.103,39	67.066,55	-	303 01 00 02A
303 02	999.439,47	-	32.304,39	-	799,00	-	33.103,39	-	1.032.542,86	-	303 02
303 02 00	999.439,47	-	32.304,39	-	799,00	-	33.103,39	-	1.032.542,86	-	303 02 00
303 02 00 01	949.377,42	-	32.304,39	-	799,00	-	33.103,39	-	982.480,81	-	303 02 00 01
303 02 00 01 02A	949.377,42	-	32.304,39	-	799,00	-	33.103,39	-	982.480,81	-	303 02 00 01 02A
303 02 00 02	45.287,55	-	-	-	-	-	-	-	45.287,55	-	303 02 00 02
303 02 00 02 02A	45.287,55	-	-	-	-	-	-	-	45.287,55	-	303 02 00 02 02A
303 02 00 05	4.774,50	-	-	-	-	-	-	-	4.774,50	-	303 02 00 05
303 02 00 05 02A	4.774,50	-	-	-	-	-	-	-	4.774,50	-	303 02 00 05 02A
401	-	8.543,72	619.396,15	612.678,67	55.027,24	61.556,58	674.423,39	674.235,25	-	8.355,58	401
401 01	-	8.543,72	619.396,15	612.678,67	55.027,24	61.556,58	674.423,39	674.235,25	-	8.355,58	401 01
401 01 00	-	8.543,72	619.396,15	612.678,67	55.027,24	61.556,58	674.423,39	674.235,25	-	8.355,58	401 01 00
401 01 00 02A	-	8.543,72	619.396,15	612.678,67	55.027,24	61.556,58	674.423,39	674.235,25	-	8.355,58	401 01 00 02A
401 01 00 02A 650301	-	1.271,02	90.266,68	88.995,66	7.068,99	7.068,99	97.335,67	96.064,65	-	-	401 01 00 02A 650301
401 01 00 02A 650301 200102	-	-	7.108,12	7.108,12	1.879,87	1.879,87	8.987,99	8.987,99	-	-	401 01 00 02A 650301 200102
401 01 00 02A 650301 200103	-	1.271,02	44.960,21	43.689,19	-	-	44.960,21	43.689,19	-	-	401 01 00 02A 650301 200103
401 01 00 02A 650301 200104	-	-	523,26	523,26	634,40	634,40	1.157,66	1.157,66	-	-	401 01 00 02A 650301 200104
401 01 00 02A 650301 200109	-	-	2.689,38	2.689,38	4.554,72	4.554,72	7.244,10	7.244,10	-	-	401 01 00 02A 650301 200109
401 01 00 02A 650301 200130	-	-	24.985,71	24.985,71	-	-	24.985,71	24.985,71	-	-	401 01 00 02A 650301 200130
401 01 00 02A 650301 203030	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	401 01 00 02A 650301 203030
401 01 00 02A 650302	-	-	225.559,92	225.559,92	12.445,13	13.445,13	238.005,05	239.005,05	-	1.000,00	401 01 00 02A 650302
401 01 00 02A 650302 200101	-	-	1.087,20	1.087,20	-	-	1.087,20	1.087,20	-	-	401 01 00 02A 650302 200101
401 01 00 02A 650302 200102	-	-	5.457,17	5.457,17	1.526,03	1.526,03	6.983,20	6.983,20	-	-	401 01 00 02A 650302 200102
401 01 00 02A 650302 200103	-	-	61.356,04	61.356,04	-	-	61.356,04	61.356,04	-	-	401 01 00 02A 650302 200103
401 01 00 02A 650302 200104	-	-	12.692,18	12.692,18	-	-	12.692,18	12.692,18	-	-	401 01 00 02A 650302 200104
401 01 00 02A 650302 200105	-	-	4.355,33	4.355,33	-	-	4.355,33	4.355,33	-	-	401 01 00 02A 650302 200105
401 01 00 02A 650302 200108	-	-	1.769,97	1.769,97	941,88	941,88	2.711,85	2.711,85	-	-	401 01 00 02A 650302 200108
401 01 00 02A 650302 200109	-	-	28.268,17	26.268,17	6.677,22	7.677,22	32.945,39	33.945,39	-	1.000,00	401 01 00 02A 650302 200109
401 01 00 02A 650302 200130	-	-	42.569,36	42.569,36	3.300,00	3.300,00	45.869,36	45.869,36	-	-	401 01 00 02A 650302 200130
401 01 00 02A 650302 2002	-	-	55.004,50	55.004,50	-	-	55.004,50	55.004,50	-	-	401 01 00 02A 650302 2002
401 01 00 02A 650302 203030	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	401 01 00 02A 650302 203030
401 01 00 02A 650401	-	7.272,70	303.569,55	298.123,09	35.513,12	41.042,46	339.082,67	339.165,55	-	7.355,58	401 01 00 02A 650401
401 01 00 02A 650401 200101	-	-	6.066,80	6.066,80	1.479,79	2.784,92	7.546,59	8.851,72	-	1.305,13	401 01 00 02A 650401 200101
401 01 00 02A 650401 200102	-	-	5.367,83	5.367,83	1.623,99	1.623,99	6.991,82	6.991,82	-	-	401 01 00 02A 650401 200102
401 01 00 02A 650401 200103	-	3.588,80	96.053,07	92.464,27	704,99	704,99	96.758,06	93.169,26	-	-	401 01 00 02A 650401 200103
401 01 00 02A 650401 200104	-	-	9.892,41	9.892,41	1.245,83	1.245,83	11.138,24	11.138,24	-	-	401 01 00 02A 650401 200104
401 01 00 02A 650401 200105	-	1.380,27	13.083,26	13.494,23	1.791,24	1.791,24	14.874,50	15.293,68	-	1.799,45	401 01 00 02A 650401 200105
401 01 00 02A 650401 200108	-	0,02	14.707,72	14.707,70	-	-	14.707,72	14.707,70	-	-	401 01 00 02A 650401 200108
401 01 00 02A 650401 200109	-	1.613,70	58.112,54	57.533,84	5.803,50	5.768,50	64.916,04	63.302,34	-	-	401 01 00 02A 650401 200109
401 01 00 02A 650401 200130	-	689,91	73.693,48	73.003,57	2.262,70	2.313,70	75.956,18	75.317,27	-	51,00	401 01 00 02A 650401 200130
401 01 00 02A 650401 2013	-	-	240,00	240,00	-	-	240,00	240,00	-	-	401 01 00 02A 650401 2013

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401 01 00 02A 650401 203030	-	-	25.352,44	25.352,44	20.601,08	24.811,08	45.953,52	50.153,52	-	4.200,00	401 01 00 02A 650401 203030
428	-	-	46.384,00	46.384,00	10.583,00	10.583,00	56.967,00	56.967,00	-	-	428
428 01	-	-	46.384,00	46.384,00	10.583,00	10.583,00	56.967,00	56.967,00	-	-	428 01
428 01 01	-	-	46.384,00	46.384,00	10.583,00	10.583,00	56.967,00	56.967,00	-	-	428 01 01
428 01 01 02A	-	-	46.384,00	46.384,00	10.583,00	10.583,00	56.967,00	56.967,00	-	-	428 01 01 02A
438	-	-	36.666,00	36.666,00	13.726,00	13.726,00	50.392,00	50.392,00	-	-	438
438 00	-	-	36.666,00	36.666,00	13.726,00	13.726,00	50.392,00	50.392,00	-	-	438 00
438 00 00	-	-	36.666,00	36.666,00	13.726,00	13.726,00	50.392,00	50.392,00	-	-	438 00 00
438 00 00 02A	-	-	36.666,00	36.666,00	13.726,00	13.726,00	50.392,00	50.392,00	-	-	438 00 00 02A
461	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	461
461 01	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	461 01
461 01 09	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	461 01 09
461 01 09 02A	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	2.855,00	2.855,00	-	-	461 01 09 02A
481	-	-	1.082.518,85	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	1.082.518,85	-	-	481 09
481 09 00	-	-	1.082.518,85	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	1.082.518,85	-	-	481 09 00 02A
602	-	-	141.066,44	124.727,58	54.267,67	-	195.334,11	124.727,58	70.606,53	-	602
602 02	-	-	64.659,16	58.914,86	35.256,42	-	99.915,58	58.914,86	41.000,72	-	602 02
602 02 00	-	-	64.659,16	58.914,86	35.256,42	-	99.915,58	58.914,86	41.000,72	-	602 02 00
602 02 00 02A	-	-	64.659,16	58.914,86	35.256,42	-	99.915,58	58.914,86	41.000,72	-	602 02 00 02A
602 02 00 02A 650301	-	-	31.206,39	31.206,39	16.840,00	-	48.046,39	31.206,39	16.840,00	-	602 02 00 02A 650301
602 02 00 02A 650301 200103	-	-	31.206,39	31.206,39	16.840,00	-	48.046,39	31.206,39	16.840,00	-	602 02 00 02A 650301 200103
602 02 00 02A 650302	-	-	13.606,48	13.606,48	12.630,00	-	26.236,48	13.606,48	12.630,00	-	602 02 00 02A 650302
602 02 00 02A 650302 200103	-	-	13.606,48	13.606,48	12.630,00	-	26.236,48	13.606,48	12.630,00	-	602 02 00 02A 650302 200103
602 02 00 02A 650401	-	-	19.846,29	14.101,99	5.786,42	-	25.632,71	14.101,99	11.530,72	-	602 02 00 02A 650401
602 02 00 02A 650401 200103	-	-	2.360,40	2.360,40	4.210,00	-	6.570,40	2.360,40	4.210,00	-	602 02 00 02A 650401 200103
602 02 00 02A 650401 200105	-	-	17.485,89	11.741,59	1.576,42	-	19.062,31	11.741,59	7.320,72	-	602 02 00 02A 650401 200105
602 08	-	-	76.407,28	65.812,72	19.011,25	-	95.418,53	65.812,72	29.605,81	-	602 08
602 08 00	-	-	76.407,28	65.812,72	19.011,25	-	95.418,53	65.812,72	29.605,81	-	602 08 00
602 08 00 02A	-	-	76.407,28	65.812,72	19.011,25	-	95.418,53	65.812,72	29.605,81	-	602 08 00 02A
602 08 00 02A 650301	-	-	10.971,42	8.347,02	6.434,59	-	17.406,01	8.347,02	9.058,99	-	602 08 00 02A 650301
602 08 00 02A 650301 200101	-	-	922,25	922,25	-	-	922,25	922,25	-	-	602 08 00 02A 650301 200101
602 08 00 02A 650301 200102	-	-	7.115,85	4.491,45	1.879,87	-	8.995,72	4.491,45	4.504,27	-	602 08 00 02A 650301 200102
602 08 00 02A 650301 200105	-	-	2.640,76	2.640,76	4.554,72	-	7.195,48	2.640,76	4.554,72	-	602 08 00 02A 650301 200105
602 08 00 02A 650302	-	-	292,56	292,56	-	-	292,56	292,56	-	-	602 08 00 02A 650302
602 08 00 02A 650302 200101	-	-	28.814,69	25.070,65	5.298,25	-	34.112,94	25.070,65	9.042,29	-	602 08 00 02A 650302 200101
602 08 00 02A 650302 200102	-	-	1.087,20	1.087,20	-	-	1.087,20	1.087,20	-	-	602 08 00 02A 650302 200102
602 08 00 02A 650302 200109	-	-	7.602,85	5.942,61	1.526,03	-	9.128,88	5.942,61	3.186,27	-	602 08 00 02A 650302 200109
602 08 00 02A 650302 200130	-	-	13.893,33	11.809,53	3.772,22	-	17.665,55	11.809,53	5.856,02	-	602 08 00 02A 650302 200130
602 08 00 02A 650302 2002	-	-	4.178,31	4.178,31	-	-	4.178,31	4.178,31	-	-	602 08 00 02A 650302 2002
602 08 00 02A 650401	-	-	2.053,00	2.053,00	-	-	2.053,00	2.053,00	-	-	602 08 00 02A 650401
602 08 00 02A 650401 200101	-	-	36.576,16	32.350,04	7.278,41	-	43.854,57	32.350,04	11.504,53	-	602 08 00 02A 650401 200101
602 08 00 02A 650401 200102	-	-	6.066,80	6.066,80	2.784,92	-	8.851,72	6.066,80	2.784,92	-	602 08 00 02A 650401 200102
602 08 00 02A 650401 200102	-	-	3.214,41	1.500,32	1.623,99	-	4.838,40	1.500,32	3.338,08	-	602 08 00 02A 650401 200102

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602 08 00 02A 650401 200109	-	-	17.276,97	15.490,94	2.818,50	-	20.095,47	15.490,94	4.604,53	-	602 08 00 02A 650401 200109
602 08 00 02A 650401 200130	-	-	6.950,48	6.224,48	51,00	-	7.001,48	6.224,48	777,00	-	602 08 00 02A 650401 200130
602 08 00 02A 650401 2002	-	-	3.067,50	3.067,50	-	-	3.067,50	3.067,50	-	-	602 08 00 02A 650401 2002
602 08 00 02A 650402	-	-	45,01	45,01	-	-	45,01	45,01	-	-	602 08 00 02A 650402
602 08 00 02A 650402 200109	-	-	45,01	45,01	-	-	45,01	45,01	-	-	602 08 00 02A 650402 200109
610	-	-	50.427,52	41.463,26	1.339,39	-	51.766,91	41.463,26	10.303,65	-	610
610 00	-	-	50.427,52	41.463,26	1.339,39	-	51.766,91	41.463,26	10.303,65	-	610 00
610 00 00	-	-	50.427,52	41.463,26	1.339,39	-	51.766,91	41.463,26	10.303,65	-	610 00 00
610 00 00 02A	-	-	50.427,52	41.463,26	1.339,39	-	51.766,91	41.463,26	10.303,65	-	610 00 00 02A
610 00 00 02A 650301	-	-	3.005,00	3.005,00	634,40	-	3.639,40	3.005,00	634,40	-	610 00 00 02A 650301
610 00 00 02A 650301 200103	-	-	2.481,74	2.481,74	-	-	2.481,74	2.481,74	-	-	610 00 00 02A 650301 200103
610 00 00 02A 650301 200104	-	-	523,26	523,26	634,40	-	1.157,66	523,26	634,40	-	610 00 00 02A 650301 200104
610 00 00 02A 650302	-	-	17.856,66	12.051,68	-	-	17.856,66	12.051,68	5.804,98	-	610 00 00 02A 650302
610 00 00 02A 650302 200103	-	-	13.247,50	9.359,16	-	-	13.247,50	9.359,16	3.888,34	-	610 00 00 02A 650302 200103
610 00 00 02A 650302 200104	-	-	4.609,16	2.692,52	-	-	4.609,16	2.692,52	1.916,64	-	610 00 00 02A 650302 200104
610 00 00 02A 650401	-	-	29.565,86	26.406,58	704,99	-	30.270,85	26.406,58	3.864,27	-	610 00 00 02A 650401
610 00 00 02A 650401 200103	-	-	23.711,28	20.552,00	704,99	-	24.416,27	20.552,00	3.864,27	-	610 00 00 02A 650401 200103
610 00 00 02A 650401 200104	-	-	5.854,58	5.854,58	-	-	5.854,58	5.854,58	-	-	610 00 00 02A 650401 200104
611	-	-	64.878,00	-	-	-	64.878,00	-	64.878,00	-	611
611 00	-	-	64.878,00	-	-	-	64.878,00	-	64.878,00	-	611 00
611 00 00	-	-	64.878,00	-	-	-	64.878,00	-	64.878,00	-	611 00 00
611 00 00 02A	-	-	64.878,00	-	-	-	64.878,00	-	64.878,00	-	611 00 00 02A
611 00 00 02A 650302	-	-	64.878,00	-	-	-	64.878,00	-	64.878,00	-	611 00 00 02A 650302
611 00 00 02A 650302 2002	-	-	64.878,00	-	-	-	64.878,00	-	64.878,00	-	611 00 00 02A 650302 2002
614	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	-	4.991,00	3.853,00	1.138,00	-	614
614 00	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	-	4.991,00	3.853,00	1.138,00	-	614 00
614 00 00	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	-	4.991,00	3.853,00	1.138,00	-	614 00 00
614 00 00 02A	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	-	4.991,00	3.853,00	1.138,00	-	614 00 00 02A
614 00 00 02A 650401	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	-	4.991,00	3.853,00	1.138,00	-	614 00 00 02A 650401
614 00 00 02A 650401 200601	-	-	4.662,00	3.853,00	329,00	-	4.991,00	3.853,00	1.138,00	-	614 00 00 02A 650401 200601
624	-	-	35.304,00	26.904,00	18.692,00	-	53.996,00	26.904,00	27.092,00	-	624
624 02	-	-	35.304,00	26.904,00	18.692,00	-	53.996,00	26.904,00	27.092,00	-	624 02
624 02 00	-	-	35.304,00	26.904,00	18.692,00	-	53.996,00	26.904,00	27.092,00	-	624 02 00
624 02 00 02A	-	-	35.304,00	26.904,00	18.692,00	-	53.996,00	26.904,00	27.092,00	-	624 02 00 02A
624 02 00 02A 650301	-	-	10.000,00	7.000,00	-	-	10.000,00	7.000,00	3.000,00	-	624 02 00 02A 650301
624 02 00 02A 650301 203030	-	-	10.000,00	7.000,00	-	-	10.000,00	7.000,00	3.000,00	-	624 02 00 02A 650301 203030
624 02 00 02A 650302	-	-	9.000,00	6.000,00	-	-	9.000,00	6.000,00	3.000,00	-	624 02 00 02A 650302
624 02 00 02A 650302 203030	-	-	9.000,00	6.000,00	-	-	9.000,00	6.000,00	3.000,00	-	624 02 00 02A 650302 203030
624 02 00 02A 650401	-	-	16.304,00	13.904,00	18.692,00	-	34.996,00	13.904,00	21.092,00	-	624 02 00 02A 650401
624 02 00 02A 650401 203030	-	-	16.304,00	13.904,00	18.692,00	-	34.996,00	13.904,00	21.092,00	-	624 02 00 02A 650401 203030
626	-	-	16.477,67	13.099,64	941,88	-	17.419,55	13.099,64	4.319,91	-	626
626 00	-	-	16.477,67	13.099,64	941,88	-	17.419,55	13.099,64	4.319,91	-	626 00
626 00 00	-	-	16.477,67	13.099,64	941,88	-	17.419,55	13.099,64	4.319,91	-	626 00 00
626 00 00 02A	-	-	16.477,67	13.099,64	941,88	-	17.419,55	13.099,64	4.319,91	-	626 00 00 02A
626 00 00 02A 650302	-	-	1.769,97	900,07	941,88	-	2.711,85	900,07	1.811,78	-	626 00 00 02A 650302

Cont	Solid inceptuan		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
626 00 00 02A 650302 200108	-	-	1.769,97	900,07	941,88	-	2.711,85	900,07	1.811,78	-	626 00 00 02A 650302 200108
626 00 00 02A 650401	-	-	14.707,70	12.199,57	-	-	14.707,70	12.199,57	2.508,13	-	626 00 00 02A 650401
626 00 00 02A 650401 200108	-	-	14.707,70	12.199,57	-	-	14.707,70	12.199,57	2.508,13	-	626 00 00 02A 650401 200108
628	-	-	184.118,79	137.804,84	18.973,61	-	203.092,40	137.804,84	65.287,56	-	628
628 00	-	-	184.118,79	137.804,84	18.973,61	-	203.092,40	137.804,84	65.287,56	-	628 00
628 00 00	-	-	184.118,79	137.804,84	18.973,61	-	203.092,40	137.804,84	65.287,56	-	628 00 00
628 00 00 02A	-	-	184.118,79	137.804,84	18.973,61	-	203.092,40	137.804,84	65.287,56	-	628 00 00 02A
628 00 00 02A 650301	-	-	13.704,70	13.704,70	-	-	13.704,70	13.704,70	-	-	628 00 00 02A 650301
628 00 00 02A 650301 200130	-	-	13.704,70	13.704,70	-	-	13.704,70	13.704,70	-	-	628 00 00 02A 650301 200130
628 00 00 02A 650302	-	-	47.047,53	29.573,51	7.205,00	-	54.252,53	29.573,51	24.679,02	-	628 00 00 02A 650302
628 00 00 02A 650302 200104	-	-	8.083,02	5.388,68	-	-	8.083,02	5.388,68	2.694,34	-	628 00 00 02A 650302 200104
628 00 00 02A 650302 200109	-	-	12.423,46	1.400,00	3.905,00	-	16.328,46	1.400,00	14.928,46	-	628 00 00 02A 650302 200109
628 00 00 02A 650302 200130	-	-	20.541,05	16.784,83	3.300,00	-	23.841,05	16.784,83	7.056,22	-	628 00 00 02A 650302 200130
628 00 00 02A 650302 203030	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	628 00 00 02A 650302 203030
628 00 00 02A 650401	-	-	123.366,56	94.526,63	11.768,61	-	135.135,17	94.526,63	40.608,54	-	628 00 00 02A 650401
628 00 00 02A 650401 200104	-	-	4.037,83	4.037,83	1.245,83	-	5.283,66	4.037,83	1.245,83	-	628 00 00 02A 650401 200104
628 00 00 02A 650401 200109	-	-	40.596,78	25.401,78	2.950,00	-	43.546,78	25.401,78	18.145,00	-	628 00 00 02A 650401 200109
628 00 00 02A 650401 200130	-	-	66.578,51	52.933,58	1.463,70	-	68.042,21	52.933,58	15.108,63	-	628 00 00 02A 650401 200130
628 00 00 02A 650401 203030	-	-	3.105,00	3.105,00	-	-	3.105,00	3.105,00	-	-	628 00 00 02A 650401 203030
629	-	-	9.048,44	9.048,44	6.109,08	-	15.157,52	9.048,44	6.109,08	-	629
629 01	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	-	56.967,00	35.347,00	21.620,00	-	629 01
629 01 00	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	-	56.967,00	35.347,00	21.620,00	-	629 01 00
629 01 00 01	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	-	56.967,00	35.347,00	21.620,00	-	629 01 00 01
629 01 00 01 02A	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	-	56.967,00	35.347,00	21.620,00	-	629 01 00 01 02A
629 01 00 01 02A 650302	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	-	56.967,00	35.347,00	21.620,00	-	629 01 00 01 02A 650302
629 01 00 01 02A 650302 100205	-	-	46.384,00	35.347,00	10.583,00	-	56.967,00	35.347,00	21.620,00	-	629 01 00 01 02A 650302 100205
677	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	-	51.415,00	29.956,00	21.459,00	-	677
677 00	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	-	51.415,00	29.956,00	21.459,00	-	677 00
677 00 00	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	-	51.415,00	29.956,00	21.459,00	-	677 00 00
677 00 00 02A	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	-	51.415,00	29.956,00	21.459,00	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A 650401	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	-	51.415,00	29.956,00	21.459,00	-	677 00 00 02A 650401
677 00 00 02A 650401 570201	-	-	37.689,00	29.956,00	13.726,00	-	51.415,00	29.956,00	21.459,00	-	677 00 00 02A 650401 570201
770	-	-	20.620,27	749.381,69	-	-	79.665,24	20.620,27	829.046,93	-	770
770 00	-	-	20.620,27	749.381,69	-	-	79.665,24	20.620,27	829.046,93	-	770 00
770 00 00	-	-	20.620,27	749.381,69	-	-	79.665,24	20.620,27	829.046,93	-	770 00 00
770 00 00 02A	-	-	20.620,27	749.381,69	-	-	79.665,24	20.620,27	829.046,93	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A 650301	-	-	-	90.266,68	-	-	7.066,99	-	97.335,67	-	770 00 00 02A 650301
770 00 00 02A 650301 200102	-	-	-	7.108,12	-	-	1.879,87	-	8.987,99	-	770 00 00 02A 650301 200102
770 00 00 02A 650301 200103	-	-	-	44.960,21	-	-	-	-	44.960,21	-	770 00 00 02A 650301 200103
770 00 00 02A 650301 200104	-	-	-	523,26	-	-	634,40	-	1.157,66	-	770 00 00 02A 650301 200104
770 00 00 02A 650301 200109	-	-	-	2.689,38	-	-	4.554,72	-	7.244,10	-	770 00 00 02A 650301 200109
770 00 00 02A 650301 200130	-	-	-	24.985,71	-	-	-	-	24.985,71	-	770 00 00 02A 650301 200130
770 00 00 02A 650301 203030	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	770 00 00 02A 650301 203030
770 00 00 02A 650302	-	-	14.994,00	301.931,92	-	-	23.028,13	14.994,00	324.960,05	-	770 00 00 02A 650302

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 650302 100205	-	-	-	46.384,00	-	10.583,00	-	56.967,00	-	56.967,00	770 00 00 02A 650302 100205
770 00 00 02A 650302 200101	-	-	-	1.087,20	-	-	-	1.087,20	-	1.087,20	770 00 00 02A 650302 200101
770 00 00 02A 650302 200102	-	-	-	5.457,17	-	1.526,03	-	6.983,20	-	6.983,20	770 00 00 02A 650302 200102
770 00 00 02A 650302 200103	-	-	-	61.356,04	-	-	-	61.356,04	-	61.356,04	770 00 00 02A 650302 200103
770 00 00 02A 650302 200104	-	-	-	12.692,18	-	-	-	12.692,18	-	12.692,18	770 00 00 02A 650302 200104
770 00 00 02A 650302 200105	-	-	-	4.355,33	-	-	-	4.355,33	-	4.355,33	770 00 00 02A 650302 200105
770 00 00 02A 650302 200108	-	-	-	1.769,97	-	-	-	2.711,85	-	2.711,85	770 00 00 02A 650302 200108
770 00 00 02A 650302 200109	-	-	-	26.268,17	-	-	-	32.945,39	-	32.945,39	770 00 00 02A 650302 200109
770 00 00 02A 650302 200130	-	-	-	42.569,36	-	-	-	45.869,36	-	45.869,36	770 00 00 02A 650302 200130
770 00 00 02A 650302 2002	-	-	-	14.994,00	-	-	-	14.994,00	-	14.994,00	770 00 00 02A 650302 2002
770 00 00 02A 650302 203030	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	770 00 00 02A 650302 203030
770 00 00 02A 650401	-	-	-	5.626,27	-	-	-	406.751,21	-	401.124,94	770 00 00 02A 650401
770 00 00 02A 650401 200101	-	-	-	6.066,80	-	-	-	7.546,59	-	7.546,59	770 00 00 02A 650401 200101
770 00 00 02A 650401 200102	-	-	-	5.367,93	-	-	-	6.991,82	-	6.991,82	770 00 00 02A 650401 200102
770 00 00 02A 650401 200103	-	-	-	96.053,07	-	-	-	96.758,06	-	96.758,06	770 00 00 02A 650401 200103
770 00 00 02A 650401 200104	-	-	-	9.892,41	-	-	-	11.138,24	-	11.138,24	770 00 00 02A 650401 200104
770 00 00 02A 650401 200105	-	-	-	13.083,26	-	-	-	14.874,50	-	14.874,50	770 00 00 02A 650401 200105
770 00 00 02A 650401 200108	-	-	-	14.707,72	-	-	-	14.707,72	-	14.707,72	770 00 00 02A 650401 200108
770 00 00 02A 650401 200109	-	-	-	59.112,54	-	-	-	64.916,04	-	64.916,04	770 00 00 02A 650401 200109
770 00 00 02A 650401 200130	-	-	-	84.946,02	-	-	-	87.208,72	-	81.582,45	770 00 00 02A 650401 200130
770 00 00 02A 650401 200601	-	-	-	5.626,27	-	-	-	4.991,00	-	4.991,00	770 00 00 02A 650401 200601
770 00 00 02A 650401 2013	-	-	-	3.105,00	-	-	-	3.105,00	-	3.105,00	770 00 00 02A 650401 2013
770 00 00 02A 650401 203030	-	-	-	25.352,44	-	-	-	45.953,52	-	45.953,52	770 00 00 02A 650401 203030
770 00 00 02A 650401 570201	-	-	-	37.689,00	-	-	-	51.415,00	-	51.415,00	770 00 00 02A 650401 570201
770 00 00 02A 650401 850101	-	-	-	-2.855,00	-	-	-	-2.855,00	-	-2.855,00	770 00 00 02A 650401 850101
TOTAL	2.533.897,85	2.533.897,85	4.154.762,93	4.154.762,93	220.597,49	220.597,49	4.375.360,42	4.375.360,42	2.310.093,80	2.310.093,80	TOTAL

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



Judetul Harghita
Sc. Aprily Lajos Praid

Situatia activelor fixe amortizabile - Cresteri
la data de: 31.12.2024

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la:		Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		31.12			Total din care:	Diferente din reevaluare*)	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	02	x	x	x	x					
ACTIVE FIXE NECORPORALE	03	x	x							
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	04	x	x	25.957,09						
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	05	x	x	25.957,09						
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (02+ 03+ 04)	07	x	x	x	x					
ACTIVE FIXE CORPORALE	08	x	x							
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	09	x	x							
Construcții (ct.212) (09+ 10+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:	10	x	x							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	11	x	x							
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	12	x	x							
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	13	x	x							
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	14	x	x							
- tunele (ct.2120401)	15	x	x							
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	16	x	x							
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	16.1	x	x							
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	17	x	x	108.589,46						
- locuinte ANL	18	x	x	251.057,75						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	19	x	x	359.647,21						
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	20	x	x	385.604,3						
TOTAL (07+ 08+ 17+ 18)										
TOTAL ACTIVE FIXE (05+ 19)										

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



Situatia activelor fixe amortizabile - Reduceri
la data de: 31.12.2024

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pt. depreciere)					Valoarea contabila neta, din care:			
		Total din care: 10=11+12+13+14+15+16	diferente din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembri. si casari	transfer/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Propr. privata a institutiei publice				
		11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23					
A	B																			
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02																			
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03																			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	25.957,09	25.957,09																	
TOTAL (02+03+04)	05	25.957,09	25.957,09																	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x																	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07																			
Construcții (ct.212) (09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:	08																			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarete si viaducte si tunele (ct.2120101)	09																			
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10																			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11																			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12																			
- tunele (ct.2120401)	13																			
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14																			
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15																			
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16																			
- locuinte ANL	16.1																			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	108.589,46	108.589,46																	

Situatia activelor fixe neamortizabile - Reduceri
la data de: 31.12.2024

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile					Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102	
		Total din care:	reevaluare**)	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000		Domeniul privat al UAT ct.1040101
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20 +21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02								x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	03								x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (02+ 03)	04								x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x		x						
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06								x						
Terenuri (ct.2110100)	07								x						
Constructii (ct.212) (09+ 10+ 11 + 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:	08								x						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09								x						
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10								x						
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11								x						
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12								x						
- tunele (ct.2120401)	13								x						

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:	reevaluare**)	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1010000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5+11+17+18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14								x						
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15								x						
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16								x						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								x						
Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								x						
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19								x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20								x		x				
TOTAL (06+ 07+ 08+ 17+ 18+ 19+ 20)	21								x						
TOTAL ACTIVE FIXE (04+ 21)	22														

Ordonator de credite



Conducator compartiment financiar



Situatia activelor fixe neamortizabile - Reduceri
la data de: 31.12.2024

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Valoarea activelor fixe neamortizabile						Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102	
		Total din care: 11+12+13+ 14+15+16	reevaluare**)	dezmembrati	transferuri	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000		Domeniul privat al UAT ct.1040101
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20 +21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02									x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	03								x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (02+ 03)	04		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x							x						
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06								x						
Terenuri (ct.2110100)	07								x						
Constructii (ct.212) (09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:	08								x						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09								x						
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10								x						
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11								x						
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12								x						
- tunele (ct.2120401)	13								x						

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Sold la starsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:	reevaluare**)	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20 +21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14							x							
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15							x							
- alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	16							x							
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17							x							
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18							x							
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19							x	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20							x		x					
TOTAL (06+ 07+ 08+ 17+ 18+ 19+ 20)	21							x							
TOTAL ACTIVE FIXE (04+ 21)	22														

Ordonator de credite



Conducator compartiment financiar



**Situatia activelor si datoriilor
la data de: 31.12.2024**

cod 18

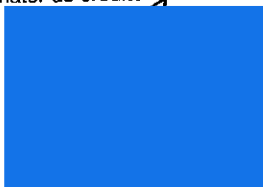
- lei -

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+ 5160301+ 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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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 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

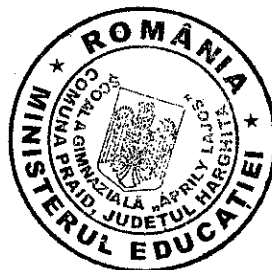
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile 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 reclasificarea 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
		310	x	x
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	311	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri primite			
	Datorii 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		
	- Institutii 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		
	Datorii 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	8.544	8.356
	- Societati nefinanciare (S11)	321	8.544	8.356
	- Institutii 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 creditele 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		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	332		
	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		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ 4620209)	334		
	Total (331+ 332+ 332.1+ 333+ 334)	335		

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
	- 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)	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
	- 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)	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 de credite



Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 65.02 - Invatamant

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00				1.025.000	808.427	808.427	808.427		699.860
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF				1.025.000	808.427	808.427	808.427		699.860
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01				1.025.000	811.282	811.282	811.282		699.860
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10				60.600	56.967	56.967	56.967		56.967
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02				60.600	56.967	56.967	56.967		56.967
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05				60.600	56.967	56.967	56.967		56.967
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20				909.400	702.900	702.900	702.900		591.478
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01				757.000	553.851	553.851	553.851		438.229
Furnituri de birou	20.01.01				21.000	8.634	8.634	8.634		10.861
Materiale pentru curatenie	20.01.02				23.000	22.963	22.963	22.963		22.963
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03				224.000	203.074	203.074	203.074		120.999
Apa, canal si salubritate	20.01.04				33.000	24.988	24.988	24.988		24.988
Carburanti si lubrifianti	20.01.05				21.000	19.230	19.230	19.230		19.062
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08				30.000	17.420	17.420	17.420		17.420
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				155.000	105.105	105.105	105.105		104.876
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				250.000	152.437	152.437	152.437		117.060
Reparatii curente	20.02				70.000	69.999	69.999	69.999		69.999
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06				5.000	4.991	4.991	4.991		4.991
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01				5.000	4.991	4.991	4.991		4.991
Pregatire profesionala	20.13				5.000	3.105	3.105	3.105		3.105
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30				72.400	70.954	70.954	70.954		75.154
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30				72.400	70.954	70.954	70.954		75.154
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57				55.000	51.415	51.415	51.415		51.415
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02				55.000	51.415	51.415	51.415		51.415
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01				55.000	51.415	51.415	51.415		51.415
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		

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



Județul Harghita
Sc. Aprily Lajos Praid

CONTUL DE EXECUTIE A BUEGTELUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

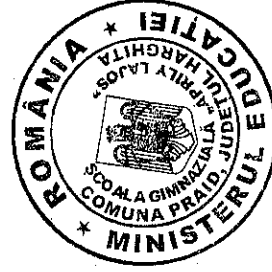
la data de 31.12.2024

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capitol 65.02.03.01 - Invatamant prescolar	B									
A										
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			125.000	125.000	97.336	97.336	97.336		92.796
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			125.000	125.000	97.336	97.336	97.336		92.796
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			125.000	125.000	97.336	97.336	97.336		92.796
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			115.000	115.000	87.336	87.336	87.336		82.796
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			2.000	2.000					922
Furnituri de birou	20.01.01			9.000	9.000	8.988	8.988	8.988		8.996
Materiale pentru curatenie	20.01.02			48.000	48.000	44.960	44.960	44.960		50.528
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			7.000	7.000	1.158	1.158	1.158		1.158
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5.000	5.000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			16.000	16.000	7.244	7.244	7.244		7.195
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			28.000	28.000	24.986	24.986	24.986		13.997
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



Judetul Harghita
Sc. Aprily Lejos Praid

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugutare	Legale			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capitol 65.02.03.02 - Invatamant primar										
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00				424.600	309.965	309.965	309.965		266.015
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF				424.600	309.965	309.965	309.965		266.015
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01				424.600	309.965	309.965	309.965		266.015
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10				60.600	56.967	56.967	56.967		56.967
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02				60.600	56.967	56.967	56.967		56.967
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05				60.600	56.967	56.967	56.967		56.967
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20				364.000	252.998	252.998	252.998		209.048
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01				278.000	167.999	167.999	167.999		127.117
Furnituri de birou	20.01.01				9.000	1.087	1.087	1.087		1.087
Materiale pentru curatenie	20.01.02				7.000	6.983	6.983	6.983		9.129
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03				67.000	61.356	61.356	61.356		39.484
Apa, canal si salubritate	20.01.04				13.000	12.692	12.692	12.692		12.692
Carburanti si lubrifianti	20.01.05				6.000	4.355	4.355	4.355		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08				10.000	2.712	2.712	2.712		2.712
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				67.000	32.945	32.945	32.945		33.994
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				99.000	45.869	45.869	45.869		28.019
Reparatii curente	20.02				70.000	69.999	69.999	69.999		66.931
Pregatire profesionala	20.13				1.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30				15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30				15.000	15.000	15.000	15.000		15.000

Ordonator de credite



Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Capitol 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang. leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00				475.400	401.126	401.126	401.126		341.004
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF				475.400	401.126	401.126	401.126		341.004
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01				475.400	403.981	403.981	403.981		341.004
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20				420.400	352.566	352.566	352.566		289.589
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01				364.000	298.516	298.516	298.516		228.271
Furnituri de birou	20.01.01				10.000	7.547	7.547	7.547		8.852
Materiale pentru curatenie	20.01.02				7.000	6.992	6.992	6.992		4.838
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03				109.000	96.758	96.758	96.758		30.987
Apa, canal si salubritate	20.01.04				13.000	11.138	11.138	11.138		11.138
Carburanti si lubrifianti	20.01.05				15.000	14.875	14.875	14.875		19.062
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08				15.000	14.708	14.708	14.708		14.708
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				72.000	64.916	64.916	64.916		63.642
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				123.000	81.582	81.582	81.582		75.044
Reparatii curente	20.02									3.068
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06				5.000	4.991	4.991	4.991		4.991
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01				5.000	4.991	4.991	4.991		4.991
Pregatire profesionala	20.13				4.000	3.105	3.105	3.105		3.105
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30				47.400	45.954	45.954	45.954		50.154
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30				47.400	45.954	45.954	45.954		50.154
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57				55.000	51.415	51.415	51.415		51.415
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02				55.000	51.415	51.415	51.415		51.415
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01				55.000	51.415	51.415	51.415		51.415
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		

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.12.2024

cod 03

- lei -

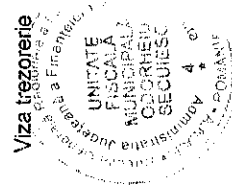
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare 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. Incasari	02															
2. Plati	03	808.427			808.427											
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	-808.427			-808.427											
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. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	-808.427			-808.427											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14															

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 activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe 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
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1		x	x			x	x						x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2		x							x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	15	-808.427			-808.427											

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar

Viza trezorerie



Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.12.2024

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asiguarari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asiguarari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asiguarari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor financiare din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii financiare din 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. Incasari	02															
2. Plati	03	808.427			808.427											
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	-808.427			-808.427											
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. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	-808.427			-808.427											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14															

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe 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
- Sume recuperate/primitive in excedentul anului precedent	14.1		x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2		x	x						x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x				x	x			x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	15	-808.427			-808.427											

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar

Viza trezorerie

