

Balanta analitica

Martie 2020

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	-	30.339.271,99	-	-	-	-	-	30.339.271,99	103
103 00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	-	30.339.271,99	-	-	-	-	-	30.339.271,99	103 00
103 00 00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	-	30.339.271,99	-	-	-	-	-	30.339.271,99	103 00 00
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	-	2.758.310,00	-	-	-	-	-	2.758.310,00	104
104 01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	-	2.758.310,00	-	-	-	-	-	2.758.310,00	104 01
104 01 01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	-	2.758.310,00	-	-	-	-	-	2.758.310,00	104 01 01
105	Rezerve din reevaluare	-	11.384,00	-	-	-	-	-	11.384,00	105
105 01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	-	249,00	-	-	-	-	-	249,00	105 01
105 01 00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	-	249,00	-	-	-	-	-	249,00	105 01 00
105 02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	-	1.643,00	-	-	-	-	-	1.643,00	105 02
105 02 00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	-	1.643,00	-	-	-	-	-	1.643,00	105 02 00
105 04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	-	9.492,00	-	-	-	-	-	9.492,00	105 04
105 04 00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	-	9.492,00	-	-	-	-	-	9.492,00	105 04 00
117	Rezultatul reportat	-	3.544.146,33	-3.622,74	-	122.374,16	1.157.789,54	-	4.579.561,71	117
117 00	Rezultatul reportat	-	3.544.146,33	-3.622,74	-	122.374,16	1.157.789,54	-	4.579.561,71	117 00
117 00 00	Rezultatul reportat	-	3.544.146,33	-3.622,74	-	122.374,16	1.157.789,54	-	4.579.561,71	117 00 00
117 00 00 01	rezultat reportat 2006	-	340.402,14	-	-	-	-	-	340.402,14	117 00 00 01
117 00 00 2	rez rep obiecte de inventar	-	193.348,96	-	-	-	-	-	193.348,96	117 00 00 2
117 00 00 21	Rez rep obiecte de inventar	-	4.179,00	-	-	-	-	-	4.179,00	117 00 00 21
117 00 00 23	Rez rep -stoc material	-	1.983,00	-	-	-	-	-	1.983,00	117 00 00 23
117 00 00 24	Rez rep- veniturii de incasat	-	28.789,00	-	-	-	-	-	28.789,00	117 00 00 24
117 00 00 25	Rez rep active in curs	-	319.584,00	-	-	-	-	-	319.584,00	117 00 00 25
117 00 00 26	rez rep valoarea neamortizata	-	49.307,73	-	-	-	-	-	49.307,73	117 00 00 26
117 00 00 27	rez rep decontari cu creditorii	8.058,00	-	-	-	-	-	8.058,00	-	117 00 00 27
117 00 00 28	rez rep 2006	202.435,77	-	-	-	-	-	202.435,77	-	117 00 00 28
117 00 00 3	Rezultatul reportat - alte influente	-	87,00	-	-	-	-	-	87,00	117 00 00 3
117 00 00 6	rez rep 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	-	3.010.308,23	-3.622,74	-	122.374,16	1.157.789,54	-	4.045.723,61	117 00 00 6
121	Rezultatul patrimonial	-	1.157.789,54	501.963,36	1.422.106,11	1.659.752,90	1.422.106,11	-	920.142,75	121
121 00	Rezultatul patrimonial	-	1.157.789,54	501.963,36	1.422.106,11	1.659.752,90	1.422.106,11	-	920.142,75	121 00

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
121 00 00	Rezultatul patrimonial	-	1.157.789,54	501.963,36	1.422.106,11	1.659.752,90	1.422.106,11	-	920.142,75	121 00 00
121 00 00 02	RZULTAT PATRIMONIAL INST. PUBL FIN INTEGR DIN BUG LOCAL	-	1.157.789,54	501.963,36	1.422.106,11	1.659.752,90	1.422.106,11	-	920.142,75	121 00 00 02
208	Alte active fixe necorporale	334.265,00	-	-	-	-	-	334.265,00	-	208
208 01	Programe informatice	6.165,00	-	-	-	-	-	6.165,00	-	208 01
208 01 00	Programe informatice	6.165,00	-	-	-	-	-	6.165,00	-	208 01 00
208 02	Alte active fixe necorporale	328.100,00	-	-	-	-	-	328.100,00	-	208 02
208 02 00	Alte active fixe necorporale	328.100,00	-	-	-	-	-	328.100,00	-	208 02 00
208 02 00 01	studii de proiectare apa zona fintina - mare	72.064,00	-	-	-	-	-	72.064,00	-	208 02 00 01
208 02 00 02	Studii de proiectare DC 139 si dc 140	97.496,00	-	-	-	-	-	97.496,00	-	208 02 00 02
208 02 00 03	Studii de proiectare DC 137 SI DC 141	62.975,00	-	-	-	-	-	62.975,00	-	208 02 00 03
208 02 00 04	Studii de fezabilitate baza sportiva	17.850,00	-	-	-	-	-	17.850,00	-	208 02 00 04
208 02 00 05	Studii de proiectare reconstruirea muzeului satesc din comuna Varsag	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	-	208 02 00 05
208 02 00 06	Studii de proiectare pentru actualizare documentatiei pentru reabilitarea Sc Gim Korosi Csoma Sandor	57.715,00	-	-	-	-	-	57.715,00	-	208 02 00 06
211	Terenuri si amenajari la terenuri	3.356.390,00	-	-	-	-	-	3.356.390,00	-	211
211 01	Terenuri	3.356.385,00	-	-	-	-	-	3.356.385,00	-	211 01
211 01 00	Terenuri	3.356.385,00	-	-	-	-	-	3.356.385,00	-	211 01 00
211 02	Amenajari la terenuri	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-	211 02
211 02 00	Amenajari la terenuri	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-	211 02 00
212	Constructii	29.776.501,99	-	-	-	-	-	29.776.501,99	-	212
212 01	constructii- Drumuri industriale si agricole	16.466.290,00	-	-	-	-	-	16.466.290,00	-	212 01
212 01 01	Constructii- Drumuri Publice	19.126.867,00	-	-	-	-	-	19.126.867,00	-	212 01 01
212 01 02	constructii- Drumuri industriale si agricole	-2.660.577,00	-	-	-	-	-	-2.660.577,00	-	212 01 02
212 09	Constructii- Alte Active Fixe Incadrate in Grupa Constructii	13.310.211,99	-	-	-	-	-	13.310.211,99	-	212 09
212 09 01	Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii	13.310.211,99	-	-	-	-	-	13.310.211,99	-	212 09 01
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1.211.100,72	-	-	-	-	-	1.211.100,72	-	213
213 01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	743.282,01	-	-	-	-	-	743.282,01	-	213 01
213 01 00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	743.282,01	-	-	-	-	-	743.282,01	-	213 01 00
213 02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	196.655,60	-	-	-	-	-	196.655,60	-	213 02
213 02 00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	196.655,60	-	-	-	-	-	196.655,60	-	213 02 00
213 03	Mijloace de transport	271.163,11	-	-	-	-	-	271.163,11	-	213 03
213 03 00	Mijloace de transport	271.163,11	-	-	-	-	-	271.163,11	-	213 03 00
213 03 00 01	Mijloace de transport primaria	104.048,21	-	-	-	-	-	104.048,21	-	213 03 00 01
213 03 00 02	Mijloace de transport Apa	33.121,27	-	-	-	-	-	33.121,27	-	213 03 00 02
213 03 00 03	Mijloace de transport SVSU	271.343,64	-	-	-	-	-	271.343,64	-	213 03 00 03
213 03 00 04	Mijloace de transport AUTOUTILITARA CU PLATFORMA VOLKSWAGEN SVSU	133.993,99	-	-	-	-	-	133.993,99	-	213 03 00 04
213 03 00 05	Mijloace de transport BULDOEXCAVATOR TEREX TLB990	-271.344,00	-	-	-	-	-	-271.344,00	-	213 03 00 05

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	193.972,85	-	-	-	-	-	193.972,85	-	214
214 00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	193.972,85	-	-	-	-	-	193.972,85	-	214 00
214 00 00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	193.972,85	-	-	-	-	-	193.972,85	-	214 00 00
231	Active fixe corporale in curs de executie	2.837.979,30	-	31.232,30	-	39.579,29	-	2.877.558,59	-	231
231 00	Active fixe corporale in curs de executie	2.837.979,30	-	31.232,30	-	39.579,29	-	2.877.558,59	-	231 00
231 00 00	Active fixe corporale in curs de executie	2.837.979,30	-	31.232,30	-	39.579,29	-	2.877.558,59	-	231 00 00
231 00 00 13	Extinderea si eficientizarea iluminatului public in comuna Varsag	827.917,67	-	-	-	5.371,99	-	833.289,66	-	231 00 00 13
231 00 00 14	Sistem alimentare cu apa in comuna Varsag- zona Fantana Mare- jud. Harghita	179.049,62	-	-	-	-	-	179.049,62	-	231 00 00 14
231 00 00 18	Expertizarea, consolidarea si reabilitarea cladirii la Scoala Gimnaziala Korosi Csoma Sandor	1.831.012,01	-	31.232,30	-	34.207,30	-	1.865.219,31	-	231 00 00 18
233	Active fixe necorporale in curs de executie	220.787,26	-	-	-	-	-	220.787,26	-	233
233 00	Active fixe necorporale in curs de executie	220.787,26	-	-	-	-	-	220.787,26	-	233 00
233 00 00	Active fixe necorporale in curs de executie	220.787,26	-	-	-	-	-	220.787,26	-	233 00 00
233 00 00 01	Active fixe necorporale in curs de executie CASA SANATATI	47.988,00	-	-	-	-	-	47.988,00	-	233 00 00 01
233 00 00 02	Active fixe necorporale in curs de executie CAMIN CULTURAL	3.800,00	-	-	-	-	-	3.800,00	-	233 00 00 02
233 00 00 03	Active fixe necorporale in curs de executie RECONSTR. MUZEULUI SATESC	8.452,46	-	-	-	-	-	8.452,46	-	233 00 00 03
233 00 00 04	Active fixe necorporale in curs de executie DC 137	99.960,00	-	-	-	-	-	99.960,00	-	233 00 00 04
233 00 00 05	Active fixe necorporale in curs de executie PUG	41.999,00	-	-	-	-	-	41.999,00	-	233 00 00 05
233 00 00 06	Active fixe necorporale in curs de executie EFICIENTIZAREA CT SI INSTALARE SOLAR	18.587,80	-	-	-	-	-	18.587,80	-	233 00 00 06
260	Titluri de participare	2.151,00	-	-	-	-	-	2.151,00	-	260
260 02	Titluri de participare necotate	2.151,00	-	-	-	-	-	2.151,00	-	260 02
260 02 00	Titluri de participare necotate	2.151,00	-	-	-	-	-	2.151,00	-	260 02 00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	-	334.265,00	-	-	-	-	-	334.265,00	280
280 08	Amortizarea altor active fixe necorporale	-	334.265,00	-	-	-	-	-	334.265,00	280 08
280 08 01	Amortizarea programelor informatice	-	6.165,00	-	-	-	-	-	6.165,00	280 08 01
280 08 09	Amortizarea altor active fixe necorporale	-	328.100,00	-	-	-	-	-	328.100,00	280 08 09
281	Amortizari privind activele fixe corporale	-	816.469,00	-	-	52.551,00	-	-	869.020,00	281
281 02	Amortizarea constructiilor	-	208,00	-	-	312,00	-	-	520,00	281 02
281 02 02	Amortizarea constructiilor - drumuri industriale si agricole	-	-1.004,00	-	-	-	-	-	-1.004,00	281 02 02
281 02 08	Amortizarea constructiilor - alte active fixeincadratein grupa constructii	-	1.212,00	-	-	312,00	-	-	1.524,00	281 02 08
281 03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	-	681.252,00	-	-	48.963,00	-	-	730.215,00	281 03

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
281 03 01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	-	333.044,00	-	36.552,00	-	36.552,00	-	369.596,00	281 03 01
281 03 02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	-	191.674,00	-	1.242,00	-	1.242,00	-	192.916,00	281 03 02
281 03 03	Amortizarea mijloacelor de transport	-	156.534,00	-	11.169,00	-	11.169,00	-	167.703,00	281 03 03
281 04	Amortizarea mobilierului, aparatului birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	-	135.009,00	-	3.276,00	-	3.276,00	-	138.285,00	281 04
281 04 00	Amortizarea mobilierului, aparatului birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	-	135.009,00	-	3.276,00	-	3.276,00	-	138.285,00	281 04 00
302	Materiale consumabile	31.917,06	-	2.305,21	1.078,39	4.142,14	1.078,39	34.980,81	-	302
302 08	Alte materiale consumabile	31.917,06	-	2.305,21	1.078,39	4.142,14	1.078,39	34.980,81	-	302 08
302 08 00	Alte materiale consumabile	31.917,06	-	2.305,21	1.078,39	4.142,14	1.078,39	34.980,81	-	302 08 00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	161.052,69	-	-	-3.622,74	-	-3.622,74	164.675,43	-	303
303 02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	161.052,69	-	-	-3.622,74	-	-3.622,74	164.675,43	-	303 02
303 02 00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	161.052,69	-	-	-3.622,74	-	-3.622,74	164.675,43	-	303 02 00
401	Furnizori	-	-	39.184,03	39.184,03	72.055,11	72.055,11	-	-	401
401 01	Furnizori sub 1 an	-	-	39.184,03	39.184,03	72.055,11	72.055,11	-	-	401 01
401 01 00	Furnizori sub 1 an	-	-	39.184,03	39.184,03	72.055,11	72.055,11	-	-	401 01 00
404	Furnizori de active fixe	-	-	31.232,30	31.232,30	39.579,29	39.579,29	-	-	404
404 01	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	-	31.232,30	31.232,30	39.579,29	39.579,29	-	-	404 01
404 01 00	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	-	31.232,30	31.232,30	39.579,29	39.579,29	-	-	404 01 00
421	Personal - salarii datorate	-	61.653,00	115.307,00	108.055,00	335.292,00	336.245,00	-	62.606,00	421
421 00	Personal - salarii datorate	-	61.653,00	115.307,00	108.055,00	335.292,00	336.245,00	-	62.606,00	421 00
421 00 00	Personal - salarii datorate	-	61.653,00	115.307,00	108.055,00	335.292,00	336.245,00	-	62.606,00	421 00 00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	-	5.007,00	-	3.236,00	10.014,00	8.243,00	-	3.236,00	423
423 00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	-	5.007,00	-	3.236,00	10.014,00	8.243,00	-	3.236,00	423 00
423 00 00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	-	5.007,00	-	3.236,00	10.014,00	8.243,00	-	3.236,00	423 00 00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	-	240,00	373,00	326,00	901,00	987,00	-	326,00	427
427 01	Retineri din salarii datorate tertilor	-	240,00	373,00	326,00	901,00	987,00	-	326,00	427 01
427 01 00	Retineri din salarii datorate tertilor	-	240,00	373,00	326,00	901,00	987,00	-	326,00	427 01 00
431	Asigurari sociale	-	41.157,00	44.243,00	41.093,00	127.232,00	127.168,00	-	41.093,00	431
431 02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	-	28.030,00	29.695,00	27.827,00	86.340,00	86.137,00	-	27.827,00	431 02
431 02 00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	-	28.030,00	29.695,00	27.827,00	86.340,00	86.137,00	-	27.827,00	431 02 00
431 04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	10.716,00	11.875,00	10.805,00	33.372,00	33.461,00	-	10.805,00	431 04
431 04 00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	10.716,00	11.875,00	10.805,00	33.372,00	33.461,00	-	10.805,00	431 04 00
431 06 00	Contributia asiguratorie pentru munca	-	2.411,00	2.673,00	2.461,00	7.520,00	7.570,00	-	2.461,00	431 06 00
438	Alte datorii sociale	-	28.154,00	13.480,00	13.480,00	42.569,00	27.895,00	-	13.480,00	438
438 00	Alte datorii sociale	-	28.154,00	13.480,00	13.480,00	42.569,00	27.895,00	-	13.480,00	438 00
438 00 00	Alte datorii sociale	-	28.154,00	13.480,00	13.480,00	42.569,00	27.895,00	-	13.480,00	438 00 00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	6.474,00	6.958,00	6.491,00	20.165,00	20.182,00	-	6.491,00	444

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
444 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	6.474,00	6.958,00	6.491,00	20.165,00	20.182,00	-	6.491,00	444 00
444 00 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	6.474,00	6.958,00	6.491,00	20.165,00	20.182,00	-	6.491,00	444 00 00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	5.911,00	-	-	927,90	-	927,90	4.983,10	-	448
448 01	Alte datorii fata de buget	-	-	-	927,90	-	927,90	-	927,90	448 01
448 01 00	Alte datorii fata de buget	-	-	-	927,90	-	927,90	-	927,90	448 01 00
448 02	Alte creante privind bugetul	5.911,00	-	-	-	-	-	5.911,00	-	448 02
448 02 00	Alte creante privind bugetul	5.911,00	-	-	-	-	-	5.911,00	-	448 02 00
458 03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	577.269,00	-	-	-	-	-	577.269,00	-	458 03
458 03 01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	433.264,77	-	-	-	-	-	433.264,77	-	458 03 01
458 03 02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	144.004,23	-	-	-	-	-	144.004,23	-	458 03 02
458 05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	-	577.269,00	-	-	-	-	-	577.269,00	458 05
458 05 01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	-	433.264,77	-	-	-	-	-	433.264,77	458 05 01
458 05 02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	-	144.004,23	-	-	-	-	-	144.004,23	458 05 02
461	Debitori	-	-	927,90	927,90	927,90	927,90	-	-	461
461 01	Debitori sub 1 an	-	-	927,90	927,90	927,90	927,90	-	-	461 01
461 01 09	Debitori sub 1 an - alte creante	-	-	927,90	927,90	927,90	927,90	-	-	461 01 09
464	Creante ale bugetului local	73.592,10	-	599.298,31	655.464,13	1.422.106,11	1.030.087,06	465.611,15	-	464
464 00	Creante ale bugetului local	73.592,10	-	599.298,31	655.464,13	1.422.106,11	1.030.087,06	465.611,15	-	464 00
464 00 00	Creante ale bugetului local	73.592,10	-	599.298,31	655.464,13	1.422.106,11	1.030.087,06	465.611,15	-	464 00 00
464 00 00 1	Creante ale bugetului local	73.592,10	-	599.298,31	655.464,13	1.422.106,11	1.030.087,06	465.611,15	-	464 00 00 1
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	125.996,90	-	-	-	-	125.996,90	-	-	481
481 09	Alte decontari	125.996,90	-	-	-	-	125.996,90	-	-	481 09
481 09 00	Alte decontari	125.996,90	-	-	-	-	125.996,90	-	-	481 09 00
521	Disponibil al bugetului local	772.702,99	-	655.464,13	-	1.030.087,06	-	1.802.790,05	-	521
521 01	Disponibil al bugetului local	772.702,99	-	655.464,13	-	1.030.087,06	-	1.030.087,06	-	521 01
521 01 00	Disponibil al bugetului local	772.702,99	-	655.464,13	-	1.030.087,06	-	1.030.087,06	-	521 01 00
521 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	772.702,99	-	-	-	-	-	772.702,99	-	521 03
521 03 00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	772.702,99	-	-	-	-	-	772.702,99	-	521 03 00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	-	-	927,90	-	927,90	-	927,90	-	529

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulati		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
529 02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	-	-	927,90	-	927,90	-	927,90	-	529 02
529 02 01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	-	-	927,90	-	927,90	-	927,90	-	529 02 01
531	Casa	-	-	75.564,20	75.564,20	207.483,18	207.483,18	-	-	531
531 01	Casa in lei	-	-	75.564,20	75.564,20	207.483,18	207.483,18	-	-	531 01
531 01 01	Casa in lei	-	-	75.564,20	75.564,20	207.483,18	207.483,18	-	-	531 01 01
532	Alte valori	-	-	550,01	550,01	1.650,03	1.650,03	-	-	532
532 08	Alte valori	-	-	550,01	550,01	1.650,03	1.650,03	-	-	532 08
532 08 00	Alte valori	-	-	550,01	550,01	1.650,03	1.650,03	-	-	532 08 00
581	Viramente interne	-	-	75.014,19	75.014,19	205.833,15	205.833,15	-	-	581
581 01	Viramente interne	-	-	75.014,19	75.014,19	205.833,15	205.833,15	-	-	581 01
581 01 01	Viramente interne - activitatea operationala	-	-	75.014,19	75.014,19	205.833,15	205.833,15	-	-	581 01 01
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	-	-	2.368,06	2.368,06	2.368,06	2.368,06	-	-	602
602 02	Cheltuieli privind combustibilul	-	-	430,00	430,00	430,00	430,00	-	-	602 02
602 02 00	Cheltuieli privind combustibilul	-	-	430,00	430,00	430,00	430,00	-	-	602 02 00
602 08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	1.938,06	1.938,06	1.938,06	1.938,06	-	-	602 08
602 08 00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	1.938,06	1.938,06	1.938,06	1.938,06	-	-	602 08 00
610	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	3.951,92	14.317,13	14.317,13	14.317,13	-	-	610
610 00	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	3.951,92	14.317,13	14.317,13	14.317,13	-	-	610 00
610 00 00	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	3.951,92	14.317,13	14.317,13	14.317,13	-	-	610 00 00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	-	944,29	944,29	944,29	-	-	613
613 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	-	944,29	944,29	944,29	-	-	613 00
613 00 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	-	944,29	944,29	944,29	-	-	613 00 00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	-	-	208,00	468,00	468,00	468,00	-	-	614
614 00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	-	-	208,00	468,00	468,00	468,00	-	-	614 00
614 00 00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	-	-	208,00	468,00	468,00	468,00	-	-	614 00 00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	3.559,39	8.225,03	8.225,03	8.225,03	-	-	626
626 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	3.559,39	8.225,03	8.225,03	8.225,03	-	-	626 00
626 00 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	3.559,39	8.225,03	8.225,03	8.225,03	-	-	626 00 00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	24.927,83	33.196,82	33.196,82	33.196,82	-	-	628
628 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	24.927,83	33.196,82	33.196,82	33.196,82	-	-	628 00
628 00 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	24.927,83	33.196,82	33.196,82	33.196,82	-	-	628 00 00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	-	-	2.600,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	-	-	629
629 01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	-	-	2.600,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	-	-	629 01
629 01 00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	-	-	2.600,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	-	-	629 01 00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	111.291,00	344.488,00	344.488,00	344.488,00	-	-	641
641 00	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	111.291,00	344.488,00	344.488,00	344.488,00	-	-	641 00
641 00 00	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	111.291,00	344.488,00	344.488,00	344.488,00	-	-	641 00 00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	-	-	2.461,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	-	-	645
645 07 00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-	-	2.461,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	-	-	645 07 00
677	Ajutoare sociale	-	-	13.480,00	27.895,00	27.895,00	27.895,00	-	-	677
677 00	Ajutoare sociale	-	-	13.480,00	27.895,00	27.895,00	27.895,00	-	-	677 00
677 00 00	Ajutoare sociale	-	-	13.480,00	27.895,00	27.895,00	27.895,00	-	-	677 00 00
679	Alte cheltuieli	-	-	550,01	1.650,03	1.650,03	1.650,03	-	-	679

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
679 00	Alte cheltuieli	-	-	550.01	1.650.03	1.650.03	1.650.03	-	-	679 00
679 00 00	Alte cheltuieli	-	-	550.01	1.650.03	1.650.03	1.650.03	-	-	679 00 00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	-	-	52.551.00	52.551.00	52.551.00	52.551.00	-	-	681
681 01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	-	-	52.551.00	52.551.00	52.551.00	52.551.00	-	-	681 01
681 01 00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	-	-	52.551.00	52.551.00	52.551.00	52.551.00	-	-	681 01 00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	-	-	140.246.51	78.494.54	140.246.51	140.246.51	-	-	731
731 01	Impozit pe venit	-	-	48.00	48.00	48.00	48.00	-	-	731 01
731 01 00	Impozit pe venit	-	-	48.00	48.00	48.00	48.00	-	-	731 01 00
731 02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	-	-	140.198.51	78.446.54	140.198.51	140.198.51	-	-	731 02
731 02 00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	-	-	140.198.51	78.446.54	140.198.51	140.198.51	-	-	731 02 00
734	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	220.497.79	-6.305.29	220.497.79	220.497.79	-	-	734
734 00	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	220.497.79	-6.305.29	220.497.79	220.497.79	-	-	734 00
734 00 00	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	220.497.79	-6.305.29	220.497.79	220.497.79	-	-	734 00 00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	-	-	281.618.76	-2.329.24	281.618.76	281.618.76	-	-	735
735 02	Sume defalcate din TVA	-	-	167.100.00	-	167.100.00	167.100.00	-	-	735 02
735 02 00	Sume defalcate din TVA	-	-	167.100.00	-	167.100.00	167.100.00	-	-	735 02 00
735 05	Taxe pe servicii specifice	-	-	1.023.00	1.023.00	1.023.00	1.023.00	-	-	735 05
735 05 00	Taxe pe servicii specifice	-	-	1.023.00	1.023.00	1.023.00	1.023.00	-	-	735 05 00
735 06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	-	-	113.495.76	-3.352.24	113.495.76	113.495.76	-	-	735 06
735 06 02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	-	-	113.495.76	-3.352.24	113.495.76	113.495.76	-	-	735 06 02
750	Venituri din proprietate	-	-	19.245.43	15.167.43	19.245.43	19.245.43	-	-	750
750 02	Alte venituri din proprietate	-	-	19.245.43	15.167.43	19.245.43	19.245.43	-	-	750 02
750 02 00	Alte venituri din proprietate	-	-	19.245.43	15.167.43	19.245.43	19.245.43	-	-	750 02 00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	-	-	242.294.32	11.387.57	242.294.32	242.294.32	-	-	751
751 01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	-	-	32.529.40	373.40	32.529.40	32.529.40	-	-	751 01
751 01 00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	-	-	32.529.40	373.40	32.529.40	32.529.40	-	-	751 01 00
751 02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	-	-	26.10	13.35	26.10	26.10	-	-	751 02
751 02 00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	-	-	26.10	13.35	26.10	26.10	-	-	751 02 00
751 03	Amenzi, penalitati Si confiscari	-	-	7.039.50	7.039.50	7.039.50	7.039.50	-	-	751 03
751 03 00	Amenzi, penalitati Si confiscari	-	-	7.039.50	7.039.50	7.039.50	7.039.50	-	-	751 03 00
751 04	Diverse venituri	-	-	202.699.32	3.961.32	202.699.32	202.699.32	-	-	751 04
751 04 00	Diverse venituri	-	-	202.699.32	3.961.32	202.699.32	202.699.32	-	-	751 04 00
770	Finantarea de la buget	-	-	-	205.536.33	-	507.508.40	-	-	770
770 00	Finantarea de la buget	-	-	-	205.536.33	-	507.508.40	-	-	770 00
770 00 00	Finantarea de la buget	-	-	-	205.536.33	-	507.508.40	-	-	770 00 00
772	Venituri din subventii	-	-	518.203.30	502.883.30	518.203.30	518.203.30	-	-	772
772 01	Subventii de la bugetul de stat	-	-	518.203.30	502.883.30	518.203.30	518.203.30	-	-	772 01
772 01 00	Subventii de la bugetul de stat	-	-	518.203.30	502.883.30	518.203.30	518.203.30	-	-	772 01 00
TOTAL		39.892.083,63	39.892.083,63	3.830.456,42	3.830.456,42	7.266.740,69	7.266.740,69	41.235.386,52	41.235.386,52	TOTAL

TAMAS ERNO

VASS MARTA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Vass" or similar, written in a cursive style.

Balanta analitica

Martie 2020

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
103	-	30.339.271,99	-	-	-	-	-	-	-	30.339.271,99	103
103.00	-	30.339.271,99	-	-	-	-	-	-	-	30.339.271,99	103.00
103.00.00	-	30.339.271,99	-	-	-	-	-	-	-	30.339.271,99	103.00.00
103.00.00.02A	-	30.339.271,99	-	-	-	-	-	-	-	30.339.271,99	103.00.00.02A
104	-	2.758.310,00	-	-	-	-	-	-	-	2.758.310,00	104
104.01	-	2.758.310,00	-	-	-	-	-	-	-	2.758.310,00	104.01
104.01.01	-	2.758.310,00	-	-	-	-	-	-	-	2.758.310,00	104.01.01
104.01.01.02A	-	2.758.310,00	-	-	-	-	-	-	-	2.758.310,00	104.01.01.02A
105	-	11.384,00	-	-	-	-	-	-	-	11.384,00	105
105.01	-	249,00	-	-	-	-	-	-	-	249,00	105.01
105.01.00	-	249,00	-	-	-	-	-	-	-	249,00	105.01.00
105.01.00.02A	-	249,00	-	-	-	-	-	-	-	249,00	105.01.00.02A
105.02	-	1.643,00	-	-	-	-	-	-	-	1.643,00	105.02
105.02.00	-	1.643,00	-	-	-	-	-	-	-	1.643,00	105.02.00
105.02.00.02A	-	1.643,00	-	-	-	-	-	-	-	1.643,00	105.02.00.02A
105.04	-	9.492,00	-	-	-	-	-	-	-	9.492,00	105.04
105.04.00	-	9.492,00	-	-	-	-	-	-	-	9.492,00	105.04.00
105.04.00.02A	-	9.492,00	-	-	-	-	-	-	-	9.492,00	105.04.00.02A
117	-	3.544.146,33	125.996,90	1.157.789,54	-3.622,74	-	122.374,16	1.157.789,54	-	4.579.561,71	117
117.00	-	3.544.146,33	125.996,90	1.157.789,54	-3.622,74	-	122.374,16	1.157.789,54	-	4.579.561,71	117.00
117.00.00	-	3.544.146,33	125.996,90	1.157.789,54	-3.622,74	-	122.374,16	1.157.789,54	-	4.579.561,71	117.00.00
117.00.00.01	-	340.402,14	-	-	-	-	-	-	-	340.402,14	117.00.00.01
117.00.00.01.02A	-	340.402,14	-	-	-	-	-	-	-	340.402,14	117.00.00.01.02A
117.00.00.02	-	193.348,96	-	-	-	-	-	-	-	193.348,96	117.00.00.02
117.00.00.02.01	-	4.179,00	-	-	-	-	-	-	-	4.179,00	117.00.00.02.01
117.00.00.02.01.02A	-	4.179,00	-	-	-	-	-	-	-	4.179,00	117.00.00.02.01.02A
117.00.00.02.03	-	1.983,00	-	-	-	-	-	-	-	1.983,00	117.00.00.02.03
117.00.00.02.03.02A	-	1.983,00	-	-	-	-	-	-	-	1.983,00	117.00.00.02.03.02A
117.00.00.02.04	-	28.789,00	-	-	-	-	-	-	-	28.789,00	117.00.00.02.04
117.00.00.02.04.02A	-	28.789,00	-	-	-	-	-	-	-	28.789,00	117.00.00.02.04.02A
117.00.00.02.05	-	319.584,00	-	-	-	-	-	-	-	319.584,00	117.00.00.02.05
117.00.00.02.05.02A	-	319.584,00	-	-	-	-	-	-	-	319.584,00	117.00.00.02.05.02A
117.00.00.02.06	-	49.307,73	-	-	-	-	-	-	-	49.307,73	117.00.00.02.06
117.00.00.02.06.02A	-	49.307,73	-	-	-	-	-	-	-	49.307,73	117.00.00.02.06.02A
117.00.00.02.07	8.058,00	-	-	-	-	-	-	-	8.058,00	-	117.00.00.02.07
117.00.00.02.07.02A	8.058,00	-	-	-	-	-	-	-	8.058,00	-	117.00.00.02.07.02A
117.00.00.02.08	202.435,77	-	-	-	-	-	-	-	202.435,77	-	117.00.00.02.08
117.00.00.02.08.02A	202.435,77	-	-	-	-	-	-	-	202.435,77	-	117.00.00.02.08.02A
117.00.00.03	-	87,00	-	-	-	-	-	-	-	87,00	117.00.00.03
117.00.00.03.02A	-	87,00	-	-	-	-	-	-	-	87,00	117.00.00.03.02A
117.00.00.06	-	3.010.308,23	125.996,90	1.157.789,54	-3.622,74	-	122.374,16	1.157.789,54	-	4.045.723,61	117.00.00.06

Cont	Sold inceput an		Rulaj p...cedent		Rulaj lunar		Rulaj cl...ulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
117 00 00 6 02A	-	3.018.012,23	125.996,90	1.157.789,54	-3.622,74	-	122.374,16	1.157.789,54	-	4.053.427,61	117 00 00 6 02A
117 00 00 6 02E	7.704,00	-	-	-	-	-	-	-	7.704,00	-	117 00 00 6 02E
121	-	1.157.789,54	1.157.789,54	-	-	-	1.157.789,54	-	-	-	121
121 00	-	1.157.789,54	1.157.789,54	-	-	-	1.157.789,54	-	-	-	121 00
121 00 00	-	1.157.789,54	1.157.789,54	-	-	-	1.157.789,54	-	-	-	121 00 00
121 00 00 02	-	1.157.789,54	1.157.789,54	-	-	-	1.157.789,54	-	-	-	121 00 00 02
121 00 00 02 02A	-	1.157.789,54	1.157.789,54	-	-	-	1.157.789,54	-	-	-	121 00 00 02 02A
208	334.265,00	-	-	-	-	-	-	-	334.265,00	-	208
208 01	6.165,00	-	-	-	-	-	-	-	6.165,00	-	208 01
208 01 00	6.165,00	-	-	-	-	-	-	-	6.165,00	-	208 01 00
208 01 00 02A	6.165,00	-	-	-	-	-	-	-	6.165,00	-	208 01 00 02A
208 02	328.100,00	-	-	-	-	-	-	-	328.100,00	-	208 02
208 02 00	328.100,00	-	-	-	-	-	-	-	328.100,00	-	208 02 00
208 02 00 01	72.064,00	-	-	-	-	-	-	-	72.064,00	-	208 02 00 01
208 02 00 01 02A	72.064,00	-	-	-	-	-	-	-	72.064,00	-	208 02 00 01 02A
208 02 00 02	97.496,00	-	-	-	-	-	-	-	97.496,00	-	208 02 00 02
208 02 00 02 02A	97.496,00	-	-	-	-	-	-	-	97.496,00	-	208 02 00 02 02A
208 02 00 03	62.975,00	-	-	-	-	-	-	-	62.975,00	-	208 02 00 03
208 02 00 03 02A	62.975,00	-	-	-	-	-	-	-	62.975,00	-	208 02 00 03 02A
208 02 00 04	17.850,00	-	-	-	-	-	-	-	17.850,00	-	208 02 00 04
208 02 00 04 02A	17.850,00	-	-	-	-	-	-	-	17.850,00	-	208 02 00 04 02A
208 02 00 05	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	208 02 00 05
208 02 00 05 02A	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	208 02 00 05 02A
208 02 00 06	57.715,00	-	-	-	-	-	-	-	57.715,00	-	208 02 00 06
208 02 00 06 02A	57.715,00	-	-	-	-	-	-	-	57.715,00	-	208 02 00 06 02A
211	3.356.390,00	-	-	-	-	-	-	-	3.356.390,00	-	211
211 01	3.356.385,00	-	-	-	-	-	-	-	3.356.385,00	-	211 01
211 01 00	3.356.385,00	-	-	-	-	-	-	-	3.356.385,00	-	211 01 00
211 01 00 02A	3.356.385,00	-	-	-	-	-	-	-	3.356.385,00	-	211 01 00 02A
211 02	5,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	211 02
211 02 00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	211 02 00
211 02 00 02A	5,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	211 02 00 02A
212	29.776.501,99	-	-	-	-	-	-	-	29.776.501,99	-	212
212 01	16.466.290,00	-	-	-	-	-	-	-	16.466.290,00	-	212 01
212 01 01	19.126.867,00	-	-	-	-	-	-	-	19.126.867,00	-	212 01 01
212 01 01 02A	19.126.867,00	-	-	-	-	-	-	-	19.126.867,00	-	212 01 01 02A
212 01 02	-2.660.577,00	-	-	-	-	-	-	-	-2.660.577,00	-	212 01 02
212 01 02 02A	-2.660.577,00	-	-	-	-	-	-	-	-2.660.577,00	-	212 01 02 02A
212 09	13.310.211,99	-	-	-	-	-	-	-	13.310.211,99	-	212 09
212 09 01	13.310.211,99	-	-	-	-	-	-	-	13.310.211,99	-	212 09 01
212 09 01 02A	13.310.211,99	-	-	-	-	-	-	-	13.310.211,99	-	212 09 01 02A
213	1.211.100,72	-	-	-	-	-	-	-	1.211.100,72	-	213
213 01	743.282,01	-	-	-	-	-	-	-	743.282,01	-	213 01
213 01 00	743.282,01	-	-	-	-	-	-	-	743.282,01	-	213 01 00
213 01 00 02A	743.282,01	-	-	-	-	-	-	-	743.282,01	-	213 01 00 02A