BALANTA DE VERIFICARE PE INDICATORI

LUNA Septembrie ANUL 2024

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
--- TOTAL SURSA A - BILANTIERE ---	**753.192.771,19**	**753.192.771,19**	**187.165.833,00**	**187.165.833,00**	**1.092.271.910,22**	**1.092.271.910,22**	**1.845.464.681,41**	**1.845.464.681,41**	**941.544.878,28**	**941.544.878,28**
102010202 A000000 000000 Fondul bunurilor care alcatuiesc popr. privata a institutiei publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.145.947,97	0,00	20.145.947,97	0,00	20.145.947,97
103000002 A000000 000000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ terititoriale	0,00	364.682.568,92	0,00	23.564.652,73	0,00	91.410.966,55	0,00	456.093.535,47	0,00	456.093.535,47
104010202 A000000 000000 Fondul bunurilor care alcatuiesc popr.priv. a instt.pub.din admin.loc.	0,00	31.200.846,61	49.700,00	0,00	126.700,00	0,00	126.700,00	31.200.846,61	0,00	31.074.146,61
105020002 A000000 000000 Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	4.762.637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762.637,58	0,00	4.762.637,58
105030002 A000000 000000 Rezerve din reeval. instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	143.372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.372,71	0,00	143.372,71
117000002 A000000 000000 Rezultatul reportat	0,00	166.969.734,34	2.368,01	71.401,50	10.082.777,66	74.448.400,09	10.082.777,66	241.418.134,43	0,00	231.335.356,77
121000002 A000000 000000 Rezultatul patrimonial	0,00	70.841.083,69	51.196.676,34	37.778.422,38	237.141.154,25	147.930.449,41	237.141.154,25	218.771.533,10	18.369.621,15	0,00
162020002 A000000 000000 Imprum. int.si ext.contr. de autorit.admin.pub.loc. cu termen de ramburs. in exerc. viitoare	0,00	17.750.844,30	236.506,31	0,00	2.107.479,20	0,00	2.107.479,20	17.750.844,30	0,00	15.643.365,10
168020002 A000000 000000 Dobanzi aferente imprum. int.si ext. contractate de autorit.admin.pub.loc.	0,00	0,00	159.685,46	159.685,46	1.446.785,88	1.446.785,88	1.446.785,88	1.446.785,88	0,00	0,00
208010002 A000000 000000 Programe informatice	5.309.963,47	0,00	0,00	0,00	3.252.598,68	0,00	8.562.562,15	0,00	8.562.562,15	0,00
208020002 A000000 000000 Alte active fixe necorporale	2.296.347,51	0,00	0,00	206.056,50	160.000,00	206.056,50	2.456.347,51	206.056,50	2.250.291,01	0,00
211010002 A000000 000000 Terenuri	26.302.999,60	0,00	0,00	49.700,00	0,00	126.700,00	26.302.999,60	126.700,00	26.176.299,60	0,00
211020002 A000000 000000 Amenajari la terenuri	32.862.137,03	0,00	46.200,00	0,00	10.251.778,64	0,00	43.113.915,67	0,00	43.113.915,67	0,00
212010102 A000000 000000 Constructii - drumuri publice	70.687.573,49	0,00	23.520.916,51	0,00	70.459.165,30	0,00	141.146.738,79	0,00	141.146.738,79	0,00
212030102 A000000 000000 Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pt transp. feroviare si rutiere; viaducte	13.526.662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.526.662,33	0,00	13.526.662,33	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
212090102 A000000 000000 Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	228.564.556,72	0,00	0,00	0,00	30.848.434,36	0,00	259.412.991,08	0,00	259.412.991,08	0,00
213010002 A000000 000000 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	63.069.071,45	0,00	760.594,31	262.363,92	8.151.223,34	262.363,92	71.220.294,79	262.363,92	70.957.930,87	0,00
213020002 A000000 000000 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.271.006,36	0,00	-654.500,00	0,00	2.970.458,85	0,00	5.241.465,21	0,00	5.241.465,21	0,00
213030002 A000000 000000 Mijloace de transport	38.000.264,98	0,00	0,00	515.280,00	0,00	515.280,00	38.000.264,98	515.280,00	37.484.984,98	0,00
214000002 A000000 000000 Mobilier, ap.birotica, echip. de prot val.umane si mat si alte active fixe. corporale	4.758.210,85	0,00	18.445,00	21.121,15	2.345.667,38	34.795,21	7.103.878,23	34.795,21	7.069.083,02	0,00
231000002 A000000 000000 Active fixe corporale in curs de executie	204.035.897,97	0,00	4.894.673,79	23.563.018,71	33.443.697,71	107.649.774,99	237.479.595,68	107.649.774,99	129.829.820,69	0,00
232000002 A000000 000000 Avansuri acordate pt active fixe corporale	10.483.159,09	0,00	-114.591,83	0,00	-9.186.286,60	0,00	1.296.872,49	0,00	1.296.872,49	0,00
233000002 A000000 000000 Active fixe necorporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	380.800,00	0,00	380.800,00	0,00	380.800,00	0,00
260020002 A000000 000000 Titluri de participare necotate	537.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.888,00	0,00	537.888,00	0,00
260030002 A000000 000000 Alte participatii	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00
280080102 A000000 000000 Amortizarea programelor informatice	0,00	3.194.821,20	0,00	296.539,71	0,00	2.183.497,29	0,00	5.378.318,49	0,00	5.378.318,49
280080902 A000000 000000 Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	1.936.996,18	204.556,50	93.062,60	204.556,50	336.286,10	204.556,50	2.273.282,28	0,00	2.068.725,78
281020802 A000000 000000 Amortiz. constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0,00	10.410.729,20	0,00	36.505,59	0,00	328.715,33	0,00	10.739.444,53	0,00	10.739.444,53
281030102 A000000 000000 Amortiz. echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	19.261.825,23	262.363,92	139.056,83	262.363,92	1.398.754,95	262.363,92	20.660.580,18	0,00	20.398.216,26
281030202 A000000 000000 Amortiz. aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	1.649.580,61	0,00	101.111,32	0,00	461.974,69	0,00	2.111.555,30	0,00	2.111.555,30
281030302 A000000 000000 Amortiz. mijloacelor de transport	0,00	15.398.844,67	515.280,00	397.854,70	515.280,00	3.580.692,30	515.280,00	18.979.536,97	0,00	18.464.256,97
281040002 A000000 000000 Amortiz. mobilier, aparat.birotice, echip.prot.valori umane si mat. si a altor active fixe corp.	0,00	3.018.422,69	19.170,00	75.502,55	32.844,06	511.153,33	32.844,06	3.529.576,02	0,00	3.496.731,96
302010002 A000000 000000 Materiale auxiliare	0,00	0,00	1.190,00	88,06	1.963,50	466,48	1.963,50	466,48	1.497,02	0,00
302020002 A000000 000000 Combustibili	79.972,24	0,00	257.109,99	344.642,70	1.334.961,67	1.307.592,21	1.414.933,91	1.307.592,21	107.341,70	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302040002 A000000 000000 Piese de schimb	18.331,80	0,00	25.629,45	34.898,59	242.834,26	240.348,00	261.166,06	240.348,00	20.818,06	0,00
302060002 A000000 000000 Furaje	0,00	0,00	9.548,40	9.548,40	76.387,20	76.387,20	76.387,20	76.387,20	0,00	0,00
302070002 A000000 000000 Hrana	0,00	0,00	21.742,34	21.742,34	192.001,82	192.001,82	192.001,82	192.001,82	0,00	0,00
302080002 A000000 000000 Alte materiale consumabile	604.625,61	0,00	241.073,03	599.787,38	3.390.444,58	3.673.503,76	3.995.070,19	3.673.503,76	321.566,43	0,00
302090002 A000000 000000 Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	2.466,16	2.466,16	22.891,08	22.891,08	22.891,08	22.891,08	0,00	0,00
303010002 A000000 000000 Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	3.361.472,64	0,00	49.039,30	14.606,54	1.613.632,41	262.154,70	4.975.105,05	262.154,70	4.712.950,35	0,00
303020002 A000000 000000 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	6.039.426,70	0,00	14.606,54	0,00	407.292,84	144.462,78	6.446.719,54	144.462,78	6.302.256,76	0,00
345000002 A000000 000000 Produse finite	3.753,00	0,00	16.762,80	14.990,16	28.050,60	28.310,96	31.803,60	28.310,96	3.492,64	0,00
346000002 A000000 000000 Produse reziduale	4.049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,52	0,00	4.049,52	0,00
351020002 A000000 000000 Materiale de natura ob.de inv. aflate la terti	41.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.796,00	0,00	41.796,00	0,00
401010002 A510103 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00	0,00	0,00
401010002 A510103 200101 Furnizori sub 1 an-Furnituri de birou	0,00	4.805,00	70.000,00	0,00	263.837,94	259.032,94	263.837,94	263.837,94	0,00	0,00
401010002 A510103 200102 Furnizori sub 1 an-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	18.000,00	0,00	64.469,97	64.469,97	64.469,97	64.469,97	0,00	0,00
401010002 A510103 200103 Furnizori sub 1 an-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	11.395,85	77.439,82	30.029,85	355.183,70	354.023,65	355.183,70	365.419,50	0,00	10.235,80
401010002 A510103 200104 Furnizori sub 1 an-Apa, canal si salubritate	0,00	3.135,90	3.806,47	3.292,63	25.342,28	23.828,76	25.342,28	26.964,66	0,00	1.622,38
401010002 A510103 200105 Carburanti si lubrefianti	0,00	1.929,96	2.004,35	2.548,63	20.179,04	20.797,71	20.179,04	22.727,67	0,00	2.548,63
401010002 A510103 200106 Furnizori sub 1 an-Piese de schimb	0,00	0,00	7.999,96	0,00	29.849,56	29.849,56	29.849,56	29.849,56	0,00	0,00
401010002 A510103 200108 Furnizori sub 1 an-Posta, telecomunicatii, radio, t-, internet	0,00	75.454,94	9.241,30	-62.246,73	118.127,69	45.966,77	118.127,69	121.421,71	0,00	3.294,02
401010002 A510103 200109 Furnizori sub 1 an-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	4.650,10	59.044,05	0,00	101.726,95	97.076,95	101.726,95	101.727,05	0,00	0,10
401010002 A510103 200130 Furnizori sub 1 an-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	23.178,50	0,00	108.367,50	108.367,50	108.367,50	108.367,50	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401010002 A510103 200200 Furnizori sub 1 an-Reparatii curente	0,00	0,00	32.733,66	9.934,00	116.318,85	116.318,85	116.318,85	116.318,85	0,00	0,00
401010002 A510103 200530 Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de in-entar	0,00	1.050,00	0,00	0,00	55.989,74	54.939,74	55.989,74	55.989,74	0,00	0,00
401010002 A510103 200601 Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	1.982,00	1.982,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00	0,00	0,00
401010002 A510103 201400 Furnizori sub 1 an-Protectia muncii	0,00	12.672,62	5.575,63	7.174,08	60.839,49	55.340,95	60.839,49	68.013,57	0,00	7.174,08
401010002 A510103 202500 Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statulu	0,00	0,00	0,00	0,00	76.916,92	76.916,92	76.916,92	76.916,92	0,00	0,00
401010002 A510103 203030 Furnizori sub 1 an-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	67.570,26	139.829,34	104.674,74	738.378,21	685.323,94	738.378,21	752.894,20	0,00	14.515,99
401010002 A510103 710130 Alte active fixe	0,00	148.750,00	202.300,00	0,00	862.446,82	713.696,82	862.446,82	862.446,82	0,00	0,00
401010002 A510103 850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.796,40	-7.796,40	-7.796,40	-7.796,40	0,00	0,00
401010002 A541000 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
401010002 A541000 200101 Furnizori sub 1 an-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,78	8.426,78	8.426,78	8.426,78	0,00	0,00
401010002 A541000 200105 Furnizori sub 1 an-Carburanti si lubrefiantix	0,00	471,20	456,31	584,48	3.486,22	3.599,50	3.486,22	4.070,70	0,00	584,48
401010002 A541000 200109 Furnizori sub 1 an-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40	43,40	43,40	0,00	0,00
401010002 A541000 200200 Furnizori sub 1 an-Reparatii curente	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
401010002 A541000 200530 Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,99	4.059,99	4.059,99	4.059,99	0,00	0,00
401010002 A541000 201400 Furnizori sub 1 an-Protectia muncii	0,00	0,00	149,41	297,59	1.191,68	1.339,86	1.191,68	1.339,86	0,00	148,18
401010002 A541000 203030 Furnizori sub 1 an-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	242,76	242,76	242,76	242,76	0,00	0,00
401010002 A541000 850101 Furnizori sub 1 an-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	0,00	0,00
401010002 A610304 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
401010002 A610304 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00	0,00
401010002 A610304 200105 Carburanti si lubrefianti	0,00	1.544,61	0,00	2.293,64	15.336,89	18.155,50	15.336,89	19.700,11	0,00	4.363,22

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401010002 A610304 200106 Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,00	5.003,00	5.003,00	5.003,00	0,00	0,00
401010002 A610304 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,90	1.391,90	1.391,90	1.391,90	0,00	0,00
401010002 A610304 200130 Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
401010002 A610304 200200 Reparatii curente	0,00	0,00	975,00	975,00	3.306,98	3.306,98	3.306,98	3.306,98	0,00	0,00
401010002 A610304 200501 Uniforme si echipament	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
401010002 A610304 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
401010002 A610304 201400 Furnizori sub 1 an-Protectia muncii	0,00	0,00	448,24	892,79	3.575,05	4.019,60	3.575,05	4.019,60	0,00	444,55
401010002 A610304 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
401010002 A610304 850101 Furnizori sub 1 an-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-703,00	-703,00	-703,00	-703,00	0,00	0,00
401010002 A610500 200104 Furnizori sub 1 an-Apa, canal si salubritate prot civila	0,00	0,00	6,14	6,14	188,07	188,07	188,07	188,07	0,00	0,00
401010002 A610500 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
401010002 A610500 203030 Furnizori sub 1 an-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	1.071,00	0,00	10.353,00	10.353,00	10.353,00	10.353,00	0,00	0,00
401010002 A650301 600100 Furnizori sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	1.776,50	36.771,00	62.577,00	36.771,00	62.577,00	0,00	25.806,00
401010002 A650301 600300 Furnizori sub 1 an-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	337,54	6.986,50	11.889,65	6.986,50	11.889,65	0,00	4.903,15
401010002 A650301 710101 Furnizori sub 1 an-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110,48	8.110,48	8.110,48	8.110,48	0,00	0,00
401010002 A650401 580101 Furnizori sub 1 an-Finantarea nationala	0,00	4.950,40	4.950,40	0,00	4.950,40	0,00	4.950,40	4.950,40	0,00	0,00
401010002 A650401 580102 Furnizori sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila	0,00	32.368,00	32.368,00	0,00	32.368,00	0,00	32.368,00	32.368,00	0,00	0,00
401010002 A650401 710101 Furnizori sub 1 an-Constructii	0,00	761,60	761,60	0,00	13.154,43	12.392,83	13.154,43	13.154,43	0,00	0,00
401010002 A650401 850102 Furnizori sub 1 an-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezv	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.119,50	-1.119,50	-1.119,50	-1.119,50	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401010002 A650402 200109 Furnizori sub 1 an-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.963,50	1.963,50	1.963,50	1.963,50	0,00	0,00
401010002 A650402 580103 Furnizori sub 1 an-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
401010002 A650402 600100 Furnizori sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00	0,00	0,00
401010002 A650402 600300 Furnizori sub 1 an-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	59.755,00	59.755,00	59.755,00	59.755,00	0,00	0,00
401010002 A650402 710101 Furnizori sub 1 an-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,57	14.426,57	14.426,57	14.426,57	0,00	0,00
401010002 A655000 570202 Furnizori sub 1 an- Ajut sociale in natura-Transport local elevi	0,00	0,00	119.680,00	119.680,00	1.204.830,00	1.204.830,00	1.204.830,00	1.204.830,00	0,00	0,00
401010002 A655000 570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	0,00	0,00	0,00	3.325,00	5.268,00	8.593,00	5.268,00	8.593,00	0,00	3.325,00
401010002 A660601 600100 Furnizori sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile	0,00	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00	416.400,00	500.000,00	616.400,00	0,00	116.400,00
401010002 A660601 600300 Furnizori sub 1 an-Sume aferente TVA	0,00	38.000,00	0,00	0,00	95.000,00	79.116,00	95.000,00	117.116,00	0,00	22.116,00
401010002 A660800 100206 Furnizori sub 1 an-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00
401010002 A660800 200101 Furnizori sub 1 an-Furnituri de birou	0,00	0,00	321,30	0,00	699,60	699,60	699,60	699,60	0,00	0,00
401010002 A660800 200109 Furnizori sub 1 an-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	476,00	476,00	4.282,12	4.282,12	4.282,12	4.282,12	0,00	0,00
401010002 A660800 200200 Furnizori sub 1 an-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	45.629,62	45.629,62	45.629,62	45.629,62	0,00	0,00
401010002 A660800 200401 Furnizori sub 1 an-Medicamente	0,00	0,00	773,00	2.466,16	12.220,75	14.297,92	12.220,75	14.297,92	0,00	2.077,17
401010002 A660800 200402 Furnizori sub 1 an-Materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	0,00	0,00
401010002 A660800 200530 Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	12.726,94	0,00	21.388,87	21.388,87	21.388,87	21.388,87	0,00	0,00
401010002 A660800 201400 Furnizori sub 1 an-Protectia muncii	0,00	0,00	380,33	0,00	2.965,63	2.965,63	2.965,63	2.965,63	0,00	0,00
401010002 A660800 203030 Furnizori sub 1 an-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,36	1.926,36	1.926,36	1.926,36	0,00	0,00
401010002 A660800 850101 Furnizori sub 1 an-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,20	-723,20	-723,20	-723,20	0,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401010002 A665050 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00	0,00
401010002 A665050 200530 Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de inventar	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
401010002 A670302 100206 -Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
401010002 A670302 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,31	2.786,31	2.786,31	2.786,31	0,00	0,00
401010002 A670302 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,99	1.949,99	1.949,99	1.949,99	0,00	0,00
401010002 A670302 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	5.689,90	3.584,74	1.117,28	27.931,03	23.358,41	27.931,03	29.048,31	0,00	1.117,28
401010002 A670302 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	290,39	272,64	2.901,62	2.913,46	2.901,62	2.913,46	0,00	11,84
401010002 A670302 200108 Posta, telecomunicatii, radio, t-, internet	0,00	0,00	411,68	411,68	3.585,26	3.585,26	3.585,26	3.585,26	0,00	0,00
401010002 A670302 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	78.860,81	78.860,81	78.860,81	78.860,81	0,00	0,00
401010002 A670302 201100 Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,36	6.848,36	6.848,36	6.848,36	0,00	0,00
401010002 A670302 201400 -Protectia muncii	0,00	0,00	40,75	40,41	325,00	365,41	325,00	365,41	0,00	40,41
401010002 A670302 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	1.116,50	1.140,30	1.140,30	10.560,20	10.143,70	10.560,20	11.260,20	0,00	700,00
401010002 A670302 850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00
401010002 A670303 100206 -Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
401010002 A670303 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,48	1.159,48	1.159,48	1.159,48	0,00	0,00
401010002 A670303 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	304,00	957,50	1.261,50	957,50	1.261,50	0,00	304,00
401010002 A670303 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	5.509,53	470,98	40.990,89	41.461,87	40.990,89	41.461,87	0,00	470,98
401010002 A670303 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	644,85	683,80	5.272,39	5.695,39	5.272,39	5.695,39	0,00	423,00
401010002 A670303 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	275,00	0,00	3.474,30	1.566,18	4.765,48	1.566,18	5.040,48	0,00	3.474,30
401010002 A670303 200200 Furnizori sub 1 an-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	18.936,45	18.936,45	18.936,45	18.936,45	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401010002 A670303 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
401010002 A670303 201400 -Protectia muncii	0,00	0,00	40,75	40,41	325,00	365,41	325,00	365,41	0,00	40,41
401010002 A670303 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	323,64	650,00	650,00	6.880,14	7.006,50	6.880,14	7.330,14	0,00	450,00
401010002 A670306 100206 -Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
401010002 A670306 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	1.060,50	1.060,50	1.060,50	0,00	0,00
401010002 A670306 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00
401010002 A670306 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	25.861,36	571,47	80.031,00	80.595,41	80.031,00	80.595,41	0,00	564,41
401010002 A670306 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	847,11	325,91	4.910,01	4.975,12	4.910,01	4.975,12	0,00	65,11
401010002 A670306 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	5.001,85	49,98	5.051,83	49,98	5.051,83	0,00	5.001,85
401010002 A670306 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	21.925,45	21.925,45	21.925,45	21.925,45	0,00	0,00
401010002 A670306 201400 -Protectia muncii	0,00	0,00	67,92	67,36	475,87	543,23	475,87	543,23	0,00	67,36
401010002 A670306 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	2.900,00	9.600,00	10.983,33	40.155,69	39.339,02	40.155,69	42.239,02	0,00	2.083,33
401010002 A670306 850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.572,38	-1.572,38	-1.572,38	-1.572,38	0,00	0,00
401010002 A670330 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	13.447,00	8.744,00	12.192,70	906.607,06	897.352,76	906.607,06	910.799,76	0,00	4.192,70
401010002 A670503 100206 -Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00
401010002 A670503 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	230,90	230,90	1.388,50	1.388,50	1.388,50	1.388,50	0,00	0,00
401010002 A670503 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,83	4.092,83	4.092,83	4.092,83	0,00	0,00
401010002 A670503 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	1.917,55	104.487,39	19.752,40	585.937,78	598.253,38	585.937,78	600.170,93	0,00	14.233,15
401010002 A670503 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	416,73	97.300,50	114.603,15	249.570,26	363.604,59	249.570,26	364.021,32	0,00	114.451,06
401010002 A670503 200105 Carburanti si lubrefiantix	0,00	65,78	4.189,56	4.460,59	34.963,38	39.358,19	34.963,38	39.423,97	0,00	4.460,59

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401010002 A670503 200106 Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	3.208,00	26.396,04	29.604,04	26.396,04	29.604,04	0,00	3.208,00
401010002 A670503 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	10.749,21	19.156,33	19.014,23	259.182,12	264.443,74	259.182,12	275.192,95	0,00	16.010,83
401010002 A670503 200200 Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	418.936,24	418.936,24	418.936,24	418.936,24	0,00	0,00
401010002 A670503 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	520,00	48.290,20	135.412,35	184.661,05	135.412,35	184.661,05	0,00	49.248,70
401010002 A670503 201400 Protectia muncii	0,00	0,00	1.609,41	565,79	10.116,42	10.682,21	10.116,42	10.682,21	0,00	565,79
401010002 A670503 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	8.440,95	91.856,00	97.951,45	684.465,05	683.212,25	684.465,05	691.653,20	0,00	7.188,15
401010002 A670503 560101 Furnizori sub 1 an-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	374,37	371,28	745,65	371,28	745,65	0,00	374,37
401010002 A670503 560102 Furnizori sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	2.447,83	2.427,60	4.875,43	2.427,60	4.875,43	0,00	2.447,83
401010002 A670503 580101 Furnizori sub 1 an-Finantarea nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	693,06	693,06	693,06	693,06	0,00	0,00
401010002 A670503 580102 Furnizori sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,52	4.531,52	4.531,52	4.531,52	0,00	0,00
401010002 A670503 580103 Furnizori sub 1 an-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00
401010002 A670503 710130 Furnizori sub 1 an-Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	57,60	12.063,74	12.121,34	12.063,74	12.121,34	0,00	57,60
401010002 A670503 850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.121,60	-2.121,60	-2.121,60	-2.121,60	0,00	0,00
401010002 A675000 200101 -Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50	297,50	297,50	0,00	0,00
401010002 A675000 200102 -Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
401010002 A675000 200103 -Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	673,07	65,66	8.015,84	8.081,50	8.015,84	8.081,50	0,00	65,66
401010002 A675000 200104 -Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.800,38	1.827,70	8.328,03	8.590,91	8.328,03	8.590,91	0,00	262,88
401010002 A675000 200105 Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	299,39	0,00	1.821,34	1.821,34	1.821,34	1.821,34	0,00	0,00
401010002 A675000 200109 -Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00
401010002 A675000 200530 -Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	27.596,03	27.776,03	27.596,03	27.776,03	0,00	180,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401010002 A675000 201400 -Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	702,78	702,78	702,78	702,78	0,00	0,00
401010002 A675000 203030 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	120,00	170,00	170,00	1.730,00	1.610,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
401010002 A680502 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	0,00	0,00
401010002 A680502 201400 Furnizori sub 1 an-Protectia muncii	0,00	0,00	2.309,12	0,00	18.416,95	18.416,95	18.416,95	18.416,95	0,00	0,00
401010002 A680502 570202 Furnizori sub 1 an- Ajutoare sociale in natura	0,00	136.950,00	149.004,00	149.004,00	1.440.042,00	1.303.092,00	1.440.042,00	1.440.042,00	0,00	0,00
401010002 A680502 850101 Furnizori sub 1 an-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.170,50	-16.170,50	-16.170,50	-16.170,50	0,00	0,00
401010002 A680600 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
401010002 A680600 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	1.420,60	0,00	1.853,40	1.853,40	1.853,40	1.853,40	0,00	0,00
401010002 A680600 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	400,00	0,00	1.748,98	898,00	2.246,98	898,00	2.646,98	0,00	1.748,98
401010002 A680600 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	1.579,65	70,39	0,00	4.916,86	3.378,88	4.916,86	4.958,53	0,00	41,67
401010002 A680600 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	130,40	130,40	1.415,85	1.415,85	1.415,85	1.415,85	0,00	0,00
401010002 A680600 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00
401010002 A680600 200301 Hrana pentru oameni	0,00	3.146,92	0,00	4.406,93	28.427,97	29.687,98	28.427,97	32.834,90	0,00	4.406,93
401010002 A680600 200530 Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00
401010002 A680600 201400 Furnizori sub 1 an-Protectia muncii	0,00	0,00	95,08	0,00	758,33	758,33	758,33	758,33	0,00	0,00
401010002 A680600 850101 Furnizori sub 1 an-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00
401010002 A681200 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
401010002 A681200 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
401010002 A681200 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
401010002 A681200 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	2.539,68	0,00	0,00	6.213,94	3.674,26	6.213,94	6.213,94	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401010002 A681200 200104 Furnizori sub 1 an-Apa, canal si salubritate	0,00	177,84	130,40	130,40	1.719,59	1.541,75	1.719,59	1.719,59	0,00	0,00
401010002 A681200 200200 Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00
401010002 A681200 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
401010002 A681200 201400 Protectia muncii	0,00	0,00	135,83	0,00	1.083,35	1.083,35	1.083,35	1.083,35	0,00	0,00
401010002 A681200 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,86	5.568,86	5.568,86	5.568,86	0,00	0,00
401010002 A681501 570201 Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
401010002 A681502 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
401010002 A681502 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	1.709,00	1.709,00	2.624,50	2.624,50	2.624,50	2.624,50	0,00	0,00
401010002 A681502 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	3.593,00	2.762,98	6.355,98	2.762,98	6.355,98	0,00	3.593,00
401010002 A681502 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	9.434,22	2.838,11	511,59	83.140,07	73.705,85	83.140,07	83.140,07	0,00	0,00
401010002 A681502 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	285,48	285,48	3.018,39	3.018,39	3.018,39	3.018,39	0,00	0,00
401010002 A681502 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	104,01	104,01	104,01	104,01	0,00	0,00
401010002 A681502 200301 Hrana pentru oameni	0,00	42.572,43	0,00	17.364,41	174.819,66	149.611,64	174.819,66	192.184,07	0,00	17.364,41
401010002 A681502 200404 Dezinfectanti	0,00	477,49	0,00	0,00	1.927,49	1.450,00	1.927,49	1.927,49	0,00	0,00
401010002 A681502 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
401010002 A681502 201400 Protectia muncii CANTINA	0,00	0,00	67,92	0,00	727,69	727,69	727,69	727,69	0,00	0,00
401010002 A685050 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
401010002 A685050 850101 Furnizori sub 1 an-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	0,00	0,00
401010002 A700600 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	1.034.569,84	0,00	668.400,88	1.624.212,23	1.258.043,27	1.624.212,23	2.292.613,11	0,00	668.400,88
401010002 A700600 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	255.171,49	134.384,63	134.384,63	818.556,75	563.385,26	818.556,75	818.556,75	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401010002 A700600 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	25.011,54	25.011,54	25.011,54	25.011,54	0,00	0,00
401010002 A705000 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
401010002 A705000 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00
401010002 A705000 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	1.701,30	4.365,15	647,49	24.791,28	20.199,00	24.791,28	21.900,30	0,00	-2.890,98
401010002 A705000 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	63,75	46,34	68,17	491,24	495,66	491,24	559,41	0,00	68,17
401010002 A705000 200105 Carburanti si lubrefianti	0,00	1.491,33	2.953,05	1.315,08	13.433,63	13.257,38	13.433,63	14.748,71	0,00	1.315,08
401010002 A705000 200106 Piese de schimb	0,00	0,00	768,00	768,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
401010002 A705000 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	3.130,01	269,50	654,67	5.708,52	3.233,18	5.708,52	6.363,19	0,00	654,67
401010002 A705000 200200 Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,70	56.100,70	56.100,70	56.100,70	0,00	0,00
401010002 A705000 200501 Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,03	13.162,03	13.162,03	13.162,03	0,00	0,00
401010002 A705000 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	110,00	0,00	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00
401010002 A705000 201400 Protectia muncii	0,00	358,06	2.356,23	1.652,37	7.620,11	8.914,42	7.620,11	9.272,48	0,00	1.652,37
401010002 A705000 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	66.337,00	66.337,00	66.337,00	66.337,00	0,00	0,00
401010002 A705000 580103 Furnizori sub 1 an-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00	101.150,00	101.150,00	101.150,00	0,00	0,00
401010002 A705000 850101 Furnizori sub 1 an-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-352,90	-352,90	-352,90	-352,90	0,00	0,00
401010002 A740501 100206 Furnizori sub 1 an-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
401010002 A740501 200101 Furnizori sub 1 an-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00
401010002 A740501 200102 Furnizori sub 1 an-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	1.331,61	339,15	1.670,76	339,15	1.670,76	0,00	1.331,61
401010002 A740501 200103 Furnizori sub 1 an-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	1.253,86	207,10	5.731,10	5.938,03	5.731,10	5.938,03	0,00	206,93
401010002 A740501 200104 Furnizori sub 1 an-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	93.717,12	123.292,86	1.079.646,28	1.109.222,02	1.079.646,28	1.109.222,02	0,00	29.575,74

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401010002 A740501 200109 Furnizori sub 1 an-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	15.298,62	15.298,62	15.298,62	15.298,62	0,00	0,00
401010002 A740501 200130 Furnizori sub 1 an-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	2.937,00	4.143,00	57.209,00	58.734,00	57.209,00	58.734,00	0,00	1.525,00
401010002 A740501 200302 Furnizori sub 1 an-Hrana pentru animale	0,00	12.068,48	9.548,40	9.548,40	101.186,88	89.118,40	101.186,88	101.186,88	0,00	0,00
401010002 A740501 200530 Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	749,10	9.121,54	10.935,64	9.121,54	10.935,64	0,00	1.814,10
401010002 A740501 201400 Furnizori sub 1 an-Protectia muncii	0,00	775,00	1.298,29	1.207,86	11.473,66	11.689,19	11.473,66	12.464,19	0,00	990,53
401010002 A740501 203030 Furnizori sub 1 an-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	15.468,56	15.468,56	99.613,26	99.613,26	99.613,26	99.613,26	0,00	0,00
401010002 A740501 850101 Furnizori sub 1 an-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.237,84	-4.237,84	-4.237,84	-4.237,84	0,00	0,00
401010002 A840302 400300 Furnizori sub 1 an-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0,00	0,00	122.712,11	99.940,61	1.206.054,71	1.305.995,32	1.206.054,71	1.305.995,32	0,00	99.940,61
401010002 A840303 100206 Furnizori sub 1 an-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00
401010002 A840303 200101 Furnizori sub 1 an-Furnituri de birou	0,00	0,00	2.349,99	1.032,49	4.537,99	5.570,49	4.537,99	5.570,49	0,00	1.032,50
401010002 A840303 200102 Furnizori sub 1 an-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,45	3.708,45	2.183,45	3.708,45	0,00	1.525,00
401010002 A840303 200103 Furnizori sub 1 an-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	7.230,91	37.657,71	4.541,67	93.604,66	91.158,32	93.604,66	98.389,23	0,00	4.784,57
401010002 A840303 200104 Furnizori sub 1 an-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	9.668,58	4.364,29	26.106,91	30.340,80	26.106,91	30.340,80	0,00	4.233,89
401010002 A840303 200105 Furnizori sub 1 an-Carburanti si lubrefiantix	0,00	28.682,79	92.450,73	88.322,02	581.717,15	633.024,56	581.717,15	661.707,35	0,00	79.990,20
401010002 A840303 200106 Furnizori sub 1 an-Piese de schimb	0,00	9.804,36	15.794,58	21.653,45	181.097,15	177.281,66	181.097,15	187.086,02	0,00	5.988,87
401010002 A840303 200108 Furnizori sub 1 an-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	21.584,86	21.584,86	191.856,84	191.856,84	191.856,84	191.856,84	0,00	0,00
401010002 A840303 200109 Furnizori sub 1 an-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	564,00	3.960,00	0,00	8.314,67	7.750,67	8.314,67	8.314,67	0,00	0,00
401010002 A840303 200130 Furnizori sub 1 an-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	9.213,41	59.100,00	175,72	101.733,94	95.346,78	101.733,94	104.560,19	0,00	2.826,25
401010002 A840303 200200 Furnizori sub 1 an-Reparatii curente	0,00	23.800,01	657.260,09	631.241,84	3.268.793,17	3.443.929,50	3.268.793,17	3.467.729,51	0,00	198.936,34

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401010002 A840303 200530 Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	15.202,66	15.366,66	15.202,66	15.366,66	0,00	164,00
401010002 A840303 201400 Furnizori sub 1 an-Protectia muncii	0,00	1.393,02	2.552,91	1.809,32	24.790,88	25.207,18	24.790,88	26.600,20	0,00	1.809,32
401010002 A840303 202300 Furnizori sub 1 an-Pre-enirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	0,00	31.956,87	0,00	0,00	99.836,85	67.879,99	99.836,85	99.836,86	0,00	0,01
401010002 A840303 203030 Furnizori sub 1 an-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	22.630,56	18.973,36	18.973,36	195.444,60	176.471,24	195.444,60	199.101,80	0,00	3.657,20
401010002 A840303 550165 Redeventa-Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	0,00	0,00	309.108,33	0,00	2.781.974,97	2.781.974,97	2.781.974,97	2.781.974,97	0,00	0,00
401010002 A840303 560101 Furnizori sub 1 an-Finantare nationala	0,00	0,00	666,09	666,09	2.964,62	3.353,79	2.964,62	3.353,79	0,00	389,17
401010002 A840303 560102 Furnizori sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	4.355,20	4.355,20	19.384,07	21.928,61	19.384,07	21.928,61	0,00	2.544,54
401010002 A840303 580101 Furnizori sub 1 an-Finantarea nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	399,96	399,96	399,96	399,96	0,00	0,00
401010002 A840303 580102 Furnizori sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,14	2.615,14	2.615,14	2.615,14	0,00	0,00
401010002 A840303 710101 Furnizori sub 1 an-Constructii	0,00	0,00	102,47	102,47	74.459,78	86.419,65	74.459,78	86.419,65	0,00	11.959,87
401010002 A840303 850101 Furnizori sub 1 an-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875,28	-1.875,28	-1.875,28	-1.875,28	0,00	0,00
404010002 A510103 580103 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	70.171,70	70.171,70	70.171,70	70.171,70	0,00	0,00
404010002 A510103 600100 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00	772.000,00	0,00	772.000,00
404010002 A510103 600300 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.680,00	0,00	146.680,00	0,00	146.680,00
404010002 A510103 710101 Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	125.998,20	125.998,20	125.998,20	125.998,20	0,00	0,00
404010002 A510103 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,92	18.229,92	18.229,92	18.229,92	0,00	0,00
404010002 A510103 710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
404010002 A510103 710130 Alte acti-e fixe	0,00	771.980,00	108.119,35	469.779,35	1.472.073,87	1.084.463,87	1.472.073,87	1.856.443,87	0,00	384.370,00
404010002 A650301 600100 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	56.677,47	1.175.047,06	2.131.207,14	1.175.047,06	2.131.207,14	0,00	956.160,08

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
404010002 A650301 600300 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	10.768,72	223.258,94	404.929,36	223.258,94	404.929,36	0,00	181.670,42
404010002 A650301 710101 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an-Constructii	0,00	0,00	13.685,00	13.685,00	41.959,40	41.959,40	41.959,40	41.959,40	0,00	0,00
404010002 A650401 580102 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
404010002 A650401 600100 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.609,00	0,00	840.609,00	0,00	840.609,00
404010002 A650401 600300 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.715,71	0,00	159.715,71	0,00	159.715,71
404010002 A650401 710101 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.894,60	-68.894,60	-68.894,60	-68.894,60	0,00	0,00
404010002 A650402 580102 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an licee-Finantarea externa nerambursabila	0,00	398.134,83	398.134,83	0,00	398.134,83	0,00	398.134,83	398.134,83	0,00	0,00
404010002 A650402 600100 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an licee-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.399,00	0,00	987.399,00	0,00	987.399,00
404010002 A650402 600300 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an licee-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.605,81	0,00	187.605,81	0,00	187.605,81
404010002 A650402 610100 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an licee-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.007,00	0,00	177.007,00	0,00	177.007,00
404010002 A650402 610300 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an licee-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.631,33	0,00	33.631,33	0,00	33.631,33
404010002 A660601 600100 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an cap 66-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	572.850,00	0,00	4.911.934,00	0,00	4.911.934,00	0,00	4.911.934,00
404010002 A660601 600300 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an cap 66-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	108.841,50	0,00	933.267,46	0,00	933.267,46	0,00	933.267,46
404010002 A660601 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	56.907,16	-597.592,84	101.907,01	528.654,10	101.907,01	528.654,10	0,00	426.747,09
404010002 A670303 710103 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	18.445,00	18.445,00	18.445,00	18.445,00	18.445,00	18.445,00	0,00	0,00
404010002 A670503 560101 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an Z--Finantare nationala	0,00	0,00	58.625,01	58.625,01	92.356,65	92.356,65	92.356,65	92.356,65	0,00	0,00
404010002 A670503 560102 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an Z--Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	383.317,36	383.317,36	603.870,40	603.870,40	603.870,40	603.870,40	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
404010002 A670503 580101 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an Z--Finantarea nationala	0,00	1.130.092,46	0,00	0,00	55.774,39	-1.074.318,07	55.774,39	55.774,39	0,00	0,00
404010002 A670503 580102 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an Z--Finantarea externa nerambursabila	0,00	7.389.066,08	0,00	0,00	364.678,70	-7.024.387,38	364.678,70	364.678,70	0,00	0,00
404010002 A670503 710102 Z--Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	11.751,25	74.970,00	86.721,25	74.970,00	86.721,25	0,00	11.751,25
404010002 A670503 710130 Z- Alte acti-e fixe	0,00	173.860,38	9.121,78	9.121,78	20.742,98	-153.117,40	20.742,98	20.742,98	0,00	0,00
404010002 A670503 850105 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an Z--Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.337,03	-21.337,03	-21.337,03	-21.337,03	0,00	0,00
404010002 A675000 560101 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,71	4.030,71	4.030,71	4.030,71	0,00	0,00
404010002 A681200 710102 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
404010002 A681502 710102 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
404010002 A705000 710101 Constructii	0,00	0,00	466.901,43	370.116,89	2.435.500,36	2.435.500,36	2.435.500,36	2.435.500,36	0,00	0,00
404010002 A705000 710102 CAP 70-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	10.244,40	0,00	10.244,40	0,00	10.244,40	0,00	10.244,40
404010002 A705000 710103 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an CAP 70-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,97	14.473,97	14.473,97	14.473,97	0,00	0,00
404010002 A705000 850102 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an CAP 70-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cu	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.793,62	-3.793,62	-3.793,62	-3.793,62	0,00	0,00
404010002 A840303 560101 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an cap84-Finantare nationala	0,00	0,00	126.488,91	119.771,06	477.444,29	504.026,11	477.444,29	504.026,11	0,00	26.581,82
404010002 A840303 560102 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an cap84-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	827.042,84	783.118,46	3.148.105,74	3.321.909,98	3.148.105,74	3.321.909,98	0,00	173.804,24
404010002 A840303 580101 SMIS 126369 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an cap84-Finantarea nationala	0,00	11.447,79	0,00	0,00	720.735,46	709.287,66	720.735,46	720.735,45	0,00	-0,01
404010002 A840303 580102 SMIS 126369 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an cap84-Finantarea externa nerambursabila	0,00	496.637,02	0,00	0,00	5.134.287,09	4.637.650,07	5.134.287,09	5.134.287,09	0,00	0,00
404010002 A840303 580103 Furnizori de acti-e fixe sub 1 an cap84-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,54	0,00	7.128,54	0,00	7.128,54
404010002 A840303 710101 Cap84-Constructii	0,00	765.625,30	2.650.962,30	2.555.904,33	12.285.519,46	11.790.188,02	12.285.519,46	12.555.813,32	0,00	270.293,86

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
404010002 A840303 710102 cap84-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	316.888,19	0,00	0,00	770.228,93	453.340,74	770.228,93	770.228,93	0,00	0,00
404010002 A840303 710103 Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	127.954,20	127.954,20	127.954,20	127.954,20	0,00	0,00
409010102 A670503 200105 Furnizori-debitori ptr. stocuri-Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	-2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411010102 A000000 000000 Alte venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	114.852,12	0,00	114.852,12	0,00	114.852,12	0,00
411010102 A160300 000000 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,70	2.956,70	2.956,70	2.956,70	0,00	0,00
411010102 A365000 000000 Clienti cu termen sub 1 an-Alte venituri	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	5.406,00	5.001,00	5.406,00	5.001,00	405,00	0,00
411010102 A390100 000000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0,00	0,00	0,00	49.700,00	50.260,00	50.260,00	50.260,00	50.260,00	0,00	0,00
411010102 A426600 000000 Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	0,00	0,00	219.149,00	219.149,00	1.489.820,00	1.489.820,00	1.489.820,00	1.489.820,00	0,00	0,00
411020102 A390100 000000 Clienti cu termen peste 1 an--enituri din -alorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	46.679,97	0,00	0,00	1.300,00	77.000,00	88.844,00	123.679,97	88.844,00	34.835,97	0,00
421000002 A510103 100101 Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	436.781,00	885.431,00	873.396,00	7.930.467,00	7.974.986,00	7.930.467,00	8.411.767,00	0,00	481.300,00
421000002 A510103 100112 Personal-salarii datorate-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	26.424,00	28.260,00	27.240,00	233.261,00	234.077,00	233.261,00	260.501,00	0,00	27.240,00
421000002 A510103 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	26.451,00	24.234,00	24.343,00	243.341,00	241.233,00	243.341,00	267.684,00	0,00	24.343,00
421000002 A541000 100101 Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	34.867,00	86.262,00	86.620,00	745.891,00	758.281,00	745.891,00	793.148,00	0,00	47.257,00
421000002 A541000 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	2.235,00	2.197,00	1.934,00	19.774,00	19.473,00	19.774,00	21.708,00	0,00	1.934,00
421000002 A610304 100101 Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	104.153,00	235.150,00	235.612,00	2.013.317,00	2.026.788,00	2.013.317,00	2.130.941,00	0,00	117.624,00
421000002 A610304 100106 Personal-salarii datorate-Alte sporuri	0,00	9.650,00	9.611,00	9.824,00	101.550,00	101.724,00	101.550,00	111.374,00	0,00	9.824,00
421000002 A610304 100202 Personal-salarii datorate-Norme de hrana	0,00	35.433,00	34.813,00	33.540,00	312.185,00	310.292,00	312.185,00	345.725,00	0,00	33.540,00
421000002 A660800 100101 Personal-salarii datorate	0,00	0,00	212.776,00	182.200,00	1.401.163,00	1.489.211,00	1.401.163,00	1.489.211,00	0,00	88.048,00
421000002 A660800 100106 Personal-salarii datorate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	29.280,00	112.844,00	142.124,00	112.844,00	142.124,00	0,00	29.280,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421000002 A660800 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	4.015,00	6.508,00	42.595,00	49.103,00	42.595,00	49.103,00	0,00	6.508,00
421000002 A665050 100101 Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	65.824,00	0,00	0,00	201.573,00	135.749,00	201.573,00	201.573,00	0,00	0,00
421000002 A665050 100106 Personal-salarii datorate-Alte sporuri	0,00	13.454,00	0,00	0,00	29.700,00	16.246,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
421000002 A665050 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	4.950,00	0,00	0,00	10.102,00	5.152,00	10.102,00	10.102,00	0,00	0,00
421000002 A670302 100101 Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	10.314,00	18.566,00	19.420,00	163.037,00	163.224,00	163.037,00	173.538,00	0,00	10.501,00
421000002 A670302 100105 Personal-salarii datorate-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	1.180,00	1.137,00	1.260,00	11.417,00	11.497,00	11.417,00	12.677,00	0,00	1.260,00
421000002 A670302 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	887,00	859,00	925,00	8.413,00	8.451,00	8.413,00	9.338,00	0,00	925,00
421000002 A670303 100101 Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	11.955,00	24.045,00	23.976,00	214.603,00	216.213,00	214.603,00	228.168,00	0,00	13.565,00
421000002 A670303 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	1.233,00	809,00	859,00	8.603,00	8.229,00	8.603,00	9.462,00	0,00	859,00
421000002 A670306 100101 Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	10.057,00	36.032,00	35.502,00	310.322,00	320.355,00	310.322,00	330.412,00	0,00	20.090,00
421000002 A670306 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	694,00	463,00	1.222,00	9.838,00	10.366,00	9.838,00	11.060,00	0,00	1.222,00
421000002 A670503 100101 Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	85.781,00	228.401,00	219.039,00	1.999.849,00	2.021.352,00	1.999.849,00	2.107.133,00	0,00	107.284,00
421000002 A670503 100106 Personal-salarii datorate-Alte sporuri	0,00	4.168,00	0,00	0,00	10.950,00	6.782,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
421000002 A670503 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	10.174,00	12.036,00	12.488,00	114.054,00	116.368,00	114.054,00	126.542,00	0,00	12.488,00
421000002 A675000 100101 Personal-salarii datorate	0,00	6.635,00	0,00	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00	6.635,00	0,00	0,00
421000002 A675000 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	694,00	0,00	0,00	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	0,00
421000002 A680502 100101 Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	305.182,00	593.769,00	595.700,00	4.851.416,00	4.894.539,00	4.851.416,00	5.199.721,00	0,00	348.305,00
421000002 A680502 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	20.495,00	55.916,00	54.941,00	456.453,00	490.899,00	456.453,00	511.394,00	0,00	54.941,00
421000002 A680600 100101 Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	6.100,00	18.140,00	19.957,00	137.619,00	141.209,00	137.619,00	147.309,00	0,00	9.690,00
421000002 A680600 100105 Personal-salarii datorate-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	681,00	831,00	1.257,00	9.757,00	10.333,00	9.757,00	11.014,00	0,00	1.257,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421000002 A680600 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	675,00	694,00	958,00	7.968,00	8.251,00	7.968,00	8.926,00	0,00	958,00
421000002 A681200 100101 Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	11.057,00	25.936,00	25.873,00	218.805,00	221.725,00	218.805,00	232.782,00	0,00	13.977,00
421000002 A681200 100105 Personal-salarii datorate-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	1.804,00	1.539,00	1.538,00	16.440,00	16.174,00	16.440,00	17.978,00	0,00	1.538,00
421000002 A681200 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	1.213,00	1.008,00	1.156,00	11.052,00	10.995,00	11.052,00	12.208,00	0,00	1.156,00
421000002 A681502 100101 Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	11.277,00	30.196,00	29.553,00	261.723,00	265.879,00	261.723,00	277.156,00	0,00	15.433,00
421000002 A681502 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	1.388,00	611,00	1.735,00	13.857,00	14.204,00	13.857,00	15.592,00	0,00	1.735,00
421000002 A685050 100101 Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	52.406,00	112.237,00	111.672,00	953.544,00	964.124,00	953.544,00	1.016.530,00	0,00	62.986,00
421000002 A685050 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	3.583,00	2.926,00	4.261,00	32.094,00	32.772,00	32.094,00	36.355,00	0,00	4.261,00
421000002 A705000 100101 Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	48.861,00	92.758,00	87.679,00	837.530,00	837.263,00	837.530,00	886.124,00	0,00	48.594,00
421000002 A705000 100106 Alte sporuri	0,00	952,00	0,00	0,00	2.197,00	1.245,00	2.197,00	2.197,00	0,00	0,00
421000002 A705000 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	5.685,00	4.559,00	4.362,00	45.492,00	44.169,00	45.492,00	49.854,00	0,00	4.362,00
421000002 A740501 100101 Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	31.090,00	76.941,00	66.417,00	657.609,00	657.591,00	657.609,00	688.681,00	0,00	31.072,00
421000002 A740501 100106 Personal-salarii datorate-Alte sporuri	0,00	2.497,00	443,00	665,00	12.770,00	10.938,00	12.770,00	13.435,00	0,00	665,00
421000002 A740501 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	4.972,00	3.932,00	4.065,00	39.663,00	38.756,00	39.663,00	43.728,00	0,00	4.065,00
421000002 A840303 100101 Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	88.067,00	214.457,00	214.631,00	1.901.165,00	1.924.457,00	1.901.165,00	2.012.524,00	0,00	111.359,00
421000002 A840303 100106 Personal-salarii datorate-Alte sporuri	0,00	29.132,00	1.938,00	1.665,00	99.639,00	72.172,00	99.639,00	101.304,00	0,00	1.665,00
421000002 A840303 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	11.489,00	10.374,00	10.855,00	102.597,00	101.963,00	102.597,00	113.452,00	0,00	10.855,00
423000002 A510103 100101 Personal-aj.si indemn.datorate-Salarii de baza	0,00	0,00	9.281,00	9.281,00	85.890,00	85.890,00	85.890,00	85.890,00	0,00	0,00
423000002 A510103 100106 Personal-aj.si indemn.datorate-Alte sporuri	0,00	0,00	30.738,00	30.738,00	240.917,00	240.917,00	240.917,00	240.917,00	0,00	0,00
423000002 A541000 100101 Personal-aj.si indemn.datorate-Salarii de baza	0,00	0,00	15.994,00	15.994,00	106.585,00	106.585,00	106.585,00	106.585,00	0,00	0,00
423000002 A610304 100101 Personal-aj.si indemn.datorate-Salarii de baza	0,00	0,00	42.257,00	42.257,00	74.031,00	74.031,00	74.031,00	74.031,00	0,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423000002 A660800 100101 Personal-aj.si indemn.datorate	0,00	0,00	2.931,00	2.931,00	16.983,00	16.983,00	16.983,00	16.983,00	0,00	0,00
423000002 A660800 100306 Personal-aj.si indemn.datorate-Contributii pt concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,00	5.413,00	5.413,00	5.413,00	0,00	0,00
423000002 A665050 100101 Personal-aj.si indemn.datorate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00
423000002 A670302 100101 Personal-aj.si indemn.datorate-Salarii de baza CM unitate	0,00	0,00	1.687,00	1.687,00	6.211,00	6.211,00	6.211,00	6.211,00	0,00	0,00
423000002 A670306 100101 Personal-aj.si indemn.datorate salarii de baza CM unitate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00
423000002 A670503 100101 Personal-aj.si indemn.datorate-Salarii de baza CM unitate	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00	21.771,00	21.771,00	21.771,00	21.771,00	0,00	0,00
423000002 A680502 100101 Personal-aj.si indemn.datorate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00
423000002 A680502 100306 Personal-aj.si indemn.datorate-Contributii pt concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
423000002 A680600 100101 Personal-aj.si indemn.datorate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,00	4.826,00	4.826,00	4.826,00	0,00	0,00
423000002 A681502 100101 Personal-aj.si indemn.datorate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
423000002 A681502 100306 Personal-aj.si indemn.datorate-Contributii pt concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	0,00	0,00
423000002 A685050 100101 Personal-aj.si indemn.datorate-Salarii de baza	0,00	0,00	891,00	891,00	23.635,00	23.635,00	23.635,00	23.635,00	0,00	0,00
423000002 A685050 100306 Personal-aj.si indemn.datorate-Contributii pt concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	17.313,00	17.313,00	17.313,00	17.313,00	0,00	0,00
423000002 A705000 100101 Personal-aj.si indemn.datorate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	8.868,00	8.868,00	8.868,00	8.868,00	0,00	0,00
423000002 A740501 100101 Personal-aj.si indemn.datorate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	51.446,00	51.446,00	51.446,00	51.446,00	0,00	0,00
423000002 A840303 100101 Personal-aj.si indemn.datorate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	0,00	0,00
423000002 A840303 100306 Personal-aj.si indemn.datorate-Contributii pt concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	10.231,00	10.231,00	10.231,00	10.231,00	0,00	0,00
425000002 A680502 100101 A-ansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00	0,00	0,00
427010002 A510103 100101 Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	19.591,00	18.719,00	18.883,00	170.413,00	169.705,00	170.413,00	189.296,00	0,00	18.883,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
427010002 A541000 100101 Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	3.447,00	4.596,00	4.596,00	39.821,00	40.970,00	39.821,00	44.417,00	0,00	4.596,00
427010002 A610304 100101 Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	10.484,00	14.410,00	16.924,00	114.324,00	120.764,00	114.324,00	131.248,00	0,00	16.924,00
427010002 A660800 100101 Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	4.482,00	4.124,00	29.056,00	33.180,00	29.056,00	33.180,00	0,00	4.124,00
427010002 A665050 100101 Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	3.279,00	0,00	0,00	6.876,00	3.597,00	6.876,00	6.876,00	0,00	0,00
427010002 A670302 100101 Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	117,00	110,00	116,00	972,00	971,00	972,00	1.088,00	0,00	116,00
427010002 A670303 100101 Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	1.391,00	138,00	138,00	2.495,00	1.242,00	2.495,00	2.633,00	0,00	138,00
427010002 A670306 100101 Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	105,00	212,00	212,00	1.801,00	1.908,00	1.801,00	2.013,00	0,00	212,00
427010002 A670503 100101 Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	10.100,00	15.300,00	16.655,00	133.029,00	139.584,00	133.029,00	149.684,00	0,00	16.655,00
427010002 A675000 100101 Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00
427010002 A680502 100101 Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	6.023,00	10.374,00	7.496,00	70.772,00	72.245,00	70.772,00	78.268,00	0,00	7.496,00
427010002 A680600 100101 Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	1.068,00	1.126,00	1.094,00	9.880,00	9.906,00	9.880,00	10.974,00	0,00	1.094,00
427010002 A681200 100101 Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	73,00	88,00	88,00	738,00	753,00	738,00	826,00	0,00	88,00
427010002 A681502 100101 Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	1.014,00	1.589,00	1.589,00	11.095,00	11.670,00	11.095,00	12.684,00	0,00	1.589,00
427010002 A685050 100101 Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	1.253,00	1.394,00	1.405,00	12.169,00	12.321,00	12.169,00	13.574,00	0,00	1.405,00
427010002 A705000 100101 Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	949,00	982,00	936,00	8.796,00	8.783,00	8.796,00	9.732,00	0,00	936,00
427010002 A740501 100101 Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	5.822,00	5.409,00	6.299,00	58.394,00	58.871,00	58.394,00	64.693,00	0,00	6.299,00
427010002 A840303 100101 Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	7.925,00	9.521,00	9.201,00	80.648,00	81.924,00	80.648,00	89.849,00	0,00	9.201,00
428020102 A510103 100101 Garantii materiale gestionari	0,00	8.235,80	0,00	-1,99	0,00	-1,99	0,00	8.233,81	0,00	8.233,81
428020102 A670503 100101 Garantii materiale ZV	0,00	5.811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,06	0,00	5.811,06
428020102 A681200 100101 Garantii materiale CSS	0,00	5.161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,39	0,00	5.161,39
428020102 A681502 100101 Garantii materiale cantina	0,00	3.188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,75	0,00	3.188,75

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431020002 A510103 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	213.851,00	236.538,00	230.793,00	2.091.543,00	2.108.485,00	2.091.543,00	2.322.336,00	0,00	230.793,00
431020002 A541000 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	17.280,00	22.228,00	22.140,00	189.593,00	194.453,00	189.593,00	211.733,00	0,00	22.140,00
431020002 A610304 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	52.992,00	60.208,00	61.362,00	523.798,00	532.168,00	523.798,00	585.160,00	0,00	61.362,00
431020002 A660800 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari sociale	0,00	0,00	54.248,00	54.500,00	365.642,00	420.142,00	365.642,00	420.142,00	0,00	54.500,00
431020002 A665050 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	37.259,00	0,00	0,00	76.547,00	39.288,00	76.547,00	76.547,00	0,00	0,00
431020002 A670302 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	5.191,00	5.019,00	5.401,00	45.588,00	45.798,00	45.588,00	50.989,00	0,00	5.401,00
431020002 A670303 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	6.218,00	6.217,00	6.209,00	56.121,00	56.112,00	56.121,00	62.330,00	0,00	6.209,00
431020002 A670306 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	4.635,00	9.083,00	9.181,00	78.136,00	82.682,00	78.136,00	87.317,00	0,00	9.181,00
431020002 A670503 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	46.758,00	60.719,00	57.885,00	524.777,00	535.904,00	524.777,00	582.662,00	0,00	57.885,00
431020002 A675000 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari sociale	0,00	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00
431020002 A680502 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	125.271,00	151.355,00	150.625,00	1.256.590,00	1.281.944,00	1.256.590,00	1.407.215,00	0,00	150.625,00
431020002 A680600 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	3.546,00	4.416,00	5.544,00	37.952,00	39.950,00	37.952,00	43.496,00	0,00	5.544,00
431020002 A681200 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	6.069,00	7.108,00	7.142,00	61.153,00	62.226,00	61.153,00	68.295,00	0,00	7.142,00
431020002 A681502 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	5.841,00	7.622,00	7.823,00	68.045,00	70.027,00	68.045,00	75.868,00	0,00	7.823,00
431020002 A685050 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	24.110,00	28.656,00	28.985,00	244.364,00	249.239,00	244.364,00	273.349,00	0,00	28.985,00
431020002 A705000 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	24.048,00	25.230,00	23.013,00	221.720,00	220.685,00	221.720,00	244.733,00	0,00	23.013,00
431020002 A740501 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	18.725,00	21.566,00	17.790,00	177.782,00	176.847,00	177.782,00	195.572,00	0,00	17.790,00
431020002 A840303 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	58.030,00	56.765,00	56.792,00	525.926,00	524.688,00	525.926,00	582.718,00	0,00	56.792,00
431040002 A510103 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	81.891,00	92.061,00	89.281,00	833.143,00	840.533,00	833.143,00	922.424,00	0,00	89.281,00
431040002 A541000 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	6.910,00	7.451,00	7.256,00	70.370,00	70.716,00	70.370,00	77.626,00	0,00	7.256,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431040002 A610304 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	21.191,00	24.084,00	24.015,00	213.972,00	216.796,00	213.972,00	237.987,00	0,00	24.015,00
431040002 A660800 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s	0,00	0,00	21.700,00	21.535,00	149.365,00	170.900,00	149.365,00	170.900,00	0,00	21.535,00
431040002 A665050 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	14.428,00	0,00	0,00	30.147,00	15.719,00	30.147,00	30.147,00	0,00	0,00
431040002 A670302 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	1.780,00	2.007,00	1.993,00	18.353,00	18.566,00	18.353,00	20.346,00	0,00	1.993,00
431040002 A670303 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	2.486,00	2.488,00	2.484,00	22.931,00	22.929,00	22.931,00	25.415,00	0,00	2.484,00
431040002 A670306 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	1.854,00	3.634,00	3.673,00	31.757,00	33.576,00	31.757,00	35.430,00	0,00	3.673,00
431040002 A670503 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	18.301,00	24.205,00	22.959,00	215.724,00	220.382,00	215.724,00	238.683,00	0,00	22.959,00
431040002 A675000 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
431040002 A680502 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	50.110,00	60.572,00	60.281,00	527.931,00	538.102,00	527.931,00	588.212,00	0,00	60.281,00
431040002 A680600 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	1.296,00	1.622,00	2.217,00	15.242,00	16.163,00	15.242,00	17.459,00	0,00	2.217,00
431040002 A681200 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	2.427,00	2.844,00	2.857,00	25.101,00	25.531,00	25.101,00	27.958,00	0,00	2.857,00
431040002 A681502 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	2.338,00	3.048,00	3.129,00	27.866,00	28.657,00	27.866,00	30.995,00	0,00	3.129,00
431040002 A685050 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	9.431,00	11.193,00	11.505,00	98.308,00	100.382,00	98.308,00	109.813,00	0,00	11.505,00
431040002 A705000 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	9.488,00	9.950,00	9.207,00	90.704,00	90.423,00	90.704,00	99.911,00	0,00	9.207,00
431040002 A740501 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	7.079,00	8.146,00	7.115,00	70.492,00	70.528,00	70.492,00	77.607,00	0,00	7.115,00
431040002 A840303 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	22.614,00	22.705,00	22.715,00	215.404,00	215.505,00	215.404,00	238.119,00	0,00	22.715,00
431060002 A510103 100307 Contributia asiguratorie pentru munca-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	18.757,00	20.756,00	20.120,00	183.347,00	184.710,00	183.347,00	203.467,00	0,00	20.120,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431060002 A541000 100307 Contributia asiguratorie pentru munca-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	1.555,00	1.641,00	1.633,00	15.034,00	15.112,00	15.034,00	16.667,00	0,00	1.633,00
431060002 A610304 100307 Contributia asiguratorie pentru munca-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	4.769,00	5.418,00	5.517,00	46.758,00	47.506,00	46.758,00	52.275,00	0,00	5.517,00
431060002 A660800 100307 Contributia asiguratorie pentru munca-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	4.822,00	4.905,00	32.783,00	37.688,00	32.783,00	37.688,00	0,00	4.905,00
431060002 A665050 100307 Contributia asiguratorie pentru munca-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	3.329,00	0,00	0,00	6.865,00	3.536,00	6.865,00	6.865,00	0,00	0,00
431060002 A670302 100307 -Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	400,00	400,00	486,00	3.966,00	4.052,00	3.966,00	4.452,00	0,00	486,00
431060002 A670303 100307 -Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	559,00	560,00	559,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00	5.611,00	0,00	559,00
431060002 A670306 100307 -Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	417,00	817,00	826,00	7.031,00	7.440,00	7.031,00	7.857,00	0,00	826,00
431060002 A670503 100307 -Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	4.134,00	4.434,00	5.209,00	46.000,00	47.075,00	46.000,00	51.209,00	0,00	5.209,00
431060002 A675000 100307 -Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
431060002 A680502 100307 Contributia asiguratorie pentru munca-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	11.272,00	13.618,00	13.553,00	113.064,00	115.345,00	113.064,00	126.617,00	0,00	13.553,00
431060002 A680600 100307 Contributia asiguratorie pentru munca-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	319,00	397,00	499,00	3.416,00	3.596,00	3.416,00	3.915,00	0,00	499,00
431060002 A681200 100307 Contributia asiguratorie pentru munca-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	546,00	640,00	643,00	5.502,00	5.599,00	5.502,00	6.145,00	0,00	643,00
431060002 A681502 100307 Contributia asiguratorie pentru munca-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	526,00	686,00	704,00	6.095,00	6.273,00	6.095,00	6.799,00	0,00	704,00
431060002 A685050 100307 Contributia asiguratorie pentru munca-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	2.170,00	2.579,00	2.608,00	21.571,00	22.009,00	21.571,00	24.179,00	0,00	2.608,00
431060002 A705000 100307 Contributia asiguratorie pentru munca-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	2.165,00	2.270,00	2.071,00	19.928,00	19.834,00	19.928,00	21.999,00	0,00	2.071,00
431060002 A740501 100307 Contributia asiguratorie pentru munca-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	1.593,00	1.817,00	1.601,00	14.887,00	14.895,00	14.887,00	16.488,00	0,00	1.601,00
431060002 A840303 100307 Contributia asiguratorie pentru munca-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	5.109,00	5.052,00	5.111,00	46.987,00	46.989,00	46.987,00	52.098,00	0,00	5.111,00
438000002 A000000 000000 Alte datorii sociale	0,00	0,00	836.139,00	836.139,00	6.811.937,00	6.811.937,00	6.811.937,00	6.811.937,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444000002 A510103 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	50.354,00	54.822,00	53.139,00	495.336,00	498.121,00	495.336,00	548.475,00	0,00	53.139,00
444000002 A541000 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	4.375,00	5.536,00	5.371,00	48.265,00	49.261,00	48.265,00	53.636,00	0,00	5.371,00
444000002 A610304 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	13.484,00	15.342,00	15.687,00	138.771,00	140.974,00	138.771,00	154.458,00	0,00	15.687,00
444000002 A660800 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din alte dreptur	0,00	0,00	13.902,00	13.993,00	96.528,00	110.521,00	96.528,00	110.521,00	0,00	13.993,00
444000002 A665050 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	9.833,00	0,00	0,00	19.917,00	10.084,00	19.917,00	19.917,00	0,00	0,00
444000002 A670302 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	1.294,00	1.294,00	1.409,00	12.144,00	12.259,00	12.144,00	13.553,00	0,00	1.409,00
444000002 A670303 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	1.583,00	1.582,00	1.580,00	14.714,00	14.711,00	14.714,00	16.294,00	0,00	1.580,00
444000002 A670306 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	1.195,00	2.320,00	2.346,00	20.414,00	21.565,00	20.414,00	22.760,00	0,00	2.346,00
444000002 A670330 203030 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00
444000002 A670503 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	11.734,00	14.958,00	14.256,00	138.270,00	140.792,00	138.270,00	152.526,00	0,00	14.256,00
444000002 A675000 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din alte dreptur	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00
444000002 A680502 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	24.914,00	29.139,00	28.993,00	268.086,00	272.165,00	268.086,00	297.079,00	0,00	28.993,00
444000002 A680600 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	819,00	1.099,00	1.412,00	9.838,00	10.431,00	9.838,00	11.250,00	0,00	1.412,00
444000002 A681200 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	1.631,00	1.802,00	1.809,00	16.270,00	16.448,00	16.270,00	18.079,00	0,00	1.809,00
444000002 A681502 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	1.507,00	1.541,00	1.579,00	14.794,00	14.866,00	14.794,00	16.373,00	0,00	1.579,00
444000002 A685050 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	5.656,00	6.909,00	6.791,00	59.108,00	60.243,00	59.108,00	65.899,00	0,00	6.791,00
444000002 A705000 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	6.217,00	6.516,00	5.929,00	59.457,00	59.169,00	59.457,00	65.386,00	0,00	5.929,00
444000002 A740501 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	4.705,00	5.159,00	4.141,00	45.165,00	44.601,00	45.165,00	49.306,00	0,00	4.141,00
444000002 A840303 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	14.831,00	14.545,00	14.564,00	139.855,00	139.588,00	139.855,00	154.419,00	0,00	14.564,00
446010002 A510103 594000 Alte impozite, taxe si varsaminte asimil-Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	0,00	0,00	35.937,00	35.937,00	35.937,00	35.937,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
448010002 A000000 000000 Alte datorii fata de buget	0,00	89.267,18	12.258,62	0,00	17.943,62	0,00	17.943,62	89.267,18	0,00	71.323,56
458030102 A000000 000000 Sume de primit de la Autorit de certific/Ag Plati-Fen postader	587.949,55	0,00	1.000.609,52	5.598.767,84	39.325.163,83	28.279.286,51	39.913.113,38	28.279.286,51	11.633.826,87	0,00
458030202 A000000 000000 Sume de primit de la Autorit de certific/Aut manag/Ag Plati-fd de la bug	89.921,70	0,00	298.429,75	857.429,20	6.370.348,48	4.357.881,28	6.460.270,18	4.357.881,28	2.102.388,90	0,00
458050102 A454803 000000 A-ansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979.960,45	3.979.960,45	3.979.960,45	3.979.960,45	0,00	0,00
458050102 A480103 000000 A-ansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare	0,00	24.780.655,88	2.786.522,56	0,00	18.649.380,15	-1.054.180,79	18.649.380,15	23.726.475,09	0,00	5.077.094,94
461010902 A000000 000000 Debitori sub 1 an - alte creante-Fara clasificatie	454.685,00	0,00	663.464,00	442.761,01	4.335.991,00	3.539.636,01	4.790.676,00	3.539.636,01	1.251.039,99	0,00
461020902 A000000 000000 Debitori	89.267,18	0,00	0,00	12.258,62	0,00	17.943,62	89.267,18	17.943,62	71.323,56	0,00
461020902 A332800 000000 Venituri din rec. chelt. de judecata - Muresan Traian	4.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,00	0,00	4.586,00	0,00
462010102 A740300 550184 Creditori sub 1 an - datorii comerciale-Sume reprezentand stimulentul pentru casarea autovehiculelor	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
462010902 A000000 000000 Creditori sub 1 an-alte datorii curente	0,00	176.100,02	2.523,55	1.738,80	912.868,12	903.867,85	912.868,12	1.079.967,87	0,00	167.099,75
464000002 A070101 000000 Creante ale bugetului local-Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1.691.446,00	0,00	278.005,94	109.199,03	4.409.198,71	3.687.082,90	6.100.644,71	3.687.082,90	2.413.561,81	0,00
464000002 A070102 000000 Creante ale bugetului local-Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	5.626.424,00	0,00	-11.259,56	228.272,87	9.166.836,81	7.797.711,10	14.793.260,81	7.797.711,10	6.995.549,71	0,00
464000002 A070201 000000 Creante ale bugetului local-Impozit pe terenuri de la persoane fizice	1.158.588,00	0,00	14.906,52	64.773,74	2.187.254,30	1.909.810,22	3.345.842,30	1.909.810,22	1.436.032,08	0,00
464000002 A070202 000000 Creante ale bugetului local-Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.011.885,00	0,00	6.882,37	22.121,13	2.476.062,35	1.896.081,29	6.487.947,35	1.896.081,29	4.591.866,06	0,00
464000002 A070300 000000 Creante ale bugetului local-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	148.993,00	0,00	0,00	2.368,03	18.053,04	48.872,11	167.046,04	48.872,11	118.173,93	0,00
464000002 A150100 000000 Creante ale bugetului local-Impozit pe spectacole	1.570,00	0,00	652,23	0,00	93.634,42	5.114,98	95.204,42	5.114,98	90.089,44	0,00
464000002 A160201 000000 Creante ale bugetului local-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	1.951.546,00	0,00	13.324,15	99.875,28	3.330.538,62	2.564.437,42	5.282.084,62	2.564.437,42	2.717.647,20	0,00
464000002 A160202 000000 Creante ale bugetului local-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	962.656,00	0,00	-6.534,96	43.287,90	1.633.895,55	1.367.829,42	2.596.551,55	1.367.829,42	1.228.722,13	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
464000002 A160300 000000 Creante ale bugetului local-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionar	73.107,00	0,00	28,96	2.669,00	31.048,64	32.029,00	104.155,64	32.029,00	72.126,64	0,00
464000002 A185000 000000 Creante ale bugetului local-Alte impozite si taxe	25.030,00	0,00	1.737,42	11.938,16	90.781,20	86.764,22	115.811,20	86.764,22	29.046,98	0,00
464000002 A300530 000000 Creante ale bugetului local-Alte -enituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	844.041,00	0,00	3.252,79	340.577,39	4.826.110,64	3.977.429,97	5.670.151,64	3.977.429,97	1.692.721,67	0,00
464000002 A332800 000000 Creante ale bugetului local-Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagu	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
464000002 A335000 000000 Creante ale bugetului local-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	-38.580,67	29.380,78	706.446,80	225.529,98	706.446,80	225.529,98	480.916,82	0,00
464000002 A350102 000000 Creante ale bugetului local--enituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de spe	5.376.901,00	0,00	78.122,90	41.353,97	571.738,03	404.625,06	5.948.639,03	404.625,06	5.544.013,97	0,00
464000002 A355000 000000 Creante ale bugetului local-Alte amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	29.929,00	1.250,00	29.929,00	1.250,00	29.929,00	1.250,00	28.679,00	0,00
467020002 A070101 000000 Creditori ai bugetului local-Impozit pe cladiri de la persoane fizice	0,00	28.823,00	218,00	1.434,16	1.445,78	1.266,56	1.445,78	30.089,56	0,00	28.643,78
467020002 A070102 000000 Creditori ai bugetului local-Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	0,00	49.190,00	0,00	455,19	9,00	-25.625,20	9,00	23.564,80	0,00	23.555,80
467020002 A070201 000000 Creditori ai bugetului local-Impozit pe terenuri de la persoane fizice	0,00	40.776,00	153,00	876,61	432,00	433,17	432,00	41.209,17	0,00	40.777,17
467020002 A070202 000000 Creditori ai bugetului local-Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	0,00	7.938,00	0,00	1,21	0,00	-1.330,66	0,00	6.607,34	0,00	6.607,34
467020002 A070300 000000 Creditori ai bugetului local-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0,00	3.167,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	3.167,00	0,00	2.975,00
467020002 A150100 000000 Creditori ai bugetului local-Impozit pe spectacole	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	19,08	0,00	19,08
467020002 A160201 000000 Creditori ai bugetului local-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	0,00	52.675,00	0,00	699,73	1.338,42	-4.730,10	1.338,42	47.944,90	0,00	46.606,48
467020002 A160202 000000 Creditori ai bugetului local-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridic	0,00	14.500,00	0,00	-301,92	0,00	4.712,36	0,00	19.212,36	0,00	19.212,36
467020002 A160300 000000 Creditori ai bugetului local-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functiona	0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	2.713,00	0,00	2.713,00
467020002 A185000 000000 Creditori ai bugetului local-Alte impozite si taxe	0,00	3.855,00	0,00	273,36	0,00	301,20	0,00	4.156,20	0,00	4.156,20

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
467020002 A300530 000000 Creditori ai bugetului local-Alte -enituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	0,00	22.800,00	0,00	195,84	1.364,00	-4.941,87	1.364,00	17.858,13	0,00	16.494,13
467020002 A335000 000000 Creditori ai bugetului local-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	122,26	0,00	9.282,79	0,00	9.282,79	0,00	9.282,79
467020002 A350102 000000 Creditori ai bugetului local--enituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de sp	0,00	28.697,00	0,00	-914,20	359,00	3.958,99	359,00	32.655,99	0,00	32.296,99
468010902 A000000 000000 Alte Imprum. acordate pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	686.800,00	0,00	686.800,00	0,00	686.800,00	0,00
472000002 A000000 000000 Venituri inregistrate in avans	0,00	154.338,00	0,00	0,00	0,00	-4.803,00	0,00	149.535,00	0,00	149.535,00
481010102 A000000 000000 Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
481010202 A000000 000000 Decontari privind operatiuni financiare - activit.de investitii	945.587,21	0,00	0,00	0,00	7.226.643,73	0,00	8.172.230,94	0,00	8.172.230,94	0,00
481090002 A000000 000000 Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	10.082.779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082.779,65	10.082.779,65	10.082.779,65	0,00	0,00
512010202 A510103 810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	7.742,00	7.742,00	69.678,00	69.678,00	69.678,00	69.678,00	0,00	0,00
512010202 A550000 202402 Conturi la institutii de credit in lei-Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	0,00	0,00	100,00	30,00	29.727,30	29.629,30	29.727,30	29.629,30	98,00	0,00
512010202 A550000 300101 Conturi la institutii de credit in lei-Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	0,00	0,00	155.260,60	159.737,46	1.493.438,66	1.451.873,19	1.493.438,66	1.451.873,19	41.565,47	0,00
512010202 A650401 810205 Conturi la institutii de credit in lei-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne local	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
512010202 A650402 810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00
512010202 A660601 810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
512010202 A670503 810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	18.837,00	18.837,00	169.533,00	169.533,00	169.533,00	169.533,00	0,00	0,00
512010202 A681502 810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00	26.505,00	26.505,00	26.505,00	26.505,00	0,00	0,00
512010202 A705000 810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	41.825,00	41.825,00	376.425,00	376.425,00	376.425,00	376.425,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512010202 A840303 710101 EXPROPRIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.300,00	1.676.400,00	1.965.300,00	1.676.400,00	288.900,00	0,00
512010202 A840303 810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	142.857,31	142.857,31	1.260.270,86	1.260.270,86	1.260.270,86	1.260.270,86	0,00	0,00
512050202 A000000 000000 Sume in curs de decontare la institutii de credit	2.004.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.978,95	2.004.978,95	2.004.978,95	0,00	0,00
515010102 A000000 000000 Disp. in lei din fd.externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.318,06	1.526.318,06	1.526.318,06	1.526.318,06	0,00	0,00
519010702 A000000 000000 Sume primite din exced.an.prec.ptr. acop.golurilor temporare de casa si ptr. finant.chelt.Sect.dezv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.800,00	0,00	686.800,00	0,00	686.800,00
521010002 A031800 000000 Disponibil al bugetului local-Impozit pe -eniturile din transferul proprietatilor imobiliare din pat	0,00	0,00	69.417,00	0,00	715.016,00	0,00	715.016,00	0,00	715.016,00	0,00
521010002 A040100 000000 Disponibil al bugetului local-Cote defalcate din impozitul pe -enit	0,00	0,00	3.239.605,53	0,00	31.237.427,47	0,00	31.237.427,47	0,00	31.237.427,47	0,00
521010002 A040400 000000 Disponibil al bugetului local-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe -enit pentru echili	0,00	0,00	1.099.626,33	0,00	7.650.147,29	0,00	7.650.147,29	0,00	7.650.147,29	0,00
521010002 A040500 000000 Sume la dispozitia Consiliului Judetean	0,00	0,00	38.251,14	0,00	387.249,67	0,00	387.249,67	0,00	387.249,67	0,00
521010002 A070101 000000 Disponibil al bugetului local-Impozit pe cladiri de la persoane fizice	0,00	0,00	108.310,32	0,00	3.680.258,68	0,00	3.680.258,68	0,00	3.680.258,68	0,00
521010002 A070102 000000 Disponibil al bugetului local-Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	0,00	0,00	227.092,13	0,00	7.733.711,65	0,00	7.733.711,65	0,00	7.733.711,65	0,00
521010002 A070201 000000 Disponibil al bugetului local-Impozit pe terenuri de la persoane fizice	0,00	0,00	64.087,89	0,00	1.903.817,77	0,00	1.903.817,77	0,00	1.903.817,77	0,00
521010002 A070202 000000 Disponibil al bugetului local-Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	0,00	0,00	22.114,77	0,00	1.894.026,91	0,00	1.894.026,91	0,00	1.894.026,91	0,00
521010002 A070300 000000 Disponibil al bugetului local-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0,00	0,00	75.950,58	0,00	507.982,98	0,00	507.982,98	0,00	507.982,98	0,00
521010002 A110200 000000 Disponibil al bugetului local-Sume defalcate din T-A pentru finantarea chelt.descentraliz.la ni-elul	0,00	0,00	1.647.000,00	0,00	16.235.000,00	0,00	16.235.000,00	0,00	16.235.000,00	0,00
521010002 A110900 000000 Disponibil al bugetului local-Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamane	0,00	0,00	230.000,00	0,00	2.308.000,00	0,00	2.308.000,00	0,00	2.308.000,00	0,00
521010002 A150100 000000 Disponibil al bugetului local-Impozit pe spectacole	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,98	0,00	5.114,98	0,00	5.114,98	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
521010002 A155000 000000 Disponibil al bugetului local-Alte taxe pe ser-icii specifice	0,00	0,00	1.301,70	0,00	15.626,79	0,00	15.626,79	0,00	15.626,79	0,00
521010002 A160201 000000 Disponibil al bugetului local-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	0,00	0,00	97.821,09	0,00	2.543.658,98	0,00	2.543.658,98	0,00	2.543.658,98	0,00
521010002 A160202 000000 Disponibil al bugetului local-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridi	0,00	0,00	28.723,38	0,00	1.237.060,46	0,00	1.237.060,46	0,00	1.237.060,46	0,00
521010002 A160300 000000 Disponibil al bugetului local-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de function	0,00	0,00	19.282,84	0,00	381.944,60	0,00	381.944,60	0,00	381.944,60	0,00
521010002 A185000 000000 Disponibil al bugetului local-Alte impozite si taxe	0,00	0,00	11.938,16	0,00	86.211,22	0,00	86.211,22	0,00	86.211,22	0,00
521010002 A300530 000000 Disponibil al bugetului local-Alte -enituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	0,00	0,00	352.163,17	0,00	4.034.169,28	0,00	4.034.169,28	0,00	4.034.169,28	0,00
521010002 A300803 000000 Disponibil al bugetului local-Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu	0,00	0,00	0,00	0,00	53.870,00	0,00	53.870,00	0,00	53.870,00	0,00
521010002 A330800 000000 Disponibil al bugetului local--enituri din prestari de ser-icii	0,00	0,00	32.225,10	0,00	360.612,87	0,00	360.612,87	0,00	360.612,87	0,00
521010002 A335000 000000 Disponibil al bugetului local-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	30.688,11	0,00	224.477,82	0,00	224.477,82	0,00	224.477,82	0,00
521010002 A345000 000000 Disponibil al bugetului local-Alte -enituri din taxe administrati-e, eliberari permise	0,00	0,00	6.311,00	0,00	72.814,90	0,00	72.814,90	0,00	72.814,90	0,00
521010002 A350102 000000 Disponibil al bugetului local--enituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de s	0,00	0,00	106.803,86	0,00	1.055.904,13	0,00	1.055.904,13	0,00	1.055.904,13	0,00
521010002 A355000 000000 Disponibil al bugetului local-Alte amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	2.157,50	0,00	10.425,00	0,00	10.425,00	0,00	10.425,00	0,00
521010002 A360600 000000 Disponibil al bugetului local-Taxe speciale	0,00	0,00	15.106,00	0,00	144.090,50	0,00	144.090,50	0,00	144.090,50	0,00
521010002 A365000 000000 Disponibil al bugetului local-Alte -enituri	0,00	0,00	31.787,40	0,00	189.289,07	0,00	189.289,07	0,00	189.289,07	0,00
521010002 A370100 000000 Disponibil al bugetului local-Donatii si sponsorizari	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,00	0,00	10.472,00	0,00	10.472,00	0,00
521010002 A370300 000000 Disponibil al bugetului local--arsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de de	0,00	0,00	-1.949.614,00	0,00	-14.878.091,20	0,00	-14.878.091,20	0,00	-14.878.091,20	0,00
521010002 A370400 000000 Disponibil al bugetului local--arsaminte din sectiunea de functionare	0,00	0,00	1.949.614,00	0,00	14.878.091,20	0,00	14.878.091,20	0,00	14.878.091,20	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
521010002 A390100 000000 Disponibil al bugetului local--enituri din -alorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0,00	0,00	51.000,00	0,00	139.104,00	0,00	139.104,00	0,00	139.104,00	0,00
521010002 A401400 000000 Disponibil al bugetului local-Sume din excedentul bugetului local utilizate ptr finantarea cheltuiel	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00
521010002 A401800 000000 Disponibil al bugetului local-Sume din excedentul bugetului local utilizate ptr finantarea cheltuiel	0,00	0,00	0,00	0,00	448.800,00	0,00	448.800,00	0,00	448.800,00	0,00
521010002 A423400 000000 Disponibil al bugetului local-Sub-entii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, c	0,00	0,00	3.240,00	0,00	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00	50.680,00	0,00
521010002 A424200 000000 Disponibil al bugetului local-Sume primite de admin.locale in cadrul programelor FEGA implementate d	0,00	0,00	0,00	0,00	57.468,15	0,00	57.468,15	0,00	57.468,15	0,00
521010002 A426600 000000 Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	0,00	0,00	219.149,00	0,00	1.801.785,00	0,00	1.801.785,00	0,00	1.801.785,00	0,00
521010002 A426900 000000 Disponibil al bugetului local-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.373,12	0,00	1.583.373,12	0,00	1.583.373,12	0,00
521010002 A428700 000000 Disponibil al bugetului local-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul	0,00	0,00	1.469.271,33	0,00	5.153.005,01	0,00	5.153.005,01	0,00	5.153.005,01	0,00
521010002 A428901 000000 Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	-19.309,00	0,00	1.826.318,06	0,00	1.826.318,06	0,00	1.826.318,06	0,00
521010002 A428903 000000 Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA	0,00	0,00	-3.668,71	0,00	347.000,44	0,00	347.000,44	0,00	347.000,44	0,00
521010002 A429303 000000 Disponibil al bugetului local-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustine	0,00	0,00	487.788,45	0,00	547.575,63	0,00	547.575,63	0,00	547.575,63	0,00
521010002 A432000 000000 Disponibil al bugetului local-Alte subv primite de la admin centrala ptr finantarea unor activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00
521010002 A434801 000000 Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	19.309,00	0,00	19.309,00	0,00	19.309,00	0,00	19.309,00	0,00
521010002 A434803 000000 Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA	0,00	0,00	3.668,71	0,00	3.668,71	0,00	3.668,71	0,00	3.668,71	0,00
521010002 A454801 000000 Disponibil al bugetului local-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	3.189.386,03	0,00	3.580.302,23	0,00	3.580.302,23	0,00	3.580.302,23	0,00
521010002 A454803 000000 Disponibil al bugetului local-Prefinantare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979.960,45	0,00	3.979.960,45	0,00	3.979.960,45	0,00
521010002 A480102 000000 Disponibil al bugetului local-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445.783,62	0,00	5.445.783,62	0,00	5.445.783,62	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
521010002 A480103 000000 Disponibil al bugetului local-Prefinantare	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.054.180,79	0,00	-1.054.180,79	0,00	-1.054.180,79	0,00
521010002 A480202 000000 Disponibil al bugetului local-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	0,00	0,00	587.949,55	0,00	587.949,55	0,00	587.949,55	0,00
521030002 A980000 000000 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.171.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	686.800,00	3.171.016,88	686.800,00	2.484.216,88	0,00
531010102 A000000 000000 Casa in lei	0,00	0,00	159,00	159,00	382.090,97	382.090,97	382.090,97	382.090,97	0,00	0,00
531010102 A070101 000000 Casa in lei-Impozit pe cladiri de la persoane fizice	0,00	0,00	62.326,74	61.989,03	2.137.705,69	2.136.000,08	2.137.705,69	2.136.000,08	1.705,61	0,00
531010102 A070102 000000 Casa in lei-Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	0,00	0,00	65.789,32	64.608,58	369.968,72	368.787,98	369.968,72	368.787,98	1.180,74	0,00
531010102 A070201 000000 Casa in lei-Impozit pe terenuri de la persoane fizice	0,00	0,00	30.092,06	30.373,72	1.115.940,41	1.115.412,12	1.115.940,41	1.115.412,12	528,29	0,00
531010102 A070202 000000 Casa in lei-Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	0,00	0,00	4.691,32	4.684,96	98.748,17	98.741,81	98.748,17	98.741,81	6,36	0,00
531010102 A070300 000000 Casa in lei-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0,00	0,00	40.579,73	40.669,73	299.020,16	298.864,16	299.020,16	298.864,16	156,00	0,00
531010102 A150100 000000 Casa in lei-Impozit pe spectacole	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,46	3.655,46	3.655,46	3.655,46	0,00	0,00
531010102 A155000 000000 Casa in lei-Alte taxe pe ser-icii specifice	0,00	0,00	850,70	1.008,70	10.515,06	10.425,06	10.515,06	10.425,06	90,00	0,00
531010102 A160201 000000 Casa in lei-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	0,00	0,00	59.329,91	58.859,74	1.433.256,60	1.432.477,58	1.433.256,60	1.432.477,58	779,02	0,00
531010102 A160202 000000 Casa in lei-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	0,00	0,00	9.779,87	8.950,27	214.929,88	214.100,28	214.929,88	214.100,28	829,60	0,00
531010102 A160300 000000 Casa in lei-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	0,00	0,00	42.384,50	3.927,30	238.514,97	200.057,77	238.514,97	200.057,77	38.457,20	0,00
531010102 A185000 000000 Casa in lei-Alte impozite si taxe	0,00	0,00	1.105,96	1.105,96	9.875,01	9.875,01	9.875,01	9.875,01	0,00	0,00
531010102 A300530 000000 Casa in lei-Alte -enituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	0,00	0,00	27.318,37	25.259,25	626.366,81	624.146,34	626.366,81	624.146,34	2.220,47	0,00
531010102 A330800 000000 Casa in lei--enituri din prestari de ser-icii	0,00	0,00	30.585,60	31.400,10	352.701,10	351.311,60	352.701,10	351.311,60	1.389,50	0,00
531010102 A335000 000000 Casa in lei-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	19.206,85	18.624,69	63.871,36	62.819,20	63.871,36	62.819,20	1.052,16	0,00
531010102 A340200 000000 Casa in lei-Taxe extrajudiciare de timbru	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531010102 A345000 000000 Casa in lei-Alte -enituri din taxe administrati-e, eliberari permise	0,00	0,00	6.061,00	4.831,00	49.485,00	48.178,00	49.485,00	48.178,00	1.307,00	0,00
531010102 A350102 000000 Casa in lei--enituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	0,00	0,00	68.418,00	65.588,00	606.032,61	600.727,61	606.032,61	600.727,61	5.305,00	0,00
531010102 A360600 000000 Casa in lei-Taxe speciale	0,00	0,00	13.932,00	13.216,00	132.922,50	131.864,50	132.922,50	131.864,50	1.058,00	0,00
531010102 A365000 000000 Casa in lei-Alte -enituri	0,00	0,00	10.520,19	10.347,19	81.585,89	81.032,89	81.585,89	81.032,89	553,00	0,00
531010102 A390100 000000 Casa in lei--enituri din -alorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00
531010102 A390300 000000 Casa in lei--enituri din -anzarea locuintelor construite din fondurile statului	0,00	0,00	12.258,62	12.258,62	17.943,62	17.943,62	17.943,62	17.943,62	0,00	0,00
531010102 A510103 100101 Casa in lei-Salarii de baza	0,00	0,00	4.239,00	4.239,00	37.008,00	37.008,00	37.008,00	37.008,00	0,00	0,00
531010102 A510103 200130 Casa in lei-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
531010102 A610304 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	36.067,00	36.067,00	36.067,00	36.067,00	0,00	0,00
531010102 A670330 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	36.531,87	36.531,87	36.531,87	36.531,87	0,00	0,00
531010102 A670503 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
531010102 A680502 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	180.688,00	180.688,00	1.466.512,00	1.466.512,00	1.466.512,00	1.466.512,00	0,00	0,00
531010102 A680502 570201 Indemnizatii in suma fixa	0,00	0,00	437.155,00	437.155,00	3.884.986,00	3.884.986,00	3.884.986,00	3.884.986,00	0,00	0,00
531010102 A681501 570201 Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00	0,00	0,00
531010102 A840303 710101 Casa in lei-Constructii	0,00	0,00	491,25	491,25	491,25	491,25	491,25	491,25	0,00	0,00
532080002 A000000 000000 Alte valori	154.338,00	0,00	0,00	0,00	-4.803,00	0,00	149.535,00	0,00	149.535,00	0,00
542010002 A510103 200130 A-ansuri de trezorerie in lei-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,40	1.009,40	1.009,40	1.009,40	0,00	0,00
542010002 A510103 200601 Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	215,59	215,59	3.754,33	3.754,33	3.754,33	3.754,33	0,00	0,00
542010002 A510103 203030 A-ansuri de trezorerie in lei-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	289,46	289,46	289,46	289,46	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
542010002 A610304 200601 Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
542010002 A660800 200601 A-ansuri de trezorerie in lei-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	267,90	267,90	267,90	267,90	0,00	0,00
542010002 A670303 200601 Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	66,44	66,44	66,44	0,00	0,00
542010002 A670330 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
542010002 A670503 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
542010002 A670503 200601 Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	270,63	270,63	270,63	270,63	0,00	0,00
550010102 A000000 000000 Disp. din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	24.302,30	0,00	3.187,00	3.187,00	333.131,00	333.131,00	357.433,30	333.131,00	24.302,30	0,00
550010202 A000000 000000 Disp. din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	22.395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.395,01	0,00	22.395,01	0,00
552000002 A000000 000000 Disp. pt sume de mandat si sume in depozit	295.449,99	0,00	1.738,80	83.273,55	900.167,85	1.028.518,12	1.195.617,84	1.028.518,12	167.099,72	0,00
555010102 A000000 000000 Disponibil al fondului de risc in lei la trezorerie	44.680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.680,44	0,00	44.680,44	0,00
558010102 A000000 000000 Disp lei din contrib nat reprez cofint de la bg af prog/proi din FEN la Trez	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,44	290.000,44	290.000,44	290.000,44	0,00	0,00
581010102 A000000 000000 Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	1.075.865,47	1.075.865,47	15.707.757,97	15.707.757,97	15.707.757,97	15.707.757,97	0,00	0,00
581010202 A000000 000000 Viramente interne - activitatea de investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	25.536,45	25.536,45	25.536,45	25.536,45	0,00	0,00
581010302 A000000 000000 Viramente interne - activitatea de finantare	0,00	0,00	391.866,91	391.866,91	3.576.898,87	3.576.898,87	3.576.898,87	3.576.898,87	0,00	0,00
602010002 A650402 200109 Chelt.cu materialele auxiliare-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	88,06	466,48	466,48	466,48	466,48	466,48	0,00	0,00
602020002 A510103 200105 Chelt.pri-ind combustibilul-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,95	10.080,95	10.080,95	10.080,95	0,00	0,00
602020002 A541000 200105 Chelt.pri-ind combustibilul-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	456,31	980,76	3.015,02	3.015,02	3.015,02	3.015,02	0,00	0,00
602020002 A610304 200105 Carburanti si lubrefianti	0,00	0,00	2.069,58	7.091,05	15.861,85	15.861,85	15.861,85	15.861,85	0,00	0,00
602020002 A670503 200105 Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	4.460,59	15.498,21	39.358,19	39.358,19	39.358,19	39.358,19	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602020002 A675000 200105 Chelt.pri-ind combustibilul-Carburanti si lubrefiantix CIMITIRE	0,00	0,00	0,00	559,39	1.821,34	1.821,34	1.821,34	1.821,34	0,00	0,00
602020002 A705000 200105 Chelt.pri-ind combustibilul-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	2.681,72	4.265,01	13.298,34	13.298,34	13.298,34	13.298,34	0,00	0,00
602020002 A840303 200105 Chelt.pri-ind combustibilul-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	177.388,95	310.755,26	619.209,03	619.209,03	619.209,03	619.209,03	0,00	0,00
602040002 A510103 200106 Chelt.pri-ind piesele de schimb-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	11.844,86	29.849,56	29.849,56	29.849,56	29.849,56	0,00	0,00
602040002 A610304 200106 Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	3.463,00	5.003,00	5.003,00	5.003,00	5.003,00	0,00	0,00
602040002 A670503 200106 Piese de schimb	0,00	0,00	3.208,00	5.578,00	29.604,04	29.604,04	29.604,04	29.604,04	0,00	0,00
602040002 A705000 200106 Chelt.pri-ind piesele de schimb-Piese de schimb	0,00	0,00	768,00	768,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
602040002 A840303 200106 Chelt.pri-ind piesele de schimb-Piese de schimb	0,00	0,00	30.922,59	40.264,59	174.795,40	174.795,40	174.795,40	174.795,40	0,00	0,00
602060002 A740501 200302 Chelt.pri-ind furajele-Hrana pentru animale	0,00	0,00	9.548,40	28.645,20	76.387,20	76.387,20	76.387,20	76.387,20	0,00	0,00
602070002 A680600 200301 Hrana pentru oameni	0,00	0,00	4.406,93	4.406,93	29.687,98	29.687,98	29.687,98	29.687,98	0,00	0,00
602070002 A681502 200301 Hrana pentru oameni	0,00	0,00	17.364,41	17.364,41	149.611,64	149.611,64	149.611,64	149.611,64	0,00	0,00
602070002 A740501 200302 Chelt.pri-ind hrana-Hrana pentru animale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,20	12.731,20	12.731,20	12.731,20	0,00	0,00
602080002 A510103 200101 Chelt.pri-ind alte mat-Furnituri de birou	0,00	0,00	94.610,00	95.145,50	245.763,94	245.763,94	245.763,94	245.763,94	0,00	0,00
602080002 A510103 200102 Chelt.pri-ind alte mat-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	37.999,99	64.469,97	64.469,97	64.469,97	64.469,97	0,00	0,00
602080002 A510103 200109 Chelt.pri-ind alte mat-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	60.065,06	89.511,86	89.511,86	89.511,86	89.511,86	0,00	0,00
602080002 A510103 200130 Chelt.pri-ind alte mat-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	12.050,00	12.228,50	63.801,44	63.801,44	63.801,44	63.801,44	0,00	0,00
602080002 A510103 203030 Chelt.pri-ind alte mat-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	1.314,40	1.657,75	1.657,75	1.657,75	1.657,75	0,00	0,00
602080002 A541000 200101 Chelt.pri-ind alte mat-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	3.525,00	8.426,78	8.426,78	8.426,78	8.426,78	0,00	0,00
602080002 A541000 200109 Chelt.pri-ind alte mat-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40	43,40	43,40	0,00	0,00
602080002 A610304 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	1.715,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602080002 A610304 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	96,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
602080002 A610304 200130 Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
602080002 A610500 203030 Chelt.pri-ind alte mat-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00
602080002 A660800 200101 Chelt.pri-ind alte mat CAB MED SCOLARE-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	321,30	699,60	699,60	699,60	699,60	0,00	0,00
602080002 A660800 200109 Chelt.pri-ind alte mat CAB MED SCOLARE-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
602080002 A670302 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,31	2.786,31	2.786,31	2.786,31	0,00	0,00
602080002 A670302 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,99	1.949,99	1.949,99	1.949,99	0,00	0,00
602080002 A670303 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,48	1.159,48	1.159,48	1.159,48	0,00	0,00
602080002 A670303 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	304,00	304,00	1.261,50	1.261,50	1.261,50	1.261,50	0,00	0,00
602080002 A670303 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	3.474,30	3.474,30	4.765,48	4.765,48	4.765,48	4.765,48	0,00	0,00
602080002 A670303 200200 Chelt.pri-ind alte mat-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,99	1.979,99	1.979,99	1.979,99	0,00	0,00
602080002 A670306 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	1.060,50	1.060,50	1.060,50	0,00	0,00
602080002 A670306 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00
602080002 A670306 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
602080002 A670306 203030 Chelt.pri-ind alte mat-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
602080002 A670503 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	230,90	230,90	1.388,50	1.388,50	1.388,50	1.388,50	0,00	0,00
602080002 A670503 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	954,88	4.092,83	4.092,83	4.092,83	4.092,83	0,00	0,00
602080002 A670503 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	19.014,23	72.127,77	264.443,74	264.443,74	264.443,74	264.443,74	0,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602080002 A670503 200200 Chelt.pri-ind alte mat-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
602080002 A670503 203030 Chelt.pri-ind alte mat-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	0,00	0,00
602080002 A675000 200101 -Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	0,00	0,00
602080002 A675000 200102 -Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
602080002 A675000 200109 -Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00
602080002 A680600 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	1.420,60	1.853,40	1.853,40	1.853,40	1.853,40	0,00	0,00
602080002 A680600 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	1.748,98	1.748,98	2.246,98	2.246,98	2.246,98	2.246,98	0,00	0,00
602080002 A680600 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00
602080002 A681200 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
602080002 A681200 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
602080002 A681200 200200 Chelt.pri-ind alte mat-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00
602080002 A681502 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	1.709,00	1.709,00	2.624,50	2.624,50	2.624,50	2.624,50	0,00	0,00
602080002 A681502 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	3.593,00	5.309,98	6.355,98	6.355,98	6.355,98	6.355,98	0,00	0,00
602080002 A681502 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	104,01	104,01	104,01	104,01	0,00	0,00
602080002 A705000 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	996,00	996,00	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00
602080002 A705000 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	269,50	2.578,51	2.578,51	2.578,51	2.578,51	0,00	0,00
602080002 A740501 200101 Chelt.pri-ind alte mat-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00
602080002 A740501 200102 Chelt.pri-ind alte mat-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	1.331,61	1.331,61	1.670,76	1.670,76	1.670,76	1.670,76	0,00	0,00
602080002 A740501 200109 Chelt.pri-ind alte mat-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	3.131,20	15.298,62	15.298,62	15.298,62	15.298,62	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602080002 A740501 200130 Chelt.pri-ind alte mat-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
602080002 A840303 200101 Chelt.pri-ind alte mat-Furnituri de birou	0,00	0,00	3.382,49	3.382,49	5.570,49	5.570,49	5.570,49	5.570,49	0,00	0,00
602080002 A840303 200102 Chelt.pri-ind alte mat-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,45	2.183,45	2.183,45	2.183,45	0,00	0,00
602080002 A840303 200109 Chelt.pri-ind alte mat-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	3.960,00	7.750,67	7.750,67	7.750,67	7.750,67	0,00	0,00
602080002 A840303 200130 Chelt.pri-ind alte mat-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	14.990,16	15.350,16	47.186,96	47.186,96	47.186,96	47.186,96	0,00	0,00
602080002 A840303 200200 Chelt.pri-ind alte mat-Reparatii curente	0,00	0,00	442.562,65	1.790.447,77	2.363.200,86	2.363.200,86	2.363.200,86	2.363.200,86	0,00	0,00
602080002 A840303 202300 Chelt.pri-ind alte mat-Pre-enirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	357.476,00	357.476,00	357.476,00	357.476,00	0,00	0,00
602090002 A660800 200401 Chelt.pri-ind medic si mat sanitare CAB MED SCOLARE MEDICAMENTE	0,00	0,00	2.466,16	3.164,62	14.297,92	14.297,92	14.297,92	14.297,92	0,00	0,00
602090002 A660800 200402 Chelt.pri-ind medic si mat sanitare CAB MED SCOLARE -Materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	0,00	0,00
602090002 A681502 200404 Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
603000002 A510103 200530 Chelt.pri-ind materialele de natura ob.d-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
603000002 A670302 201100 Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,40	6.098,40	6.098,40	6.098,40	0,00	0,00
610000002 A510103 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	30.029,85	116.416,38	354.023,65	354.023,65	354.023,65	354.023,65	0,00	0,00
610000002 A510103 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	3.292,63	8.527,65	23.828,76	23.828,76	23.828,76	23.828,76	0,00	0,00
610000002 A610500 200104 Chelt.pri-ind energia si apa-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	6,14	6,14	188,07	188,07	188,07	188,07	0,00	0,00
610000002 A670302 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	1.117,28	5.222,98	23.358,41	23.358,41	23.358,41	23.358,41	0,00	0,00
610000002 A670302 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	272,64	859,34	2.913,46	2.913,46	2.913,46	2.913,46	0,00	0,00
610000002 A670303 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	470,98	6.493,14	41.461,87	41.461,87	41.461,87	41.461,87	0,00	0,00
610000002 A670303 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	683,80	1.934,10	5.695,39	5.695,39	5.695,39	5.695,39	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
610000002 A670306 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	571,47	26.667,62	80.595,41	80.595,41	80.595,41	80.595,41	0,00	0,00
610000002 A670306 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	325,91	1.670,57	4.975,12	4.975,12	4.975,12	4.975,12	0,00	0,00
610000002 A670503 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	19.752,40	144.276,23	598.253,38	598.253,38	598.253,38	598.253,38	0,00	0,00
610000002 A670503 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	114.603,15	282.968,65	363.604,59	363.604,59	363.604,59	363.604,59	0,00	0,00
610000002 A675000 200103 Chelt.pri-ind energia si apa-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	65,66	783,39	8.081,50	8.081,50	8.081,50	8.081,50	0,00	0,00
610000002 A675000 200104 Chelt.pri-ind energia si apa-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.827,70	3.881,06	8.590,91	8.590,91	8.590,91	8.590,91	0,00	0,00
610000002 A680600 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	95,17	3.378,88	3.378,88	3.378,88	3.378,88	0,00	0,00
610000002 A680600 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	130,40	391,20	1.415,85	1.415,85	1.415,85	1.415,85	0,00	0,00
610000002 A681200 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	41,33	3.674,26	3.674,26	3.674,26	3.674,26	0,00	0,00
610000002 A681200 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	130,40	517,10	1.541,75	1.541,75	1.541,75	1.541,75	0,00	0,00
610000002 A681502 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	511,59	5.243,67	73.705,85	73.705,85	73.705,85	73.705,85	0,00	0,00
610000002 A681502 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	285,48	837,68	3.018,39	3.018,39	3.018,39	3.018,39	0,00	0,00
610000002 A700600 200103 Chelt.Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	668.400,88	803.721,42	1.258.043,27	1.258.043,27	1.258.043,27	1.258.043,27	0,00	0,00
610000002 A705000 200103 Chelt.Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	647,49	6.032,24	20.199,00	20.199,00	20.199,00	20.199,00	0,00	0,00
610000002 A705000 200104 Chelt. Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	68,17	183,84	495,66	495,66	495,66	495,66	0,00	0,00
610000002 A740501 200103 Chelt.pri-ind energia si apa-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	207,10	1.698,29	5.938,03	5.938,03	5.938,03	5.938,03	0,00	0,00
610000002 A740501 200104 Chelt.pri-ind energia si apa-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	123.292,86	333.200,84	1.109.222,02	1.109.222,02	1.109.222,02	1.109.222,02	0,00	0,00
610000002 A840303 200103 Chelt.pri-ind energia si apa-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	4.541,67	46.785,85	91.158,32	91.158,32	91.158,32	91.158,32	0,00	0,00
610000002 A840303 200104 Chelt.pri-ind energia si apa-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	4.364,29	16.593,48	30.340,80	30.340,80	30.340,80	30.340,80	0,00	0,00
611000002 A510103 200200 Chelt.cu intretinerea si reparatiile-Reparatii curente	0,00	0,00	9.934,00	39.251,66	116.318,85	116.318,85	116.318,85	116.318,85	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
611000002 A541000 200200 Chelt.cu intretinerea si reparatiile-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
611000002 A610304 200200 Reparatii curente	0,00	0,00	975,00	975,00	3.306,98	3.306,98	3.306,98	3.306,98	0,00	0,00
611000002 A660800 200200 Chelt.cu intretinerea si reparatiile-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	45.629,62	45.629,62	45.629,62	45.629,62	0,00	0,00
611000002 A670303 200200 Chelt.cu intretinerea si reparatiile-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	16.956,46	16.956,46	16.956,46	16.956,46	0,00	0,00
611000002 A670503 200200 Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	369.531,77	414.686,24	414.686,24	414.686,24	414.686,24	0,00	0,00
611000002 A705000 200200 Chelt.cu intretinerea si reparatiile-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,70	56.100,70	56.100,70	56.100,70	0,00	0,00
611000002 A840303 200200 Chelt.cu intretinerea si reparatiile-Reparatii curente	0,00	0,00	439.755,55	606.436,54	1.121.585,71	1.121.585,71	1.121.585,71	1.121.585,71	0,00	0,00
614000002 A510103 200601 Chelt.cu deplasari,detasari (transp.,caz-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	2.197,59	2.884,75	6.760,33	6.760,33	6.760,33	6.760,33	0,00	0,00
614000002 A610304 200601 Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
614000002 A660800 200601 Chelt.cu deplasari,detasari (transp.,caz-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	207,90	267,90	267,90	267,90	267,90	0,00	0,00
614000002 A670303 200601 Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	66,44	66,44	66,44	0,00	0,00
614000002 A670503 200601 Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	138,00	270,63	270,63	270,63	270,63	0,00	0,00
626000002 A510103 200108 Chelt.postale si taxe de telecomunicatii-Posta, telecomunicatii, radio, t-, internet	0,00	0,00	9.154,77	30.376,64	117.368,27	117.368,27	117.368,27	117.368,27	0,00	0,00
626000002 A670302 200108 Posta, telecomunicatii, radio, t-, internet	0,00	0,00	411,68	1.234,90	3.585,26	3.585,26	3.585,26	3.585,26	0,00	0,00
626000002 A840303 200108 Chelt.postale si taxe de telecomunicatii-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	21.584,86	65.029,80	191.856,84	191.856,84	191.856,84	191.856,84	0,00	0,00
627000002 A510103 203030 Chelt.cu ser-.bancare si asimilate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	30,00	80,00	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
627000002 A550000 202402 Chelt.cu ser-.bancare si asimilate-Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	0,00	0,00	52,00	216,00	30.027,27	30.027,27	30.027,27	30.027,27	0,00	0,00
628000002 A660800 200109 Alte chelt.cu ser-.executate de terti-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	476,00	642,60	3.552,12	3.552,12	3.552,12	3.552,12	0,00	0,00
628000002 A670302 201100 Alte chelt.cu ser-.executate de terti-Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	0,00	0,00	749,96	749,96	749,96	749,96	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628000002 A670306 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	49,98	49,98	49,98	0,00	0,00
628000002 A680502 570202 Alte chelt.cu ser-.executate de terti- Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	149.004,00	450.320,00	1.303.092,00	1.303.092,00	1.303.092,00	1.303.092,00	0,00	0,00
628000002 A700600 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	134.384,63	150.059,35	563.385,26	563.385,26	563.385,26	563.385,26	0,00	0,00
628000002 A840303 200130 Alte chelt.cu ser-.executate de terti-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	175,72	59.139,54	71.098,95	71.098,95	71.098,95	71.098,95	0,00	0,00
629010002 A510103 200101 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-ch crt	0,00	0,00	0,00	-4.805,00	-4.805,00	-4.805,00	-4.805,00	-4.805,00	0,00	0,00
629010002 A510103 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	5.890,50	8.385,10	8.385,10	8.385,10	8.385,10	0,00	0,00
629010002 A510103 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	-2.664,00	30.223,06	30.223,06	30.223,06	30.223,06	0,00	0,00
629010002 A510103 201400 Protectia muncii	0,00	0,00	7.174,08	18.328,65	55.340,95	55.340,95	55.340,95	55.340,95	0,00	0,00
629010002 A510103 202500 Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in repreze	0,00	0,00	17.594,32	36.586,32	101.227,24	101.227,24	101.227,24	101.227,24	0,00	0,00
629010002 A510103 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	104.674,74	283.304,80	683.171,64	683.171,64	683.171,64	683.171,64	0,00	0,00
629010002 A510103 600100 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
629010002 A510103 600300 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.340,00	35.340,00	35.340,00	35.340,00	0,00	0,00
629010002 A541000 201400 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Protectia muncii	0,00	0,00	297,59	447,32	1.339,86	1.339,86	1.339,86	1.339,86	0,00	0,00
629010002 A541000 203030 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	242,76	242,76	242,76	242,76	0,00	0,00
629010002 A610304 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	1.082,90	1.201,90	1.201,90	1.201,90	1.201,90	0,00	0,00
629010002 A610304 201400 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Protectia muncii	0,00	0,00	892,79	1.341,97	4.019,60	4.019,60	4.019,60	4.019,60	0,00	0,00
629010002 A610304 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
629010002 A610500 200109 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
629010002 A610500 203030 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	2.142,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00
629010002 A660800 200130 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
629010002 A660800 201400 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	761,45	2.965,63	2.965,63	2.965,63	2.965,63	0,00	0,00
629010002 A660800 203030 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,36	1.926,36	1.926,36	1.926,36	0,00	0,00
629010002 A670302 201400 -Protectia muncii	0,00	0,00	40,41	121,99	365,41	365,41	365,41	365,41	0,00	0,00
629010002 A670302 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	1.140,30	3.420,90	10.143,70	10.143,70	10.143,70	10.143,70	0,00	0,00
629010002 A670303 201400 -Protectia muncii	0,00	0,00	40,41	121,99	365,41	365,41	365,41	365,41	0,00	0,00
629010002 A670303 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	650,00	2.400,00	6.842,86	6.842,86	6.842,86	6.842,86	0,00	0,00
629010002 A670306 201400 -Protectia muncii	0,00	0,00	67,36	203,34	543,23	543,23	543,23	543,23	0,00	0,00
629010002 A670306 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	10.983,33	21.488,49	39.414,66	39.414,66	39.414,66	39.414,66	0,00	0,00
629010002 A670330 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	11.738,50	637.870,11	933.887,56	933.887,56	933.887,56	933.887,56	0,00	0,00
629010002 A670503 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
629010002 A670503 201400 Protectia muncii	0,00	0,00	1.997,96	4.939,83	9.614,99	9.614,99	9.614,99	9.614,99	0,00	0,00
629010002 A670503 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	97.951,45	335.554,45	679.880,25	679.880,25	679.880,25	679.880,25	0,00	0,00
629010002 A675000 201400 -Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	639,78	702,78	702,78	702,78	702,78	0,00	0,00
629010002 A675000 203030 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	170,00	680,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
629010002 A680502 201400 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	4.623,07	18.416,95	18.416,95	18.416,95	18.416,95	0,00	0,00
629010002 A680600 201400 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	285,67	758,33	758,33	758,33	758,33	0,00	0,00
629010002 A681200 201400 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	271,94	1.083,35	1.083,35	1.083,35	1.083,35	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
629010002 A681200 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	2.497,26	5.568,86	5.568,86	5.568,86	5.568,86	0,00	0,00
629010002 A681501 570201 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale- Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
629010002 A681502 201400 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	135,98	727,69	727,69	727,69	727,69	0,00	0,00
629010002 A705000 201400 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Protectia muncii	0,00	0,00	2.655,13	4.856,37	8.806,27	8.806,27	8.806,27	8.806,27	0,00	0,00
629010002 A705000 203030 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	22.029,00	66.337,00	66.337,00	66.337,00	66.337,00	0,00	0,00
629010002 A740501 200130 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	1.709,68	19.305,67	57.149,74	57.149,74	57.149,74	57.149,74	0,00	0,00
629010002 A740501 201400 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Protectia muncii	0,00	0,00	1.367,53	4.750,01	11.689,19	11.689,19	11.689,19	11.689,19	0,00	0,00
629010002 A740501 203030 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	15.468,56	82.680,42	340.892,26	340.892,26	340.892,26	340.892,26	0,00	0,00
629010002 A840303 201400 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Protectia muncii	0,00	0,00	3.613,43	10.246,99	25.207,18	25.207,18	25.207,18	25.207,18	0,00	0,00
629010002 A840303 202300 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Pre-enirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	67.879,99	67.879,99	67.879,99	67.879,99	0,00	0,00
629010002 A840303 203030 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	18.973,36	56.920,08	176.471,24	176.471,24	176.471,24	176.471,24	0,00	0,00
641000002 A510103 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	826.408,00	2.525.899,00	7.518.106,00	7.518.106,00	7.518.106,00	7.518.106,00	0,00	0,00
641000002 A510103 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	27.240,00	83.760,00	234.077,00	234.077,00	234.077,00	234.077,00	0,00	0,00
641000002 A510103 100117 Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	24.343,00	73.665,00	241.233,00	241.233,00	241.233,00	241.233,00	0,00	0,00
641000002 A541000 100101 Chelt.cu salariile personalului-Salarii de baza	0,00	0,00	86.620,00	263.905,00	758.281,00	758.281,00	758.281,00	758.281,00	0,00	0,00
641000002 A541000 100117 Chelt.cu salariile personalului-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	1.934,00	6.047,00	19.473,00	19.473,00	19.473,00	19.473,00	0,00	0,00
641000002 A610304 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	235.612,00	690.453,00	2.026.788,00	2.026.788,00	2.026.788,00	2.026.788,00	0,00	0,00
641000002 A610304 100106 Alte sporuri	0,00	0,00	9.824,00	32.013,00	101.724,00	101.724,00	101.724,00	101.724,00	0,00	0,00
641000002 A610304 100202 Norme de hrana	0,00	0,00	33.540,00	103.166,00	310.292,00	310.292,00	310.292,00	310.292,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
641000002 A660800 100101 Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	182.200,00	598.591,00	1.624.960,00	1.624.960,00	1.624.960,00	1.624.960,00	0,00	0,00
641000002 A660800 100106 Chelt.cu salariile personalului-Alte sporuri	0,00	0,00	29.280,00	43.581,00	158.370,00	158.370,00	158.370,00	158.370,00	0,00	0,00
641000002 A660800 100117 Chelt.cu salariile personalului-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	6.508,00	15.182,00	54.255,00	54.255,00	54.255,00	54.255,00	0,00	0,00
641000002 A670302 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	19.420,00	55.949,00	163.224,00	163.224,00	163.224,00	163.224,00	0,00	0,00
641000002 A670302 100105 Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	1.260,00	3.630,00	11.497,00	11.497,00	11.497,00	11.497,00	0,00	0,00
641000002 A670302 100117 Chelt.cu salariile personalului-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	925,00	2.704,00	8.451,00	8.451,00	8.451,00	8.451,00	0,00	0,00
641000002 A670303 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	23.976,00	72.196,00	216.213,00	216.213,00	216.213,00	216.213,00	0,00	0,00
641000002 A670303 100117 Chelt.cu salariile personalului-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	859,00	2.648,00	8.229,00	8.229,00	8.229,00	8.229,00	0,00	0,00
641000002 A670306 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	35.502,00	107.212,00	320.355,00	320.355,00	320.355,00	320.355,00	0,00	0,00
641000002 A670306 100117 Chelt.cu salariile personalului-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	1.222,00	2.966,00	10.366,00	10.366,00	10.366,00	10.366,00	0,00	0,00
641000002 A670503 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	219.039,00	679.914,00	2.021.352,00	2.021.352,00	2.021.352,00	2.021.352,00	0,00	0,00
641000002 A670503 100106 Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	0,00	0,00
641000002 A670503 100117 Chelt.cu salariile personalului-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	12.488,00	36.474,00	116.368,00	116.368,00	116.368,00	116.368,00	0,00	0,00
641000002 A680502 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	595.700,00	1.795.278,00	4.894.539,00	4.894.539,00	4.894.539,00	4.894.539,00	0,00	0,00
641000002 A680502 100117 Chelt.cu salariile personalului-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	54.941,00	166.482,00	490.899,00	490.899,00	490.899,00	490.899,00	0,00	0,00
641000002 A680600 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	19.957,00	52.576,00	141.209,00	141.209,00	141.209,00	141.209,00	0,00	0,00
641000002 A680600 100105 Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	1.257,00	3.130,00	10.333,00	10.333,00	10.333,00	10.333,00	0,00	0,00
641000002 A680600 100117 Chelt.cu salariile personalului-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	958,00	2.465,00	8.251,00	8.251,00	8.251,00	8.251,00	0,00	0,00
641000002 A681200 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	25.873,00	77.563,00	221.725,00	221.725,00	221.725,00	221.725,00	0,00	0,00
641000002 A681200 100105 Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	1.538,00	5.042,00	16.174,00	16.174,00	16.174,00	16.174,00	0,00	0,00
641000002 A681200 100117 Chelt.cu salariile personalului-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	1.156,00	3.340,00	10.995,00	10.995,00	10.995,00	10.995,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
641000002 A681502 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	29.553,00	89.169,00	265.879,00	265.879,00	265.879,00	265.879,00	0,00	0,00
641000002 A681502 100117 Chelt.cu salariile personalului-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	1.735,00	4.005,00	14.204,00	14.204,00	14.204,00	14.204,00	0,00	0,00
641000002 A685050 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	111.672,00	335.889,00	964.124,00	964.124,00	964.124,00	964.124,00	0,00	0,00
641000002 A685050 100117 Chelt.cu salariile personalului-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	4.261,00	11.106,00	32.772,00	32.772,00	32.772,00	32.772,00	0,00	0,00
641000002 A705000 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	87.679,00	278.841,00	837.263,00	837.263,00	837.263,00	837.263,00	0,00	0,00
641000002 A705000 100106 Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
641000002 A705000 100117 Chelt.cu salariile personalului-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	4.362,00	13.688,00	44.169,00	44.169,00	44.169,00	44.169,00	0,00	0,00
641000002 A740501 100101 Chelt.cu salariile personalului-Salarii de baza	0,00	0,00	66.417,00	221.480,00	657.591,00	657.591,00	657.591,00	657.591,00	0,00	0,00
641000002 A740501 100106 Chelt.cu salariile personalului-Alte sporuri	0,00	0,00	665,00	1.108,00	10.938,00	10.938,00	10.938,00	10.938,00	0,00	0,00
641000002 A740501 100117 Chelt.cu salariile personalului-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	4.065,00	11.962,00	38.756,00	38.756,00	38.756,00	38.756,00	0,00	0,00
641000002 A840303 100101 Chelt.cu salariile personalului-Salarii de baza	0,00	0,00	214.631,00	647.526,00	1.924.457,00	1.924.457,00	1.924.457,00	1.924.457,00	0,00	0,00
641000002 A840303 100106 Chelt.cu salariile personalului-Alte sporuri	0,00	0,00	1.665,00	4.899,00	72.172,00	72.172,00	72.172,00	72.172,00	0,00	0,00
641000002 A840303 100117 Chelt.cu salariile personalului-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	10.855,00	30.672,00	101.963,00	101.963,00	101.963,00	101.963,00	0,00	0,00
642000002 A510103 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	1.600,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00	0,00	0,00
642000002 A510103 850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	-7.796,40	-7.796,40	-7.796,40	-7.796,40	-7.796,40	0,00	0,00
642000002 A541000 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	1.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
642000002 A541000 850101 Cheltuieli salariale in natura-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	-625,00	0,00	0,00
642000002 A610304 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
642000002 A610304 850101 Cheltuieli salariale in natura-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	-703,00	-703,00	-703,00	-703,00	-703,00	0,00	0,00
642000002 A660800 100206 Cheltuieli salariale in natura-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
642000002 A660800 850101 -Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	-723,20	-723,20	-723,20	-723,20	-723,20	0,00	0,00
642000002 A670302 100206 -Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
642000002 A670302 850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00
642000002 A670303 100206 -Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
642000002 A670306 100206 -Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
642000002 A670306 850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	-1.572,38	-1.572,38	-1.572,38	-1.572,38	-1.572,38	0,00	0,00
642000002 A670503 100206 -Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00
642000002 A670503 850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	-2.121,60	-2.121,60	-2.121,60	-2.121,60	-2.121,60	0,00	0,00
642000002 A680502 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	1.600,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	0,00	0,00
642000002 A680502 850101 Cheltuieli salariale in natura-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	-16.170,50	-16.170,50	-16.170,50	-16.170,50	-16.170,50	0,00	0,00
642000002 A680600 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
642000002 A680600 850101 Cheltuieli salariale in natura-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00
642000002 A681200 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
642000002 A681502 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
642000002 A685050 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
642000002 A685050 850101 Cheltuieli salariale in natura-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	0,00	0,00
642000002 A705000 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
642000002 A705000 850101 Cheltuieli salariale in natura-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	-352,90	-352,90	-352,90	-352,90	-352,90	0,00	0,00
642000002 A740501 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
642000002 A740501 850101 Cheltuieli salariale in natura-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	-4.237,84	-4.237,84	-4.237,84	-4.237,84	-4.237,84	0,00	0,00
642000002 A840303 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00
642000002 A840303 850101 Cheltuieli salariale in natura-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	-1.875,28	-1.875,28	-1.875,28	-1.875,28	-1.875,28	0,00	0,00
645050002 A705000 100307 Contrib angajatorilor pt concedii si ind-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	2.071,00	6.582,00	19.834,00	19.834,00	19.834,00	19.834,00	0,00	0,00
645070002 A510103 100307 Cheltuieli cu contributia asiguratorie p-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	20.120,00	62.060,00	184.710,00	184.710,00	184.710,00	184.710,00	0,00	0,00
645070002 A541000 100307 Cheltuieli cu contributia asiguratorie p-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.633,00	4.961,00	15.112,00	15.112,00	15.112,00	15.112,00	0,00	0,00
645070002 A610304 100307 Cheltuieli cu contributia asiguratorie p-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	5.517,00	16.250,00	47.506,00	47.506,00	47.506,00	47.506,00	0,00	0,00
645070002 A660800 100307 Cheltuieli cu contributia asiguratorie p-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	4.905,00	14.731,00	41.224,00	41.224,00	41.224,00	41.224,00	0,00	0,00
645070002 A670302 100307 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	486,00	1.332,00	4.052,00	4.052,00	4.052,00	4.052,00	0,00	0,00
645070002 A670303 100307 -Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	559,00	1.685,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00	0,00	0,00
645070002 A670306 100307 -Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	826,00	2.478,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
645070002 A670503 100307 -Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	5.209,00	15.039,00	47.075,00	47.075,00	47.075,00	47.075,00	0,00	0,00
645070002 A680502 100307 Cheltuieli cu contributia asiguratorie p-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	13.553,00	40.865,00	115.345,00	115.345,00	115.345,00	115.345,00	0,00	0,00
645070002 A680600 100307 Cheltuieli cu contributia asiguratorie p-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	499,00	1.309,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	0,00	0,00
645070002 A681200 100307 Cheltuieli cu contributia asiguratorie p-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	643,00	1.934,00	5.599,00	5.599,00	5.599,00	5.599,00	0,00	0,00
645070002 A681502 100307 Cheltuieli cu contributia asiguratorie p-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	704,00	2.090,00	6.273,00	6.273,00	6.273,00	6.273,00	0,00	0,00
645070002 A685050 100307 Cheltuieli cu contributia asiguratorie p-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	2.608,00	7.807,00	22.009,00	22.009,00	22.009,00	22.009,00	0,00	0,00
645070002 A740501 100307 Cheltuieli cu contributia asiguratorie p-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.601,00	5.021,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00	14.895,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645070002 A840303 100307 Cheltuieli cu contributia asiguratorie p-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	5.111,00	15.299,00	46.989,00	46.989,00	46.989,00	46.989,00	0,00	0,00
658010902 A000000 000000 Alte chelt.operationale	0,00	0,00	3.451,15	3.451,15	3.451,15	3.451,15	3.451,15	3.451,15	0,00	0,00
666000002 A550000 300101 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	0,00	0,00	159.685,46	474.329,54	1.446.785,88	1.446.785,88	1.446.785,88	1.446.785,88	0,00	0,00
670000002 A840302 400300 Subventii-Transp in comun-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0,00	0,00	99.940,61	296.358,51	1.305.995,32	1.305.995,32	1.305.995,32	1.305.995,32	0,00	0,00
673000002 A650301 550163 Finantarea invatamantului particular	0,00	0,00	87.000,00	261.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00	0,00	0,00
673000002 A650402 550163 Finantarea invatamantului particular- Li. H. Coanda	0,00	0,00	143.000,00	429.000,00	1.434.000,00	1.434.000,00	1.434.000,00	1.434.000,00	0,00	0,00
673000002 A740300 550184 Transferuri interne-Sume reprezentand stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
673000002 A840303 550165 Transferuri interne- redeventa-Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la	0,00	0,00	0,00	927.324,99	2.781.974,97	2.781.974,97	2.781.974,97	2.781.974,97	0,00	0,00
677000002 A655000 570202 Ajutoare sociale- Ajutoare sociale in natura-Transp local elevi	0,00	0,00	119.680,00	374.440,00	1.204.830,00	1.204.830,00	1.204.830,00	1.204.830,00	0,00	0,00
677000002 A655000 570203 Ajutoare sociale-Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	8.593,00	8.593,00	8.593,00	8.593,00	0,00	0,00
677000002 A680502 570201 Indemnizatii in suma fixa	0,00	0,00	834.139,00	2.393.565,00	6.769.860,00	6.769.860,00	6.769.860,00	6.769.860,00	0,00	0,00
677000002 A681501 570201 Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	2.000,00	4.500,00	35.840,00	35.840,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00
679000002 A510103 594000 Ajutoare pt. daune pro-.de calamitati -Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	0,00	0,00	35.937,00	35.937,00	35.937,00	35.937,00	0,00	0,00
679000002 A670330 203030 Alte chelt.-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-JUSTIFICARE AVANS BADIU IOANA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,13	2.211,13	2.211,13	2.211,13	0,00	0,00
679000002 A670330 591100 Alte chelt.-Asociatii si fundatii	0,00	0,00	0,00	5.400,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
679000002 A670501 592000 Alte chelt.-Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drep	0,00	0,00	415.499,01	1.404.016,01	3.732.836,01	3.732.836,01	3.732.836,01	3.732.836,01	0,00	0,00
679000002 A670600 591200 Alte chelt.-Sustinerea cultelor	0,00	0,00	74.250,00	96.750,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
679000002 A681501 570201 Alte chelt.- Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	80.750,00	80.750,00	351.850,00	351.850,00	351.850,00	351.850,00	0,00	0,00
681010002 A510103 600100 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	55.731,67	167.195,01	445.853,36	445.853,36	445.853,36	445.853,36	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681010002 A510103 710101 Constructii	0,00	0,00	24.209,66	72.629,04	218.051,96	218.051,96	218.051,96	218.051,96	0,00	0,00
681010002 A510103 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	21.472,43	64.417,29	153.821,58	153.821,58	153.821,58	153.821,58	0,00	0,00
681010002 A510103 710103 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	4.225,56	14.723,48	42.780,30	42.780,30	42.780,30	42.780,30	0,00	0,00
681010002 A510103 710130 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Alte acti-e fixe	0,00	0,00	312.075,95	936.227,75	1.876.587,82	1.876.587,82	1.876.587,82	1.876.587,82	0,00	0,00
681010002 A541000 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	96,96	290,88	1.704,84	1.704,84	1.704,84	1.704,84	0,00	0,00
681010002 A541000 710103 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	94,80	284,40	853,20	853,20	853,20	853,20	0,00	0,00
681010002 A610304 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	1.836,61	5.509,83	16.529,49	16.529,49	16.529,49	16.529,49	0,00	0,00
681010002 A610304 710103 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	39,34	118,02	354,06	354,06	354,06	354,06	0,00	0,00
681010002 A610500 710103 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	161,14	483,42	1.450,26	1.450,26	1.450,26	1.450,26	0,00	0,00
681010002 A650302 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	3.036,31	9.108,93	15.922,79	15.922,79	15.922,79	15.922,79	0,00	0,00
681010002 A650402 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	38.178,42	114.535,26	115.007,16	115.007,16	115.007,16	115.007,16	0,00	0,00
681010002 A650402 710103 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	5.267,54	15.802,62	21.050,70	21.050,70	21.050,70	21.050,70	0,00	0,00
681010002 A660601 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	60.219,92	178.924,34	355.278,58	355.278,58	355.278,58	355.278,58	0,00	0,00
681010002 A660601 710103 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	121,74	487,22	1.583,66	1.583,66	1.583,66	1.583,66	0,00	0,00
681010002 A660800 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente Ambulanta	0,00	0,00	82,58	247,74	743,22	743,22	743,22	743,22	0,00	0,00
681010002 A665050 710130 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Alte active fixe	0,00	0,00	148,75	446,25	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	0,00	0,00
681010002 A670303 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	906,41	2.719,23	6.921,00	6.921,00	6.921,00	6.921,00	0,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681010002 A670303 710103 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	703,52	2.110,56	6.331,68	6.331,68	6.331,68	6.331,68	0,00	0,00
681010002 A670306 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	10.910,59	32.731,77	98.195,31	98.195,31	98.195,31	98.195,31	0,00	0,00
681010002 A670306 710103 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	1.202,97	3.608,91	11.009,83	11.009,83	11.009,83	11.009,83	0,00	0,00
681010002 A670306 710130 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Alte active fixe	0,00	0,00	1.421,39	4.264,17	12.792,51	12.792,51	12.792,51	12.792,51	0,00	0,00
681010002 A670503 710101 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Constructii	0,00	0,00	1.428,77	4.286,31	12.858,93	12.858,93	12.858,93	12.858,93	0,00	0,00
681010002 A670503 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	15.233,08	58.604,24	223.269,22	223.269,22	223.269,22	223.269,22	0,00	0,00
681010002 A670503 710103 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	683,12	2.228,26	12.234,46	12.234,46	12.234,46	12.234,46	0,00	0,00
681010002 A670600 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	111,08	333,24	5.555,40	5.555,40	5.555,40	5.555,40	0,00	0,00
681010002 A675000 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	57,87	173,61	520,83	520,83	520,83	520,83	0,00	0,00
681010002 A675000 710103 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	77,33	231,99	695,97	695,97	695,97	695,97	0,00	0,00
681010002 A680600 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	27,36	82,08	246,24	246,24	246,24	246,24	0,00	0,00
681010002 A681200 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	524,98	1.574,94	3.058,14	3.058,14	3.058,14	3.058,14	0,00	0,00
681010002 A681502 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	1.300,52	3.901,56	11.704,68	11.704,68	11.704,68	11.704,68	0,00	0,00
681010002 A685050 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	145,44	436,32	1.018,08	1.018,08	1.018,08	1.018,08	0,00	0,00
681010002 A705000 710101 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Constructii	0,00	0,00	2.438,25	7.314,75	21.944,25	21.944,25	21.944,25	21.944,25	0,00	0,00
681010002 A705000 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	114,01	342,03	570,05	570,05	570,05	570,05	0,00	0,00
681010002 A705000 710103 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	55.643,27	158.596,47	347.534,25	347.534,25	347.534,25	347.534,25	0,00	0,00
681010002 A740501 710101 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Constructii	0,00	0,00	5.015,92	15.047,76	45.143,28	45.143,28	45.143,28	45.143,28	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681010002 A740501 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	9.512,84	28.538,52	85.615,56	85.615,56	85.615,56	85.615,56	0,00	0,00
681010002 A740501 710103 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	52,93	158,79	476,37	476,37	476,37	476,37	0,00	0,00
681010002 A840303 710101 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Constructii	0,00	0,00	1.991,60	5.974,80	17.924,40	17.924,40	17.924,40	17.924,40	0,00	0,00
681010002 A840303 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	470.118,05	1.433.680,09	4.309.693,26	4.309.693,26	4.309.693,26	4.309.693,26	0,00	0,00
681010002 A840303 710103 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	33.012,62	99.037,86	296.848,56	296.848,56	296.848,56	296.848,56	0,00	0,00
682010102 A670303 710101 Cheltuieli cu acti-ele fixe -Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.173,69	1.042.173,69	1.042.173,69	1.042.173,69	0,00	0,00
682010102 A670503 710130 Cheltuieli cu acti-ele fixe -Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	-25.280,60	10.088.578,64	10.088.578,64	10.088.578,64	10.088.578,64	0,00	0,00
682010902 A510103 710101 Cheltuieli cu acti-ele fixe corporale neamortiz-altele	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
682010902 A510103 710130 Chelt Alte acti-e fixe	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00	237.616,28	237.616,28	237.616,28	237.616,28	0,00	0,00
682010902 A650301 710101 Cheltuieli cu acti-ele fixe corporale neamortiz-altele	0,00	0,00	42.102,20	42.102,20	48.602,19	48.602,19	48.602,19	48.602,19	0,00	0,00
682010902 A670503 710130 Chelt cu act fixe corporale neamort-Alte acti-e fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,07	5.975,07	5.975,07	5.975,07	0,00	0,00
682010902 A705000 710101 Cheltuieli cu acti-ele fixe corporale ne-Constructii	0,00	0,00	14.721,07	354.940,95	10.586.672,50	10.586.672,50	10.586.672,50	10.586.672,50	0,00	0,00
682010902 A840303 710101 Cheltuieli cu acti-ele fixe corporale neamortiz-Constructii	0,00	0,00	23.518.452,73	23.518.452,73	70.456.701,52	70.456.701,52	70.456.701,52	70.456.701,52	0,00	0,00
709010002 A000000 000000 Variatia productiei stocate	0,00	0,00	16.762,80	16.762,80	34.169,40	34.169,40	34.169,40	34.169,40	0,00	0,00
714000002 A365000 000000 -enituri din creante reacti-ate si debit-Alte venituri	0,00	0,00	386.834,00	386.834,00	386.834,00	386.834,00	386.834,00	386.834,00	0,00	0,00
731010002 A031800 000000 Impozit pe -enit-Impozit pe -eniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul pers	0,00	0,00	266.853,50	69.417,00	715.016,00	715.016,00	715.016,00	715.016,00	0,00	0,00
731020002 A040100 000000 Cote si sume defalcate din impozitul pe -Cote defalcate din impozitul pe -enit	0,00	0,00	9.793.911,33	3.239.605,53	31.237.427,47	31.237.427,47	31.237.427,47	31.237.427,47	0,00	0,00
731020002 A040400 000000 Cote si sume defalcate din impozitul pe -Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe -enit pe	0,00	0,00	2.914.326,34	1.099.626,33	7.650.147,29	7.650.147,29	7.650.147,29	7.650.147,29	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
731020002 A040500 000000 Cote si sume defalcate din impozitul pe -Sume la dispozitia Consiliului Judetean	0,00	0,00	120.151,86	38.251,14	387.249,67	387.249,67	387.249,67	387.249,67	0,00	0,00
734000002 A070101 000000 Impozite si taxe pe proprietate-Impozit pe cladiri de la persoane fizice	0,00	0,00	323.047,22	276.238,78	4.404.259,32	4.404.259,32	4.404.259,32	4.404.259,32	0,00	0,00
734000002 A070102 000000 Impozite si taxe pe proprietate-Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	0,00	0,00	-6.779,39	-11.714,75	9.129.652,30	9.129.652,30	9.129.652,30	9.129.652,30	0,00	0,00
734000002 A070201 000000 Impozite si taxe pe proprietate-Impozit pe terenuri de la persoane fizice	0,00	0,00	56.069,04	13.215,40	2.181.788,97	2.181.788,97	2.181.788,97	2.181.788,97	0,00	0,00
734000002 A070202 000000 Impozite si taxe pe proprietate-Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	0,00	0,00	14.101,13	6.881,16	2.475.344,99	2.475.344,99	2.475.344,99	2.475.344,99	0,00	0,00
734000002 A070300 000000 Impozite si taxe pe proprietate-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0,00	0,00	118.339,01	73.492,55	477.511,91	477.511,91	477.511,91	477.511,91	0,00	0,00
735020002 A110200 000000 Sume defalcate din TVA-Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la ni-elul comune	0,00	0,00	4.940.000,00	1.647.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00	0,00	0,00
735020002 A110900 000000 Sume defalcate din TVA-Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului p	0,00	0,00	690.000,00	230.000,00	2.308.000,00	2.308.000,00	2.308.000,00	2.308.000,00	0,00	0,00
735050002 A150100 000000 taxe pe ser-icii specifice-Impozit pe spectacole	0,00	0,00	4.198,71	652,23	93.634,34	93.634,34	93.634,34	93.634,34	0,00	0,00
735050002 A155000 000000 taxe pe ser-icii specifice-Alte taxe pe ser-icii specifice	0,00	0,00	5.358,26	1.143,70	15.716,79	15.716,79	15.716,79	15.716,79	0,00	0,00
735060202 A160201 000000 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autor-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de pers	0,00	0,00	42.927,29	11.040,40	3.316.607,72	3.316.607,72	3.316.607,72	3.316.607,72	0,00	0,00
735060202 A160202 000000 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autor-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de pers	0,00	0,00	-81.067,75	-19.967,96	1.499.243,83	1.499.243,83	1.499.243,83	1.499.243,83	0,00	0,00
735060202 A160300 000000 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autor-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii	0,00	0,00	120.029,81	55.100,00	419.476,44	419.476,44	419.476,44	419.476,44	0,00	0,00
739000002 A185000 000000 Alte impozite si taxe fiscale-Alte impozite si taxe	0,00	0,00	6.249,29	1.464,06	89.927,00	89.927,00	89.927,00	89.927,00	0,00	0,00
750020002 A300530 000000 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	0,00	0,00	56.440,22	16.701,85	4.891.376,29	4.891.376,29	4.891.376,29	4.891.376,29	0,00	0,00
750020002 A300803 000000 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	0,00	0,00	53.870,00	0,00	53.870,00	53.870,00	53.870,00	53.870,00	0,00	0,00
751010002 A330800 000000 -enituri din prest de ser- si alte acti---enituri din prestari de ser-icii	0,00	0,00	81.803,60	31.410,60	362.002,37	362.002,37	362.002,37	362.002,37	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
751010002 A335000 000000 -enituri din prest de ser- si alte acti--Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	-33.806,92	-36.813,44	697.164,01	697.164,01	697.164,01	697.164,01	0,00	0,00
751020002 A345000 000000 -enituri din taxe admin.elib permise-Alte -enituri din taxe administrati-e, eliberari permise	0,00	0,00	24.228,71	7.541,00	74.121,90	74.121,90	74.121,90	74.121,90	0,00	0,00
751030002 A350102 000000 Amenzi,penalit si confiscari--enituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de sp	0,00	0,00	462.227,27	147.316,99	1.224.722,11	1.224.722,11	1.224.722,11	1.224.722,11	0,00	0,00
751030002 A355000 000000 Amenzi,penalit si confiscari-Alte amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	36.556,50	30.836,50	39.104,00	39.104,00	39.104,00	39.104,00	0,00	0,00
751040002 A360600 000000 Di-erse -enituri-Taxe speciale	0,00	0,00	50.157,00	15.822,00	145.148,50	145.148,50	145.148,50	145.148,50	0,00	0,00
751040002 A365000 000000 Di-erse -enituri-Alte -enituri	0,00	0,00	72.989,25	31.960,40	190.247,07	190.247,07	190.247,07	190.247,07	0,00	0,00
751050002 A370100 000000 Transf -oluntare,altele decat sub-(donat-Donatii si sponsorizari	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	0,00	0,00
751050002 A370300 000000 Transf -oluntare,altele decat sub-(donat--arsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sect	0,00	0,00	-5.668.978,00	-1.949.614,00	-14.878.091,20	-14.878.091,20	-14.878.091,20	-14.878.091,20	0,00	0,00
751050002 A370400 000000 Transf -oluntare,altele decat sub-(donat--arsaminte din sectiunea de functionare	0,00	0,00	5.668.978,00	1.949.614,00	14.878.091,20	14.878.091,20	14.878.091,20	14.878.091,20	0,00	0,00
764000002 A000000 000000 Venituri din investitii financiare cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	114.852,12	114.852,12	114.852,12	114.852,12	0,00	0,00
770000002 A510103 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	895.475,00	0,00	7.904.058,00	0,00	7.904.058,00	0,00	7.904.058,00
770000002 A510103 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	0,00	28.260,00	0,00	233.261,00	0,00	233.261,00	0,00	233.261,00
770000002 A510103 100117 Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	24.234,00	0,00	243.341,00	0,00	243.341,00	0,00	243.341,00
770000002 A510103 100206 Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.200,00	0,00	147.200,00	0,00	147.200,00
770000002 A510103 100307 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	20.756,00	0,00	183.347,00	0,00	183.347,00	0,00	183.347,00
770000002 A510103 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	263.837,94	0,00	263.837,94	0,00	263.837,94
770000002 A510103 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	64.469,97	0,00	64.469,97	0,00	64.469,97
770000002 A510103 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	77.439,82	0,00	355.183,70	0,00	355.183,70	0,00	355.183,70
770000002 A510103 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	3.806,47	0,00	25.342,28	0,00	25.342,28	0,00	25.342,28

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A510103 200105 Carburanti si lubrefianti	0,00	0,00	0,00	2.004,35	0,00	20.179,04	0,00	20.179,04	0,00	20.179,04
770000002 A510103 200106 Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	7.999,96	0,00	29.849,56	0,00	29.849,56	0,00	29.849,56
770000002 A510103 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	9.241,30	0,00	118.127,69	0,00	118.127,69	0,00	118.127,69
770000002 A510103 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	59.044,05	0,00	101.726,95	0,00	101.726,95	0,00	101.726,95
770000002 A510103 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	23.178,50	0,00	104.974,50	0,00	104.974,50	0,00	104.974,50
770000002 A510103 200200 Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	32.733,66	0,00	116.318,85	0,00	116.318,85	0,00	116.318,85
770000002 A510103 200530 Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.989,74	0,00	55.989,74	0,00	55.989,74
770000002 A510103 200601 Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	2.197,59	0,00	6.760,33	0,00	6.760,33	0,00	6.760,33
770000002 A510103 201400 Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	5.575,63	0,00	60.839,49	0,00	60.839,49	0,00	60.839,49
770000002 A510103 202500 Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor sta	0,00	0,00	0,00	17.594,32	0,00	101.227,24	0,00	101.227,24	0,00	101.227,24
770000002 A510103 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	139.929,34	0,00	739.103,67	0,00	739.103,67	0,00	739.103,67
770000002 A510103 580103 Finantarea de la buget-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.171,70	0,00	70.171,70	0,00	70.171,70
770000002 A510103 594000 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.937,00	0,00	35.937,00	0,00	35.937,00
770000002 A510103 710101 Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.998,20	0,00	125.998,20	0,00	125.998,20
770000002 A510103 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,92	0,00	18.229,92	0,00	18.229,92
770000002 A510103 710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
770000002 A510103 710130 Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	310.419,35	0,00	2.344.220,69	0,00	2.344.220,69	0,00	2.344.220,69
770000002 A510103 810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	7.742,00	0,00	69.678,00	0,00	69.678,00	0,00	69.678,00
770000002 A510103 850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.919,40	0,00	-465.919,40	0,00	-465.919,40

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A541000 100101 Finantarea de la buget-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	86.710,00	0,00	738.540,00	0,00	738.540,00	0,00	738.540,00
770000002 A541000 100117 Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	2.197,00	0,00	19.774,00	0,00	19.774,00	0,00	19.774,00
770000002 A541000 100206 Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
770000002 A541000 100307 Finantarea de la buget-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	15.034,00	0,00	15.034,00	0,00	15.034,00
770000002 A541000 200101 Finantarea de la buget-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,78	0,00	8.426,78	0,00	8.426,78
770000002 A541000 200105 Finantarea de la buget-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	456,31	0,00	3.486,22	0,00	3.486,22	0,00	3.486,22
770000002 A541000 200109 Finantarea de la buget-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	43,40
770000002 A541000 200200 Finantarea de la buget-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
770000002 A541000 200530 Finantarea de la buget-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,99	0,00	4.059,99	0,00	4.059,99
770000002 A541000 201400 Finantarea de la buget-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	149,41	0,00	1.191,68	0,00	1.191,68	0,00	1.191,68
770000002 A541000 203030 Finantarea de la buget-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,76	0,00	242,76	0,00	242,76
770000002 A541000 850101 - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,00	0,00	-625,00	0,00	-625,00
770000002 A550000 202402 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.307,30	0,00	29.307,30	0,00	29.307,30
770000002 A550000 300101 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	0,00	0,00	0,00	155.260,60	0,00	1.444.079,71	0,00	1.444.079,71	0,00	1.444.079,71
770000002 A610304 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	231.206,00	0,00	1.993.480,00	0,00	1.993.480,00	0,00	1.993.480,00
770000002 A610304 100106 Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	9.611,00	0,00	101.550,00	0,00	101.550,00	0,00	101.550,00
770000002 A610304 100202 Finantarea de la buget-Norme de hrana	0,00	0,00	0,00	34.813,00	0,00	312.185,00	0,00	312.185,00	0,00	312.185,00
770000002 A610304 100206 Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
770000002 A610304 100307 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	5.418,00	0,00	46.758,00	0,00	46.758,00	0,00	46.758,00
770000002 A610304 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A610304 200105 Carburanti si lubrefianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336,89	0,00	15.336,89	0,00	15.336,89
770000002 A610304 200106 Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,00	0,00	5.003,00	0,00	5.003,00
770000002 A610304 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,90	0,00	2.101,90	0,00	2.101,90
770000002 A610304 200200 Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	3.306,98	0,00	3.306,98	0,00	3.306,98
770000002 A610304 200501 Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
770000002 A610304 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
770000002 A610304 200601 Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
770000002 A610304 201400 Finantarea de la buget-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	448,24	0,00	3.575,05	0,00	3.575,05	0,00	3.575,05
770000002 A610304 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
770000002 A610304 850101 -Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703,00	0,00	-703,00	0,00	-703,00
770000002 A610500 200104 Finantarea de la buget-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	188,07	0,00	188,07	0,00	188,07
770000002 A610500 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	10.353,00	0,00	10.353,00	0,00	10.353,00
770000002 A650301 550163 Finantarea invatamantului particular - Elpis	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	874.000,00	0,00	874.000,00	0,00	874.000,00
770000002 A650301 600100 Finantarea de la buget-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.818,06	0,00	1.211.818,06	0,00	1.211.818,06
770000002 A650301 600300 Finantarea de la buget-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.245,44	0,00	230.245,44	0,00	230.245,44
770000002 A650301 710101 Finantarea de la buget-Constructii	0,00	0,00	0,00	13.685,00	0,00	50.069,88	0,00	50.069,88	0,00	50.069,88
770000002 A650401 560101 Finantarea de la buget-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	4.950,40	0,00	4.950,40	0,00	4.950,40	0,00	4.950,40
770000002 A650401 560102 Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	32.368,00	0,00	32.368,00	0,00	32.368,00	0,00	32.368,00
770000002 A650401 710101 Finantarea de la buget-Constructii	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	13.154,43	0,00	13.154,43	0,00	13.154,43

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A650401 810205 Finantarea de la buget-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
770000002 A650401 850102 Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.619,39	0,00	-3.619,39	0,00	-3.619,39
770000002 A650402 550163 Finantarea invatamantului particular - H Coanda	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00
770000002 A650402 580103 Finantarea de la buget-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	398.134,83	0,00	420.561,40	0,00	420.561,40	0,00	420.561,40
770000002 A650402 600100 Finantarea de la buget-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00
770000002 A650402 600300 Finantarea de la buget-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.755,00	0,00	59.755,00	0,00	59.755,00
770000002 A650402 710130 Finantarea de la buget-Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.963,50	0,00	1.963,50	0,00	1.963,50
770000002 A650402 810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00
770000002 A650402 850102 Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
770000002 A655000 570202 Finantarea de la buget- Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	119.680,00	0,00	1.204.830,00	0,00	1.204.830,00	0,00	1.204.830,00
770000002 A655000 570203 Finantarea de la buget-Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00
770000002 A660601 600100 Finantarea de la buget-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
770000002 A660601 600300 Finantarea de la buget-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
770000002 A660601 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	56.907,16	0,00	101.907,01	0,00	101.907,01	0,00	101.907,01
770000002 A660601 810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
770000002 A660800 100101 -Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	212.956,00	0,00	1.573.383,00	0,00	1.573.383,00	0,00	1.573.383,00
770000002 A660800 100106 -Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.544,00	0,00	142.544,00	0,00	142.544,00
770000002 A660800 100117 -Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	4.015,00	0,00	52.697,00	0,00	52.697,00	0,00	52.697,00
770000002 A660800 100206 -Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A660800 100307 -Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	4.822,00	0,00	39.648,00	0,00	39.648,00	0,00	39.648,00
770000002 A660800 200101 -Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	321,30	0,00	699,60	0,00	699,60	0,00	699,60
770000002 A660800 200109 -Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	5.301,12	0,00	5.301,12	0,00	5.301,12
770000002 A660800 200130 -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
770000002 A660800 200200 Finantarea de la buget-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.629,62	0,00	45.629,62	0,00	45.629,62
770000002 A660800 200401 -Medicamente	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	12.220,75	0,00	12.220,75	0,00	12.220,75
770000002 A660800 200402 -Materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,16	0,00	7.143,16	0,00	7.143,16
770000002 A660800 200530 -Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	12.726,94	0,00	21.518,87	0,00	21.518,87	0,00	21.518,87
770000002 A660800 200601 -Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00	267,90
770000002 A660800 201400 -Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	380,33	0,00	2.965,63	0,00	2.965,63	0,00	2.965,63
770000002 A660800 203030 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,36	0,00	1.926,36	0,00	1.926,36
770000002 A660800 850101 Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,20	0,00	-723,20	0,00	-723,20
770000002 A670302 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	18.077,00	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00
770000002 A670302 100105 Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	11.417,00	0,00	11.417,00	0,00	11.417,00
770000002 A670302 100117 Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	8.413,00	0,00	8.413,00	0,00	8.413,00
770000002 A670302 100206 Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
770000002 A670302 100307 -Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	3.966,00	0,00	3.966,00	0,00	3.966,00
770000002 A670302 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,31	0,00	2.786,31	0,00	2.786,31
770000002 A670302 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,99	0,00	1.949,99	0,00	1.949,99
770000002 A670302 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	3.584,74	0,00	27.931,03	0,00	27.931,03	0,00	27.931,03

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A670302 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	290,39	0,00	2.901,62	0,00	2.901,62	0,00	2.901,62
770000002 A670302 200108 Posta, telecomunicatii, radio, t-, internet	0,00	0,00	0,00	411,68	0,00	3.585,26	0,00	3.585,26	0,00	3.585,26
770000002 A670302 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.860,81	0,00	78.860,81	0,00	78.860,81
770000002 A670302 201100 Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,36	0,00	6.848,36	0,00	6.848,36
770000002 A670302 201400 Finantarea de la buget-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
770000002 A670302 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	1.140,30	0,00	10.560,20	0,00	10.560,20	0,00	10.560,20
770000002 A670302 850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,00	0,00	-34,00	0,00	-34,00
770000002 A670303 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	24.059,00	0,00	215.870,00	0,00	215.870,00	0,00	215.870,00
770000002 A670303 100117 Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	8.603,00	0,00	8.603,00	0,00	8.603,00
770000002 A670303 100206 Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
770000002 A670303 100307 -Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	5.052,00	0,00	5.052,00	0,00	5.052,00
770000002 A670303 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,48	0,00	1.159,48	0,00	1.159,48
770000002 A670303 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,50	0,00	957,50	0,00	957,50
770000002 A670303 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	5.509,53	0,00	40.990,89	0,00	40.990,89	0,00	40.990,89
770000002 A670303 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	644,85	0,00	5.272,39	0,00	5.272,39	0,00	5.272,39
770000002 A670303 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,18	0,00	1.566,18	0,00	1.566,18
770000002 A670303 200200 Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.936,45	0,00	18.936,45	0,00	18.936,45
770000002 A670303 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00
770000002 A670303 200601 Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44
770000002 A670303 201400 Finantarea de la buget-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A670303 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	6.880,14	0,00	6.880,14	0,00	6.880,14
770000002 A670303 710103 Finantarea de la buget-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00
770000002 A670306 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	35.869,00	0,00	302.699,00	0,00	302.699,00	0,00	302.699,00
770000002 A670306 100117 Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	9.838,00	0,00	9.838,00	0,00	9.838,00
770000002 A670306 100206 Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
770000002 A670306 100307 -Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00
770000002 A670306 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	1.060,50	0,00	1.060,50
770000002 A670306 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00
770000002 A670306 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	25.861,36	0,00	80.031,00	0,00	80.031,00	0,00	80.031,00
770000002 A670306 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	847,11	0,00	4.910,01	0,00	4.910,01	0,00	4.910,01
770000002 A670306 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	49,98	0,00	49,98
770000002 A670306 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.925,45	0,00	21.925,45	0,00	21.925,45
770000002 A670306 201400 Finantarea de la buget-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	67,92	0,00	475,87	0,00	475,87	0,00	475,87
770000002 A670306 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	40.155,69	0,00	40.155,69	0,00	40.155,69
770000002 A670306 850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.572,38	0,00	-1.572,38	0,00	-1.572,38
770000002 A670330 203030 CULTURA-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	-543,00	8.201,00	0,00	945.807,19	0,00	945.807,19	0,00	945.807,19
770000002 A670330 591100 Finantarea de la buget-Asociatii si fundatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
770000002 A670501 592000 Finantarea de la buget-Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sport	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	4.034.350,00	0,00	4.034.350,00	0,00	4.034.350,00
770000002 A670503 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	231.828,00	0,00	1.974.987,00	0,00	1.974.987,00	0,00	1.974.987,00
770000002 A670503 100105 Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A670503 100106 Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
770000002 A670503 100117 Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	12.036,00	0,00	114.054,00	0,00	114.054,00	0,00	114.054,00
770000002 A670503 100206 Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00
770000002 A670503 100307 -Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	4.434,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
770000002 A670503 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	230,90	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50
770000002 A670503 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,83	0,00	4.092,83	0,00	4.092,83
770000002 A670503 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	104.487,39	0,00	585.937,78	0,00	585.937,78	0,00	585.937,78
770000002 A670503 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	97.300,50	0,00	249.570,26	0,00	249.570,26	0,00	249.570,26
770000002 A670503 200105 Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	3.259,56	0,00	36.403,38	0,00	36.403,38	0,00	36.403,38
770000002 A670503 200106 Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.396,04	0,00	26.396,04	0,00	26.396,04
770000002 A670503 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	17.716,33	0,00	258.498,12	0,00	258.498,12	0,00	258.498,12
770000002 A670503 200200 Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.936,24	0,00	418.936,24	0,00	418.936,24
770000002 A670503 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	135.412,35	0,00	135.412,35	0,00	135.412,35
770000002 A670503 200601 Finantarea de la buget-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,63	0,00	270,63	0,00	270,63
770000002 A670503 201400 Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	1.609,41	0,00	10.116,42	0,00	10.116,42	0,00	10.116,42
770000002 A670503 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	91.856,00	0,00	684.465,05	0,00	684.465,05	0,00	684.465,05
770000002 A670503 560101 Finantarea de la buget-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	58.625,01	0,00	152.515,12	0,00	152.515,12	0,00	152.515,12
770000002 A670503 560102 Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	383.317,36	0,00	997.214,20	0,00	997.214,20	0,00	997.214,20
770000002 A670503 580103 Finantarea de la buget-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00
770000002 A670503 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.970,00	0,00	74.970,00	0,00	74.970,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A670503 710130 Alte acti-e fixe	0,00	0,00	0,00	9.121,78	0,00	41.631,87	0,00	41.631,87	0,00	41.631,87
770000002 A670503 810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	18.837,00	0,00	169.533,00	0,00	169.533,00	0,00	169.533,00
770000002 A670503 850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.121,60	0,00	-2.121,60	0,00	-2.121,60
770000002 A670503 850105 Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente FEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.651,45	0,00	-29.651,45	0,00	-29.651,45
770000002 A670600 591200 Finantarea de la buget-Sustinerea cultelor	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	358.200,00	0,00	358.200,00	0,00	358.200,00
770000002 A675000 100101 Finantarea de la buget-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00	0,00	11.910,00	0,00	11.910,00
770000002 A675000 100117 Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00
770000002 A675000 100307 Finantarea de la buget-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00
770000002 A675000 200101 Finantarea de la buget-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50
770000002 A675000 200102 Finantarea de la buget-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00
770000002 A675000 200103 Finantarea de la buget-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	673,07	0,00	8.015,84	0,00	8.015,84	0,00	8.015,84
770000002 A675000 200104 Finantarea de la buget-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	1.800,38	0,00	8.328,03	0,00	8.328,03	0,00	8.328,03
770000002 A675000 200105 Finantarea de la buget-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	299,39	0,00	1.821,34	0,00	1.821,34	0,00	1.821,34
770000002 A675000 200109 Finantarea de la buget-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00
770000002 A675000 200530 Finantarea de la buget-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.596,03	0,00	27.596,03	0,00	27.596,03
770000002 A675000 201400 Finantarea de la buget-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,78	0,00	702,78	0,00	702,78
770000002 A675000 203030 Finantarea de la buget-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
770000002 A680502 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	597.814,00	0,00	4.810.339,00	0,00	4.810.339,00	0,00	4.810.339,00
770000002 A680502 100117 Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	55.916,00	0,00	456.453,00	0,00	456.453,00	0,00	456.453,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A680502 100206 Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00
770000002 A680502 100307 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	13.618,00	0,00	113.064,00	0,00	113.064,00	0,00	113.064,00
770000002 A680502 201400 Finantarea de la buget-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	2.309,12	0,00	18.416,95	0,00	18.416,95	0,00	18.416,95
770000002 A680502 570201 Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	834.139,00	0,00	6.769.860,00	0,00	6.769.860,00	0,00	6.769.860,00
770000002 A680502 570202 Finantarea de la buget- Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	149.004,00	0,00	1.440.042,00	0,00	1.440.042,00	0,00	1.440.042,00
770000002 A680502 850101 Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.170,50	0,00	-16.170,50	0,00	-16.170,50
770000002 A680600 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	16.136,00	0,00	134.081,00	0,00	134.081,00	0,00	134.081,00
770000002 A680600 100105 Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00	9.757,00	0,00	9.757,00	0,00	9.757,00
770000002 A680600 100117 Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00
770000002 A680600 100206 Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
770000002 A680600 100307 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00
770000002 A680600 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	1.420,60	0,00	1.853,40	0,00	1.853,40	0,00	1.853,40
770000002 A680600 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00
770000002 A680600 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	70,39	0,00	4.916,86	0,00	4.916,86	0,00	4.916,86
770000002 A680600 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	130,40	0,00	1.415,85	0,00	1.415,85	0,00	1.415,85
770000002 A680600 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50
770000002 A680600 200301 Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.427,97	0,00	28.427,97	0,00	28.427,97
770000002 A680600 200530 Finantarea de la buget-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
770000002 A680600 201400 Finantarea de la buget-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00	758,33	0,00	758,33	0,00	758,33
770000002 A680600 850101 Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A681200 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	25.882,00	0,00	217.109,00	0,00	217.109,00	0,00	217.109,00
770000002 A681200 100105 Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	1.539,00	0,00	16.440,00	0,00	16.440,00	0,00	16.440,00
770000002 A681200 100117 Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	11.052,00	0,00	11.052,00	0,00	11.052,00
770000002 A681200 100206 Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
770000002 A681200 100307 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00	5.502,00
770000002 A681200 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
770000002 A681200 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
770000002 A681200 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,94	0,00	6.213,94	0,00	6.213,94
770000002 A681200 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	130,40	0,00	1.719,59	0,00	1.719,59	0,00	1.719,59
770000002 A681200 200200 Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00	983,00
770000002 A681200 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
770000002 A681200 201400 Finantarea de la buget-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	135,83	0,00	1.083,35	0,00	1.083,35	0,00	1.083,35
770000002 A681200 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,86	0,00	5.568,86	0,00	5.568,86
770000002 A681200 710102 Finantarea de la buget-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
770000002 A681501 570201 Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	40.940,00	0,00	40.940,00	0,00	40.940,00
770000002 A681502 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	29.876,00	0,00	258.303,00	0,00	258.303,00	0,00	258.303,00
770000002 A681502 100117 Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	13.857,00	0,00	13.857,00	0,00	13.857,00
770000002 A681502 100206 Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
770000002 A681502 100307 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	6.095,00	0,00	6.095,00	0,00	6.095,00
770000002 A681502 200101 Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	1.709,00	0,00	2.624,50	0,00	2.624,50	0,00	2.624,50
770000002 A681502 200102 Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,98	0,00	2.762,98	0,00	2.762,98

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A681502 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	2.838,11	0,00	83.140,07	0,00	83.140,07	0,00	83.140,07
770000002 A681502 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	285,48	0,00	3.018,39	0,00	3.018,39	0,00	3.018,39
770000002 A681502 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,01	0,00	104,01	0,00	104,01
770000002 A681502 200301 Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.819,66	0,00	174.819,66	0,00	174.819,66
770000002 A681502 200404 Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,49	0,00	1.927,49	0,00	1.927,49
770000002 A681502 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
770000002 A681502 201400 Rambursari de credite aferente datoriei -Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	67,92	0,00	727,69	0,00	727,69	0,00	727,69
770000002 A681502 710102 Finantarea de la buget-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
770000002 A681502 810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	26.505,00	0,00	26.505,00	0,00	26.505,00
770000002 A685050 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	111.703,00	0,00	945.308,00	0,00	945.308,00	0,00	945.308,00
770000002 A685050 100117 Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00	32.094,00	0,00	32.094,00	0,00	32.094,00
770000002 A685050 100206 Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
770000002 A685050 100307 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	2.579,00	0,00	21.571,00	0,00	21.571,00	0,00	21.571,00
770000002 A685050 850101 Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.640,00	0,00	-1.640,00	0,00	-1.640,00
770000002 A700600 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.212,23	0,00	1.624.212,23	0,00	1.624.212,23
770000002 A700600 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	134.384,63	0,00	818.556,75	0,00	818.556,75	0,00	818.556,75
770000002 A700600 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.011,54	0,00	25.011,54	0,00	25.011,54
770000002 A705000 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	96.351,00	0,00	839.147,00	0,00	839.147,00	0,00	839.147,00
770000002 A705000 100106 Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A705000 100117 Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	4.559,00	0,00	45.492,00	0,00	45.492,00	0,00	45.492,00
770000002 A705000 100206 Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
770000002 A705000 100307 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	19.928,00	0,00	19.928,00	0,00	19.928,00
770000002 A705000 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	4.365,15	0,00	24.791,28	0,00	24.791,28	0,00	24.791,28
770000002 A705000 200104 Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	46,34	0,00	491,24	0,00	491,24	0,00	491,24
770000002 A705000 200105 Carburanti si lubrefianti	0,00	0,00	0,00	2.953,05	0,00	13.433,63	0,00	13.433,63	0,00	13.433,63
770000002 A705000 200106 Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00
770000002 A705000 200109 Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	5.708,52	0,00	5.708,52	0,00	5.708,52
770000002 A705000 200200 Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,70	0,00	56.100,70	0,00	56.100,70
770000002 A705000 200501 Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,03	0,00	13.162,03	0,00	13.162,03
770000002 A705000 200530 Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00
770000002 A705000 201400 Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	2.356,23	0,00	7.620,11	0,00	7.620,11	0,00	7.620,11
770000002 A705000 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.337,00	0,00	66.337,00	0,00	66.337,00
770000002 A705000 580103 Finantarea de la buget-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00	0,00	101.150,00	0,00	101.150,00
770000002 A705000 710101 Constructii	0,00	0,00	0,00	466.901,43	0,00	2.435.500,36	0,00	2.435.500,36	0,00	2.435.500,36
770000002 A705000 710103 Finantarea de la buget-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,97	0,00	14.473,97	0,00	14.473,97
770000002 A705000 810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	41.825,00	0,00	376.425,00	0,00	376.425,00	0,00	376.425,00
770000002 A705000 850101 Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352,90	0,00	-352,90	0,00	-352,90
770000002 A705000 850102 Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.793,62	0,00	-3.793,62	0,00	-3.793,62

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A740300 550184 Finantarea de la buget-Sume reprezentand stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
770000002 A740501 100101 Finantarea de la buget-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	81.876,00	0,00	658.595,00	0,00	658.595,00	0,00	658.595,00
770000002 A740501 100106 Finantarea de la buget-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	12.770,00	0,00	12.770,00	0,00	12.770,00
770000002 A740501 100117 Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	3.932,00	0,00	39.663,00	0,00	39.663,00	0,00	39.663,00
770000002 A740501 100206 Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
770000002 A740501 100307 Finantarea de la buget-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	1.817,00	0,00	14.887,00	0,00	14.887,00	0,00	14.887,00
770000002 A740501 200101 Finantarea de la buget-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	833,00
770000002 A740501 200102 Finantarea de la buget-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,15	0,00	339,15	0,00	339,15
770000002 A740501 200103 Finantarea de la buget-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	1.253,86	0,00	5.731,10	0,00	5.731,10	0,00	5.731,10
770000002 A740501 200104 Finantarea de la buget-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	93.717,12	0,00	1.079.646,28	0,00	1.079.646,28	0,00	1.079.646,28
770000002 A740501 200109 Finantarea de la buget-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.298,62	0,00	15.298,62	0,00	15.298,62
770000002 A740501 200130 Finantarea de la buget-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	3.121,68	0,00	58.242,74	0,00	58.242,74	0,00	58.242,74
770000002 A740501 200302 Finantarea de la buget-Hrana pentru animale	0,00	0,00	0,00	9.548,40	0,00	101.186,88	0,00	101.186,88	0,00	101.186,88
770000002 A740501 200530 Finantarea de la buget-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.121,54	0,00	9.121,54	0,00	9.121,54
770000002 A740501 201400 Finantarea de la buget-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	1.298,29	0,00	11.473,66	0,00	11.473,66	0,00	11.473,66
770000002 A740501 203030 Finantarea de la buget-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	15.468,56	0,00	340.892,26	0,00	340.892,26	0,00	340.892,26
770000002 A740501 850101 -Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.237,84	0,00	-4.237,84	0,00	-4.237,84
770000002 A840302 400300 Finantarea de la buget-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0,00	0,00	0,00	122.712,11	0,00	1.206.054,71	0,00	1.206.054,71	0,00	1.206.054,71
770000002 A840303 100101 Finantarea de la buget-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	214.721,00	0,00	1.901.293,00	0,00	1.901.293,00	0,00	1.901.293,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A840303 100106 Finantarea de la buget-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00	99.639,00	0,00	99.639,00	0,00	99.639,00
770000002 A840303 100117 Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	10.374,00	0,00	102.597,00	0,00	102.597,00	0,00	102.597,00
770000002 A840303 100206 Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
770000002 A840303 100307 Finantarea de la buget-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	5.052,00	0,00	46.987,00	0,00	46.987,00	0,00	46.987,00
770000002 A840303 200101 Finantarea de la buget-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	2.349,99	0,00	4.537,99	0,00	4.537,99	0,00	4.537,99
770000002 A840303 200102 Finantarea de la buget-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,45	0,00	2.183,45	0,00	2.183,45
770000002 A840303 200103 Finantarea de la buget-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	37.657,71	0,00	93.604,66	0,00	93.604,66	0,00	93.604,66
770000002 A840303 200104 Finantarea de la buget-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	9.668,58	0,00	26.106,91	0,00	26.106,91	0,00	26.106,91
770000002 A840303 200105 Finantarea de la buget-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	92.450,73	0,00	581.717,15	0,00	581.717,15	0,00	581.717,15
770000002 A840303 200106 Finantarea de la buget-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	15.794,58	0,00	181.097,15	0,00	181.097,15	0,00	181.097,15
770000002 A840303 200108 Finantarea de la buget-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	21.584,86	0,00	191.856,84	0,00	191.856,84	0,00	191.856,84
770000002 A840303 200109 Finantarea de la buget-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	8.314,67	0,00	8.314,67	0,00	8.314,67
770000002 A840303 200130 Finantarea de la buget-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	101.733,94	0,00	101.733,94	0,00	101.733,94
770000002 A840303 200200 Finantarea de la buget-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	657.260,09	0,00	3.268.793,17	0,00	3.268.793,17	0,00	3.268.793,17
770000002 A840303 200530 Finantarea de la buget-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.202,66	0,00	15.202,66	0,00	15.202,66
770000002 A840303 201400 Finantarea de la buget-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	2.552,91	0,00	24.790,88	0,00	24.790,88	0,00	24.790,88
770000002 A840303 202300 Finantarea de la buget-Pre-enirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.836,85	0,00	99.836,85	0,00	99.836,85
770000002 A840303 203030 Finantarea de la buget-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	18.973,36	0,00	195.444,60	0,00	195.444,60	0,00	195.444,60
770000002 A840303 550165 Finantarea de la buget-Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul	0,00	0,00	0,00	309.108,33	0,00	2.781.974,97	0,00	2.781.974,97	0,00	2.781.974,97

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 A840303 560101 Finantarea de la buget-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	127.155,00	0,00	1.260.317,93	0,00	1.260.317,93	0,00	1.260.317,93
770000002 A840303 560102 Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	831.398,04	0,00	8.240.540,32	0,00	8.240.540,32	0,00	8.240.540,32
770000002 A840303 580103 Finantarea de la buget-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.715,72	0,00	760.715,72	0,00	760.715,72
770000002 A840303 710101 Constructii	0,00	0,00	0,00	2.651.064,77	0,00	11.032.942,34	0,00	11.032.942,34	0,00	11.032.942,34
770000002 A840303 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.228,93	0,00	770.228,93	0,00	770.228,93
770000002 A840303 710103 Finantarea de la buget-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.954,20	0,00	127.954,20	0,00	127.954,20
770000002 A840303 810205 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	142.857,31	0,00	1.260.270,86	0,00	1.260.270,86	0,00	1.260.270,86
770000002 A840303 850101 Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	-16.120,00	0,00	-17.995,28	0,00	-17.995,28	0,00	-17.995,28
770000002 A840303 850102 Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.043.861,07	0,00	-2.043.861,07	0,00	-2.043.861,07
772010002 A423400 000000 Sub-entii de la bugetul de stat-Sub-entii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne,	0,00	0,00	9.720,00	3.240,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	0,00	0,00
772010002 A424200 000000 Sub-entii de la bugetul de stat-Sume primite de admin.locale in cadrul programelor FEGA implementate	0,00	0,00	57.468,15	0,00	57.468,15	57.468,15	57.468,15	57.468,15	0,00	0,00
772010002 A426600 000000 Subventii de la bugetul de stat-Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile	0,00	0,00	673.115,00	219.149,00	1.801.785,00	1.801.785,00	1.801.785,00	1.801.785,00	0,00	0,00
772010002 A428700 000000 Sub-entii de la bugetul de stat-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Program	0,00	0,00	1.469.271,33	1.469.271,33	5.153.005,01	5.153.005,01	5.153.005,01	5.153.005,01	0,00	0,00
772010002 A432000 000000 Sub-entii de la bugetul de stat-Alte subv primite de la admin centrala ptr finantarea unor activitat	0,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	0,00	0,00
775000002 A428901 000000 FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	1.150.877,96	0,00	6.652.413,06	6.652.413,06	6.652.413,06	6.652.413,06	0,00	0,00
775000002 A454801 000000 FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	7.929.016,56	833.341,26	7.929.016,56	7.929.016,56	7.929.016,56	7.929.016,56	0,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
775000002 A454802 000000 FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	178.733,31	178.733,31	178.733,31	178.733,31	178.733,31	178.733,31	0,00	0,00
775000002 A454803 000000 FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Prefinantare	0,00	0,00	3.979.960,45	0,00	3.979.960,45	3.979.960,45	3.979.960,45	3.979.960,45	0,00	0,00
775000002 A480101 000000 FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676.888,39	5.676.888,39	5.676.888,39	5.676.888,39	0,00	0,00
775000002 A480102 000000 FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	50.369,27	-3.965,05	18.813.195,96	18.813.195,96	18.813.195,96	18.813.195,96	0,00	0,00
776000002 A000000 000000 Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	80.532,82	0,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00
778000002 A426900 000000 -enituri din cofinant.de la buget pt. fd-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale neces	0,00	0,00	7.703,53	-606,42	3.709.528,00	3.709.528,00	3.709.528,00	3.709.528,00	0,00	0,00
778000002 A428901 000000 -enituri din cofinant.de la buget pt. fd-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	0,00	0,00	19.309,00	19.309,00	19.309,00	19.309,00	0,00	0,00
778000002 A428903 000000 -enituri din cofinant.de la buget pt. fd-Sume aferente TVA	0,00	0,00	218.666,82	0,00	1.267.627,20	1.267.627,20	1.267.627,20	1.267.627,20	0,00	0,00
778000002 A429303 000000 -enituri din cofinant.de la buget pt. fd-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale neces	0,00	0,00	1.384.257,10	299.036,17	1.384.257,10	1.384.257,10	1.384.257,10	1.384.257,10	0,00	0,00
779010102 A000000 000000 -enituri,bunuri si ser-. primite cu titlu gratuit-transfer acti-e fixe si stocuri intre instit.publ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,68	10.874,68	10.874,68	10.874,68	0,00	0,00
779010902 A000000 000000 -en din bunuri si ser-. primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	22.607,73	22.607,73	22.607,73	22.607,73	0,00	0,00
791000002 A390100 000000 -enituri din -alorificarea unor bunuri a--enituri din -alorificarea unor bunuri ale institutiilor pu	0,00	0,00	49.700,00	0,00	127.260,00	127.260,00	127.260,00	127.260,00	0,00	0,00
--- TOTAL SURSA C - BILANTIERE ---	**7.725.686,25**	**7.725.686,25**	**0,00**	**0,00**	**6.757.272,91**	**6.757.272,91**	**14.482.959,16**	**14.482.959,16**	**10.718.256,80**	**10.718.256,80**
117000002 C000000 000000 Rezultatul reportat	0,00	2.590.005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.005,36	0,00	2.590.005,36
162020002 C000000 000000 Imprum. int.si ext.contr. de autorit.admin.pub.loc. cu termen de ramburs. in exerc. viitoare	0,00	5.135.680,89	0,00	0,00	0,00	1.419.979,27	0,00	6.555.660,16	0,00	6.555.660,16
208010002 C000000 000000 Programe informatice	24.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.884,20	0,00	24.884,20	0,00
213010002 C000000 000000 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	22.558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.558,55	0,00	22.558,55	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213030002 C000000 000000 Mijloace de transport	189.333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.333,99	0,00	189.333,99	0,00
231000002 C000000 000000 Active fixe corporale in curs de executie	7.378.671,68	0,00	0,00	0,00	1.513.091,28	-59.500,00	8.891.762,96	-59.500,00	8.951.262,96	0,00
303010002 C000000 000000 Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00
404010002 C840303 710101 CAP84 -CONSTRUCTII	0,00	0,00	0,00	0,00	653.673,13	696.094,91	653.673,13	696.094,91	0,00	42.421,78
512010202 C840303 Conturi la institutii de credit in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.169,50	1.530.169,50	1.530.169,50	1.530.169,50	0,00	0,00
516010102 C410201 000000 Disp.imprum.interne si ext.contr.adm.pub-Sume aferente creditelor interne	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.169,50	0,00	1.530.169,50	0,00	1.530.169,50	0,00
516030102 C000000 000000 Disp.lei al bug.crd.int.din sume neutil.an crt.si report.an urmat-din impr.contr.de aut.adm.pb.loc.	110.190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	110.190,23	110.190,23	110.190,23	0,00	0,00
581010102 C000000 000000 Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.169,50	1.530.169,50	1.530.169,50	1.530.169,50	0,00	0,00
770000002 C840303 710101 Finantarea de la buget-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.169,50	0,00	1.530.169,50	0,00	1.530.169,50
--- TOTAL SURSA E - BILANTIERE ---	**28.804.552,32**	**28.804.552,32**	**3.081.162,03**	**3.081.162,03**	**17.844.742,14**	**17.844.742,14**	**46.649.294,46**	**46.649.294,46**	**30.954.853,73**	**30.954.853,73**
103000002 E000000 000000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ terititoriale	0,00	24.841.632,45	0,00	0,00	0,00	543.365,06	0,00	25.384.997,51	0,00	25.384.997,51
105020002 E000000 000000 Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85	0,00	34,85
117000002 E000000 000000 Rezultatul reportat	0,00	1.529.139,85	0,00	0,00	339.939,78	0,00	339.939,78	1.529.139,85	0,00	1.189.200,07
121000002 E000000 000000 Rezultatul patrimonial	285.588,93	0,00	672.223,24	1.234.730,92	1.342.072,34	2.013.410,80	1.627.661,27	2.013.410,80	0,00	385.749,53
208010002 E000000 000000 Programe informatice	6.530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,93	0,00	6.530,93	0,00
211020002 E000000 000000 Amenajari la terenuri	2.302.018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.018,96	0,00	2.302.018,96	0,00
212090102 E000000 000000 Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	22.548.406,31	0,00	0,00	0,00	543.365,06	0,00	23.091.771,37	0,00	23.091.771,37	0,00
213010002 E000000 000000 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	187.364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.364,41	0,00	187.364,41	0,00
213020002 E000000 000000 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	90.344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	90.344,39	5.000,00	85.344,39	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213030002 E000000 000000 Mijloace de transport	75.203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.203,65	0,00	75.203,65	0,00
214000002 E000000 000000 Mobilier, ap.birotica, echip. de prot val.umane si mat si alte active fixe. corporale	184.117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.117,23	0,00	184.117,23	0,00
280080102 E000000 000000 Amortizarea programelor informatice	0,00	761,95	0,00	108,85	0,00	979,65	0,00	1.741,60	0,00	1.741,60
281020802 E000000 000000 Amortiz. constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0,00	8.768,39	0,00	3,11	0,00	27,99	0,00	8.796,38	0,00	8.796,38
281030102 E000000 000000 Amortiz. echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	39.757,59	0,00	1.190,67	0,00	10.716,03	0,00	50.473,62	0,00	50.473,62
281030202 E000000 000000 Amortiz. aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	17.292,33	0,00	0,00	4.791,36	471,95	4.791,36	17.764,28	0,00	12.972,92
281040002 E000000 000000 Amortiz. mobilier, aparat.birotice, echip.prot.valori umane si mat. si a altor active fixe corp.	0,00	28.969,54	0,00	880,43	0,00	7.923,87	0,00	36.893,41	0,00	36.893,41
302020002 E000000 000000 Combustibili	532,19	0,00	0,00	0,00	6.926,92	6.271,02	7.459,11	6.271,02	1.188,09	0,00
302080002 E000000 000000 Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	68.056,67	68.056,67	68.056,67	68.056,67	0,00	0,00
302090002 E000000 000000 Medicamente si materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	13.330,00	72.168,84	72.168,84	72.168,84	72.168,84	0,00	0,00
303010002 E000000 000000 Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	25.044,12	0,00	0,00	0,00	39.320,11	64.364,23	64.364,23	64.364,23	0,00	0,00
303020002 E000000 000000 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	772.333,51	0,00	0,00	37.915,28	64.364,23	97.021,13	836.697,74	97.021,13	739.676,61	0,00
371000002 E000000 000000 Marfuri	17.259,40	0,00	972,04	10.227,01	300.147,86	300.518,96	317.407,26	300.518,96	16.888,30	0,00
378000002 E000000 000000 Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)	0,00	10.173,85	4.430,51	675,38	121.883,74	120.913,08	121.883,74	131.086,93	0,00	9.203,19
401010002 E700400 100206 Furnizori sub 1 an-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
401010002 E700400 200101 Furnizori sub 1 an-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,38	1.073,38	1.073,38	1.073,38	0,00	0,00
401010002 E700400 200102 Furnizori sub 1 an-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	7.733,86	7.733,86	7.733,86	7.733,86	0,00	0,00
401010002 E700400 200103 Furnizori sub 1 an-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	14.957,23	3.037,38	29.484,18	89.276,77	102.858,12	89.276,77	117.815,35	0,00	28.538,58
401010002 E700400 200104 Furnizori sub 1 an-Apa, canal si salubritate	0,00	4.349,48	7.323,33	18.269,29	88.287,51	99.043,41	88.287,51	103.392,89	0,00	15.105,38

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401010002 E700400 200105 Furnizori sub 1 an-Carburanti si lubrefiantix	0,00	633,31	0,00	0,00	4.785,33	4.152,02	4.785,33	4.785,33	0,00	0,00
401010002 E700400 200108 Furnizori sub 1 an-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	754,44	693,17	691,05	6.761,59	6.535,65	6.761,59	7.290,09	0,00	528,50
401010002 E700400 200109 Furnizori sub 1 an-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	6.629,57	17.145,20	0,00	61.829,66	55.200,10	61.829,66	61.829,67	0,00	0,01
401010002 E700400 200130 Furnizori sub 1 an-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	45.034,89	38.648,06	287.365,71	310.301,40	287.365,71	310.301,40	0,00	22.935,69
401010002 E700400 200404 Furnizori sub 1 an-Dezinfectanti	0,00	0,00	21.065,20	0,00	85.880,92	85.880,92	85.880,92	85.880,92	0,00	0,00
401010002 E700400 200530 Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de inventar	0,00	0,01	652,12	0,00	46.790,94	46.790,93	46.790,94	46.790,94	0,00	0,00
401010002 E700400 201400 Furnizori sub 1 an-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,72	1.816,72	1.816,72	1.816,72	0,00	0,00
401010002 E700400 850101 Furnizori sub 1 an-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.272,63	-1.272,63	-1.272,63	-1.272,63	0,00	0,00
411010102 E335000 000000 Clienti cu termen sub 1 an-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	12.332,81	0,00	92.662,00	280.558,00	2.047.409,50	2.052.045,50	2.059.742,31	2.052.045,50	7.696,81	0,00
421000002 E700400 100101 Personal-salarii datorate	0,00	50.863,00	68.577,00	68.528,00	634.329,00	618.630,00	634.329,00	669.493,00	0,00	35.164,00
421000002 E700400 100117 Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	5.031,00	3.916,00	3.833,00	37.033,00	35.835,00	37.033,00	40.866,00	0,00	3.833,00
423000002 E700400 100101 Personal-aj.si indemn.datorate	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00
427010002 E700400 100101 Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	8.761,00	3.530,00	3.530,00	36.195,00	30.964,00	36.195,00	39.725,00	0,00	3.530,00
428020102 E700400 100101 Alte datorii si creante in leg.cu personalul>1an	0,00	8.678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,55	0,00	8.678,55
431020002 E700400 100101 Contributiile asiguratilor pt. asigurari sociale	0,00	27.394,00	18.149,00	18.091,00	172.929,00	163.626,00	172.929,00	191.020,00	0,00	18.091,00
431040002 E700400 100101 Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s	0,00	10.957,00	7.260,00	7.237,00	71.095,00	67.375,00	71.095,00	78.332,00	0,00	7.237,00
431060002 E700400 100307 Contributia asiguratorie pentru munca-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	2.465,00	1.633,00	1.628,00	15.564,00	14.727,00	15.564,00	17.192,00	0,00	1.628,00
442030002 E700400 200130 Taxa pe -aloarea adaugata de plata-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	3.725,96	76.439,00	5.828,19	227.459,30	229.560,17	227.459,30	233.286,13	0,00	5.826,83
442040002 E000000 000000 Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,30	8.924,30	8.924,30	8.924,30	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442060002 E000000 000000 Taxa pe -aloarea adaugata deductibila	0,00	0,00	8.306,20	8.306,20	92.384,26	92.384,26	92.384,26	92.384,26	0,00	0,00
442070002 E000000 000000 Taxa pe -aloarea adaugata colectata	0,00	0,00	14.134,39	14.134,39	313.020,13	313.020,13	313.020,13	313.020,13	0,00	0,00
442080302 E000000 000000 Taxa pe val.adaugata neexigibila - aferenta stocurilor de marfuri	0,00	1.732,97	1.219,65	18,88	36.547,77	36.430,15	36.547,77	38.163,12	0,00	1.615,35
444000002 E700400 100101 Impozit pe -enitul din salarii si din alte dreptur	0,00	6.555,00	4.526,00	4.506,00	45.013,00	42.964,00	45.013,00	49.519,00	0,00	4.506,00
461010902 E155000 000000 Garantii SGR	0,00	0,00	-51,00	243,00	6.917,50	6.691,50	6.917,50	6.691,50	226,00	0,00
461020902 E000000 000000 Concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate	2.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,00	0,00	2.642,00	0,00
468010702 E000000 000000 Sume acordate din exc.anului prec. ptr. acop.golurilor temp. de casa si ptr.fin.chelt.Sect.Dezv.	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00
472000002 E000000 000000 Venituri inregistrate in avans	0,00	1.774.534,00	72.433,00	0,00	864.111,00	260.293,00	864.111,00	2.034.827,00	0,00	1.170.716,00
481010102 E000000 000000 Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
519010702 E000000 000000 Sume primite din exced.an.prec.ptr. acop.golurilor temporare de casa si ptr. finant.chelt.Sect.dezv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
531010102 E335000 000000 Casa in lei-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	102.919,00	104.823,00	1.604.662,50	1.604.662,50	1.604.662,50	1.604.662,50	0,00	0,00
532050002 E000000 000000 Bilete cu val. nominala	1.774.534,00	0,00	0,00	72.433,00	260.293,00	864.111,00	2.034.827,00	864.111,00	1.170.716,00	0,00
532080002 E000000 000000 Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
550010202 E000000 000000 Disp. din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	8.678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,55	0,00	8.678,55	0,00
562010102 E335000 000000 Disponib.acti-itatilor finant.din -enitu-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	282.462,00	0,00	2.052.169,50	0,00	2.052.169,50	0,00	2.052.169,50	0,00
562010102 E410600 000000 Disponib.acti-itatilor finant.din -enitu-Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilo	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00
562030002 E980000 000000 Rezultatul exec bug din anii prec	511.620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	511.620,93	511.000,00	620,93	0,00
581010102 E000000 000000 Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	104.823,00	104.823,00	1.604.662,50	1.604.662,50	1.604.662,50	1.604.662,50	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602020002 E700400 200105 Chelt.pri-ind combustibilul-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	576,89	2.833,19	2.833,19	2.833,19	2.833,19	0,00	0,00
602080002 E700400 200101 Chelt.pri-ind alte mat-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
602080002 E700400 200102 Chelt.pri-ind alte mat-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	2.092,70	6.532,61	6.532,61	6.532,61	6.532,61	0,00	0,00
602080002 E700400 200109 Chelt.pri-ind alte mat-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	22.072,47	46.423,24	46.423,24	46.423,24	46.423,24	0,00	0,00
602080002 E700400 200130 Chelt.pri-ind alte mat-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	3.527,08	12.829,36	12.829,36	12.829,36	12.829,36	0,00	0,00
602090002 E700400 200404 Chelt.pri-ind medic si mat sanitare-Dezinfectanti	0,00	0,00	13.330,00	72.168,84	72.168,84	72.168,84	72.168,84	72.168,84	0,00	0,00
603000002 E700400 200530 Chelt.pri-ind materialele de natura ob.d-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	37.915,28	37.915,28	37.915,28	37.915,28	37.915,28	37.915,28	0,00	0,00
607000002 E700400 200130 Chelt pri-ind marfurile-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	4.576,85	100.445,99	142.087,45	142.087,45	142.087,45	142.087,45	0,00	0,00
610000002 E700400 200103 Chelt.pri-ind energia si apa-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	24.778,25	33.027,24	86.585,64	86.585,64	86.585,64	86.585,64	0,00	0,00
610000002 E700400 200104 Chelt.pri-ind energia si apa-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	16.517,00	51.669,85	89.511,05	89.511,05	89.511,05	89.511,05	0,00	0,00
626000002 E700400 200108 Chelt.postale si taxe de telecomunicatii-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	580,72	1.757,16	5.498,62	5.498,62	5.498,62	5.498,62	0,00	0,00
628000002 E700400 200130 Alte chelt.cu ser-.executate de terti-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	36.683,63	101.057,57	113.047,60	113.047,60	113.047,60	113.047,60	0,00	0,00
629010002 E700400 200130 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	0,00	0,00
629010002 E700400 201400 Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	682,62	1.531,96	1.531,96	1.531,96	1.531,96	0,00	0,00
641000002 E700400 100101 Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	68.528,00	206.658,00	618.630,00	618.630,00	618.630,00	618.630,00	0,00	0,00
641000002 E700400 100117 Chelt.cu salariile personalului-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	3.833,00	11.626,00	35.835,00	35.835,00	35.835,00	35.835,00	0,00	0,00
642000002 E700400 100206 Cheltuieli salariale in natura-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
642000002 E700400 850101 Cheltuieli salariale in natura-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	-1.272,63	-1.272,63	-1.272,63	-1.272,63	-1.272,63	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645070002 E700400 100307 Cheltuieli cu contributia asiguratorie p-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.628,00	4.911,00	14.727,00	14.727,00	14.727,00	14.727,00	0,00	0,00
658010102 E000000 000000 Alte chelt. operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	208,64	208,64	208,64	208,64	0,00	0,00
658010902 E000000 000000 Alte chelt.operationale	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
681010002 E700400 710101 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Constructii	0,00	0,00	3,11	9,33	27,99	27,99	27,99	27,99	0,00	0,00
681010002 E700400 710102 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	1.190,67	3.572,01	11.187,98	11.187,98	11.187,98	11.187,98	0,00	0,00
681010002 E700400 710103 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	880,43	2.641,29	7.923,87	7.923,87	7.923,87	7.923,87	0,00	0,00
681010002 E700400 710130 Chelt.operat.pri-ind amortiz,mijl.fixe-Alte active fixe	0,00	0,00	108,85	326,55	979,65	979,65	979,65	979,65	0,00	0,00
751010002 E335000 000000 -enituri din prest de ser- si alte acti--Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	1.234.730,92	78.284,61	1.727.821,87	1.727.821,87	1.727.821,87	1.727.821,87	0,00	0,00
770000002 E700400 100101 Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	68.678,00	0,00	652.519,00	0,00	652.519,00	0,00	652.519,00
770000002 E700400 100117 Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	3.916,00	0,00	37.033,00	0,00	37.033,00	0,00	37.033,00
770000002 E700400 100206 Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
770000002 E700400 100307 Finantarea de la buget-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00	15.564,00	0,00	15.564,00	0,00	15.564,00
770000002 E700400 200101 Finantarea de la buget-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,38	0,00	1.073,38	0,00	1.073,38
770000002 E700400 200102 Finantarea de la buget-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,84	0,00	7.773,84	0,00	7.773,84
770000002 E700400 200103 Finantarea de la buget-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	3.037,38	0,00	89.276,77	0,00	89.276,77	0,00	89.276,77
770000002 E700400 200104 Finantarea de la buget-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	7.323,33	0,00	88.287,51	0,00	88.287,51	0,00	88.287,51
770000002 E700400 200105 Finantarea de la buget-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,33	0,00	4.785,33	0,00	4.785,33
770000002 E700400 200108 Finantarea de la buget-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	693,17	0,00	6.761,59	0,00	6.761,59	0,00	6.761,59
770000002 E700400 200109 Finantarea de la buget-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	17.145,20	0,00	61.789,68	0,00	61.789,68	0,00	61.789,68

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002 E700400 200130 Finantarea de la buget-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	121.473,89	0,00	521.218,72	0,00	521.218,72	0,00	521.218,72
770000002 E700400 200404 Finantarea de la buget-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	21.065,20	0,00	85.880,92	0,00	85.880,92	0,00	85.880,92
770000002 E700400 200530 Finantarea de la buget-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	652,12	0,00	46.790,93	0,00	46.790,93	0,00	46.790,93
770000002 E700400 201400 Finantarea de la buget-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,72	0,00	1.816,72	0,00	1.816,72
770000002 E700400 850101 Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.914,63	0,00	-3.914,63	0,00	-3.914,63
--- TOTAL CONTURI BILANTIERE ---	**789.723.009,76**	**789.723.009,76**	**190.246.995,03**	**190.246.995,03**	**1.116.873.925,27**	**1.116.873.925,27**	**1.906.596.935,03**	**1.906.596.935,03**	**983.217.988,81**	**983.217.988,81**

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
--- TOTAL SURSA A - EXTRA-BILANTIERE ---	**332.538.664,73**	**0,00**	**131.909.102,79**	**106.845.460,00**	**2.330.598.095,37**	**704.200.726,34**	**2.663.136.760,10**	**704.200.726,34**	**1.958.936.033,76**	**0,00**
803000102 A000000 000000 Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	1.886.752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.752,23	0,00	1.886.752,23	0,00
803300002 A000000 000000 Valori materiale primite in pastrare sau custodie	852.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.175,80	0,00	852.175,80	0,00
803900102 A000000 000000 Alte valori rezultate din operatiunile privind veniturile bugetului general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	668.031,51	0,00	668.031,51	0,00	668.031,51	0,00
803900202 A000000 000000 Alte valori in afara bilantului	147.271.405,17	0,00	148.371,14	0,00	12.400.180,51	0,00	159.671.585,68	0,00	159.671.585,68	0,00
804900002 A000000 000000 Garantie bancara pt buna executie	2.683.767,70	0,00	0,00	0,00	203.838,60	0,00	2.887.606,30	0,00	2.887.606,30	0,00
805000002 A000000 000000 Disponibil din garantia constituita pt buna executie	1.488.827,02	0,00	50.565,43	0,00	379.157,67	448.543,17	1.867.984,69	448.543,17	1.419.441,52	0,00
805900002 A000000 000000 Garantii acordate de autorit.adm.publ.loc	44.680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.680,44	0,00	44.680,44	0,00
806000002 A510103 100101 Credite bugetare aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685.800,00	0,00	10.685.800,00	0,00	10.685.800,00	0,00
806000002 A510103 100112 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
806000002 A510103 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
806000002 A510103 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00
806000002 A510103 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
806000002 A510103 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
806000002 A510103 200102 Credite bugetare aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	30.000,00	115.000,00	30.000,00	85.000,00	0,00
806000002 A510103 200103 Credite bugetare aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
806000002 A510103 200104 Credite bugetare aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
806000002 A510103 200105 Credite bugetare aprobate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
806000002 A510103 200106 Credite bugetare aprobate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A510103 200108 Credite bugetare aprobate-Posta, telecomunicatii, radio, t-, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
806000002 A510103 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	25.000,00	149.000,00	25.000,00	124.000,00	0,00
806000002 A510103 200130 Credite bugetare aprobate-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
806000002 A510103 200200 Credite bugetare aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	157.750,00	340.000,00	157.750,00	340.000,00	157.750,00	182.250,00	0,00
806000002 A510103 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	60.000,00	185.000,00	60.000,00	125.000,00	0,00
806000002 A510103 200601 Credite bugetare aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
806000002 A510103 201300 Credite bugetare aprobate-Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
806000002 A510103 201400 Credite bugetare aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
806000002 A510103 202500 Credite bugetare aprobate-Chelt.judiciare si extrajud.deri-ate din actiuni in reprezent.intereselor	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00
806000002 A510103 203030 Credite bugetare aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.000,00	0,00	1.611.000,00	0,00	1.611.000,00	0,00
806000002 A510103 580103 Credite bugetare aprobate-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
806000002 A510103 590200 Credite bugetare aprobate-Ajutoare pentru daune pro-ocate de calamitatile naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
806000002 A510103 594000 Credite bugetare aprobate-Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	464.000,00	500.000,00	464.000,00	36.000,00	0,00
806000002 A510103 600100 Credite bugetare aprobate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	0,00
806000002 A510103 600300 Credite bugetare aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00
806000002 A510103 710101 Credite bugetare aprobate-Constructii	0,00	0,00	567.000,00	0,00	967.000,00	0,00	967.000,00	0,00	967.000,00	0,00
806000002 A510103 710102 Credite bugetare aprobate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	20.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
806000002 A510103 710103 Credite bugetare aprobate-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A510103 710130 Credite bugetare aprobate-Alte acti-e fixe	0,00	0,00	0,00	517.000,00	6.440.000,00	1.502.000,00	6.440.000,00	1.502.000,00	4.938.000,00	0,00
806000002 A510103 810205 Credite bugetare aprobate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
806000002 A541000 100101 Credite bugetare aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.600,00	1.600,00	1.057.600,00	1.600,00	1.056.000,00	0,00
806000002 A541000 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
806000002 A541000 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
806000002 A541000 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
806000002 A541000 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
806000002 A541000 200102 Credite bugetare aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806000002 A541000 200105 Credite bugetare aprobate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806000002 A541000 200106 Credite bugetare aprobate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
806000002 A541000 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806000002 A541000 200130 Credite bugetare aprobate-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806000002 A541000 200200 Credite bugetare aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
806000002 A541000 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
806000002 A541000 201400 Credite bugetare aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
806000002 A541000 203030 Credite bugetare aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806000002 A541000 710102 Credite bugetare aprobate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
806000002 A550000 202402 Credite bugetare aprobate-Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
806000002 A550000 300101 Credite bugetare aprobate-Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A610304 100101 Credite bugetare aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.200,00	0,00	2.815.200,00	0,00	2.815.200,00	0,00
806000002 A610304 100106 Credite bugetare aprobate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00
806000002 A610304 100202 Credite bugetare aprobate-Norme de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00	0,00
806000002 A610304 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
806000002 A610304 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
806000002 A610304 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00
806000002 A610304 200105 Credite bugetare aprobate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	15.000,00	0,00	38.000,00	5.000,00	38.000,00	5.000,00	33.000,00	0,00
806000002 A610304 200106 Credite bugetare aprobate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806000002 A610304 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
806000002 A610304 200200 Credite bugetare aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00
806000002 A610304 200501 Credite bugetare aprobate-Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	12.500,00	45.500,00	12.500,00	33.000,00	0,00
806000002 A610304 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.000,00	10.500,00	2.000,00	8.500,00	0,00
806000002 A610304 200601 Credite bugetare aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806000002 A610304 201400 Credite bugetare aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
806000002 A610304 203030 Credite bugetare aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
806000002 A610500 200104 Credite bugetare aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806000002 A610500 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
806000002 A610500 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
806000002 A650301 550163 Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A650301 600100 Credite bugetare aprobate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	1.004.240,00	0,00	3.953.990,00	0,00	3.953.990,00	0,00	3.953.990,00	0,00
806000002 A650301 600300 Credite bugetare aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	190.810,00	0,00	751.260,00	0,00	751.260,00	0,00	751.260,00	0,00
806000002 A650301 610100 Credite bugetare aprobate-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	0,00	1.004.240,00	1.004.240,00	1.004.240,00	1.004.240,00	1.004.240,00	0,00	0,00
806000002 A650301 610300 Credite bugetare aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	190.810,00	190.810,00	190.810,00	190.810,00	190.810,00	0,00	0,00
806000002 A650301 710101 Credite bugetare aprobate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	730.240,00	0,00	730.240,00	0,00	730.240,00	0,00
806000002 A650401 560101 Credite bugetare aprobate-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	0,00
806000002 A650401 560102 Credite bugetare aprobate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00
806000002 A650401 580101 Credite bugetare aprobate-Finantarea nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
806000002 A650401 580102 Credite bugetare aprobate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00
806000002 A650401 600100 Credite bugetare aprobate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	3.119.570,00	0,00	3.208.110,00	0,00	3.208.110,00	0,00	3.208.110,00	0,00
806000002 A650401 600300 Credite bugetare aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	592.720,00	0,00	609.540,00	0,00	609.540,00	0,00	609.540,00	0,00
806000002 A650401 610100 Credite bugetare aprobate-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	0,00	3.119.570,00	3.119.570,00	3.119.570,00	3.119.570,00	3.119.570,00	0,00	0,00
806000002 A650401 610300 Credite bugetare aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	592.720,00	592.720,00	592.720,00	592.720,00	592.720,00	0,00	0,00
806000002 A650401 710101 Credite bugetare aprobate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.750,00	0,00	1.565.750,00	0,00	1.565.750,00	0,00
806000002 A650401 810205 Credite bugetare aprobate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
806000002 A650402 550163 Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00	0,00
806000002 A650402 580103 Credite bugetare aprobate-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
806000002 A650402 600100 Credite bugetare aprobate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	3.712.280,00	0,00	12.612.050,00	0,00	12.612.050,00	0,00	12.612.050,00	0,00
806000002 A650402 600300 Credite bugetare aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	705.340,00	0,00	2.396.290,00	0,00	2.396.290,00	0,00	2.396.290,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A650402 610100 Credite bugetare aprobate-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	0,00	3.712.280,00	4.381.260,00	3.712.280,00	4.381.260,00	3.712.280,00	668.980,00	0,00
806000002 A650402 610300 Credite bugetare aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	705.340,00	832.440,00	705.340,00	832.440,00	705.340,00	127.100,00	0,00
806000002 A650402 710101 Credite bugetare aprobate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
806000002 A650402 710130 Credite bugetare aprobate-Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
806000002 A650402 810205 Credite bugetare aprobate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
806000002 A651130 570205 Credite bugetare aprobate-Suport alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
806000002 A655000 570202 Credite bugetare aprobate- Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
806000002 A655000 570203 Credite bugetare aprobate-Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
806000002 A660601 510146 Credite bugetare aprobate-Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeni	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
806000002 A660601 600100 Credite bugetare aprobate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	21.310.080,00	0,00	21.310.080,00	0,00	21.310.080,00	0,00
806000002 A660601 600300 Credite bugetare aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048.920,00	0,00	4.048.920,00	0,00	4.048.920,00	0,00
806000002 A660601 710101 Credite bugetare aprobate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	45.000,00	400.000,00	45.000,00	355.000,00	0,00
806000002 A660601 710102 Credite bugetare aprobate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00	27.500,00	260.500,00	27.500,00	233.000,00	0,00
806000002 A660601 810205 Credite bugetare aprobate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
806000002 A660800 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.200,00	0,00	2.056.200,00	0,00	2.056.200,00	0,00
806000002 A660800 100106 -Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00
806000002 A660800 100117 -Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
806000002 A660800 100206 -Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00
806000002 A660800 100307 -Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A660800 200101 -Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806000002 A660800 200102 -Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
806000002 A660800 200107 Credite bugetare aprobate-Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
806000002 A660800 200109 -Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	50.000,00	0,00	56.830,00	0,00	56.830,00	0,00	56.830,00	0,00
806000002 A660800 200130 -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
806000002 A660800 200200 -Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
806000002 A660800 200401 -Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
806000002 A660800 200402 -Materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
806000002 A660800 200404 -Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
806000002 A660800 200530 -Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	35.170,00	0,00	35.170,00	0,00	35.170,00	0,00
806000002 A660800 200601 -Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
806000002 A660800 201400 -Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806000002 A660800 203030 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806000002 A660800 510228 Credite bugetare aprobate-Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital di	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
806000002 A660800 710101 Credite bugetare aprobate-Constructii	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
806000002 A665050 100101 Credite bugetare aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
806000002 A665050 100106 Credite bugetare aprobate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
806000002 A665050 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
806000002 A665050 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
806000002 A665050 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A665050 200130 Credite bugetare aprobate-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
806000002 A665050 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
806000002 A670302 100101 Credite bugetare aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00	0,00	210.200,00	0,00	210.200,00	0,00
806000002 A670302 100105 Credite bugetare aprobate-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
806000002 A670302 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
806000002 A670302 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
806000002 A670302 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
806000002 A670302 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806000002 A670302 200102 Credite bugetare aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806000002 A670302 200103 Credite bugetare aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
806000002 A670302 200104 Credite bugetare aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
806000002 A670302 200108 Credite bugetare aprobate-Posta, telecomunicatii, radio, t-, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806000002 A670302 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806000002 A670302 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
806000002 A670302 200601 Credite bugetare aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
806000002 A670302 201100 Credite bugetare aprobate-Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
806000002 A670302 201400 Credite bugetare aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
806000002 A670302 203030 Credite bugetare aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
806000002 A670303 100101 Credite bugetare aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	279.200,00	0,00	279.200,00	0,00	279.200,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A670303 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
806000002 A670303 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
806000002 A670303 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
806000002 A670303 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806000002 A670303 200102 Credite bugetare aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806000002 A670303 200103 Credite bugetare aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
806000002 A670303 200104 Credite bugetare aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806000002 A670303 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
806000002 A670303 200200 Credite bugetare aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
806000002 A670303 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00
806000002 A670303 200601 Credite bugetare aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
806000002 A670303 201400 Credite bugetare aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
806000002 A670303 203030 Credite bugetare aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
806000002 A670303 710103 Credite bugetare aprobate-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00
806000002 A670306 100101 Credite bugetare aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00
806000002 A670306 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
806000002 A670306 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806000002 A670306 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
806000002 A670306 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A670306 200102 Credite bugetare aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
806000002 A670306 200103 Credite bugetare aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
806000002 A670306 200104 Credite bugetare aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
806000002 A670306 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806000002 A670306 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
806000002 A670306 200601 Credite bugetare aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
806000002 A670306 201400 Credite bugetare aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
806000002 A670306 203030 Credite bugetare aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
806000002 A670330 203030 Credite bugetare aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.900,00	15.000,00	1.435.900,00	15.000,00	1.420.900,00	0,00
806000002 A670330 591100 Credite bugetare aprobate-Asociatii si fundatii	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
806000002 A670501 592000 Credite bugetare aprobate-Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sp	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	8.000,00	4.650.000,00	8.000,00	4.642.000,00	0,00
806000002 A670503 100101 Credite bugetare aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.800,00	0,00	2.724.800,00	0,00	2.724.800,00	0,00
806000002 A670503 100106 Credite bugetare aprobate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
806000002 A670503 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00
806000002 A670503 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00
806000002 A670503 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
806000002 A670503 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806000002 A670503 200102 Credite bugetare aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
806000002 A670503 200103 Credite bugetare aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A670503 200104 Credite bugetare aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	106.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00
806000002 A670503 200105 Credite bugetare aprobate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
806000002 A670503 200106 Credite bugetare aprobate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
806000002 A670503 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	490.300,00	0,00	490.300,00	0,00	490.300,00	0,00
806000002 A670503 200200 Credite bugetare aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	100.000,00	760.000,00	100.000,00	660.000,00	0,00
806000002 A670503 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	220.000,00	400.000,00	220.000,00	180.000,00	0,00
806000002 A670503 200601 Credite bugetare aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
806000002 A670503 201400 Credite bugetare aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
806000002 A670503 203030 Credite bugetare aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00
806000002 A670503 560101 Credite bugetare aprobate-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.500,00	0,00	4.478.500,00	0,00	4.478.500,00	0,00
806000002 A670503 560102 Credite bugetare aprobate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282.500,00	0,00	29.282.500,00	0,00	29.282.500,00	0,00
806000002 A670503 580101 Credite bugetare aprobate-Finantarea nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.500,00	4.478.500,00	4.478.500,00	4.478.500,00	0,00	0,00
806000002 A670503 580102 Credite bugetare aprobate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282.500,00	29.282.500,00	29.282.500,00	29.282.500,00	0,00	0,00
806000002 A670503 580103 Credite bugetare aprobate-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
806000002 A670503 710101 Credite bugetare aprobate-Constructii	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.118.000,00	450.000,00	1.118.000,00	450.000,00	668.000,00	0,00
806000002 A670503 710102 Credite bugetare aprobate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
806000002 A670503 710130 Credite bugetare aprobate-Alte acti-e fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00
806000002 A670503 810205 Credite bugetare aprobate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00
806000002 A670600 591200 Credite bugetare aprobate-Sustinerea cultelor	0,00	0,00	120.000,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A675000 100101 Credite bugetare aprobate - Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
806000002 A675000 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
806000002 A675000 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
806000002 A675000 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806000002 A675000 200102 Credite bugetare aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806000002 A675000 200103 Credite bugetare aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
806000002 A675000 200104 Credite bugetare aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
806000002 A675000 200105 Credite bugetare aprobate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806000002 A675000 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
806000002 A675000 200200 Credite bugetare aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
806000002 A675000 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
806000002 A675000 201400 Credite bugetare aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806000002 A675000 203030 Credite bugetare aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
806000002 A680502 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107.000,00	0,00	7.107.000,00	0,00	7.107.000,00	0,00
806000002 A680502 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00
806000002 A680502 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00
806000002 A680502 100307 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
806000002 A680502 201400 Credite bugetare aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
806000002 A680502 570201 Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759.600,00	0,00	9.759.600,00	0,00	9.759.600,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A680502 570202 Credite bugetare aprobate- Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
806000002 A680600 100101 Credite bugetare aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
806000002 A680600 100105 Credite bugetare aprobate-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
806000002 A680600 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00
806000002 A680600 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
806000002 A680600 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
806000002 A680600 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806000002 A680600 200102 Credite bugetare aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806000002 A680600 200103 Credite bugetare aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
806000002 A680600 200104 Credite bugetare aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806000002 A680600 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
806000002 A680600 200130 Credite bugetare aprobate-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
806000002 A680600 200301 Credite bugetare aprobate-Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
806000002 A680600 200404 Credite bugetare aprobate-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806000002 A680600 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806000002 A680600 200601 Credite bugetare aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
806000002 A680600 201400 Credite bugetare aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806000002 A680600 203030 Credite bugetare aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806000002 A681200 100101 Credite bugetare aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A681200 100105 Credite bugetare aprobate-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
806000002 A681200 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
806000002 A681200 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
806000002 A681200 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
806000002 A681200 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806000002 A681200 200102 Credite bugetare aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806000002 A681200 200103 Credite bugetare aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
806000002 A681200 200104 Credite bugetare aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806000002 A681200 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806000002 A681200 200130 Credite bugetare aprobate-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806000002 A681200 200200 Credite bugetare aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806000002 A681200 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806000002 A681200 201400 Credite bugetare aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806000002 A681200 203030 Credite bugetare aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
806000002 A681200 710102 Credite bugetare aprobate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
806000002 A681501 570201 Credite bugetare aprobate- Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
806000002 A681502 100101 Credite bugetare aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00
806000002 A681502 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
806000002 A681502 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A681502 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
806000002 A681502 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806000002 A681502 200102 Credite bugetare aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
806000002 A681502 200103 Credite bugetare aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
806000002 A681502 200104 Credite bugetare aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
806000002 A681502 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806000002 A681502 200130 Credite bugetare aprobate-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806000002 A681502 200200 Credite bugetare aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806000002 A681502 200301 Credite bugetare aprobate-Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	0,00	318.500,00	0,00	318.500,00	0,00
806000002 A681502 200404 Credite bugetare aprobate-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
806000002 A681502 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806000002 A681502 200601 Credite bugetare aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
806000002 A681502 201400 Rambursari de credite aferente datoriei -Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806000002 A681502 203030 Credite bugetare aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
806000002 A681502 710102 Credite bugetare aprobate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
806000002 A681502 810205 Credite bugetare aprobate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
806000002 A685050 100101 Credite bugetare aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.600,00	0,00	1.341.600,00	0,00	1.341.600,00	0,00
806000002 A685050 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
806000002 A685050 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A685050 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
806000002 A700600 200103 Credite bugetare aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.000,00	355.000,00	3.026.000,00	355.000,00	2.671.000,00	0,00
806000002 A700600 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.600,00	0,00	1.224.600,00	0,00	1.224.600,00	0,00
806000002 A700600 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	70.500,00	220.500,00	70.500,00	150.000,00	0,00
806000002 A705000 100101 Credite bugetare aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.550,00	0,00	1.141.550,00	0,00	1.141.550,00	0,00
806000002 A705000 100106 Credite bugetare aprobate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
806000002 A705000 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	66.560,00	0,00	66.560,00	0,00	66.560,00	0,00
806000002 A705000 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
806000002 A705000 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	27.290,00	0,00	27.290,00	0,00
806000002 A705000 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
806000002 A705000 200102 Credite bugetare aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
806000002 A705000 200103 Credite bugetare aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
806000002 A705000 200104 Credite bugetare aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
806000002 A705000 200105 Credite bugetare aprobate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
806000002 A705000 200106 Credite bugetare aprobate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
806000002 A705000 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
806000002 A705000 200200 Credite bugetare aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	60.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
806000002 A705000 200501 Credite bugetare aprobate-Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
806000002 A705000 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A705000 201400 Credite bugetare aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
806000002 A705000 203030 Credite bugetare aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00
806000002 A705000 580103 Credite bugetare aprobate-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
806000002 A705000 710101 Credite bugetare aprobate-Constructii	0,00	0,00	300.000,00	0,00	6.094.000,00	633.000,00	6.094.000,00	633.000,00	5.461.000,00	0,00
806000002 A705000 710102 Credite bugetare aprobate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
806000002 A705000 710103 Credite bugetare aprobate-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
806000002 A705000 810205 Credite bugetare aprobate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00
806000002 A740300 550184 Credite bugetare aprobate-Sume reprezentand stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00
806000002 A740501 100101 Credite bugetare aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	870.400,00	0,00	870.400,00	0,00	870.400,00	0,00
806000002 A740501 100106 Credite bugetare aprobate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
806000002 A740501 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
806000002 A740501 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
806000002 A740501 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
806000002 A740501 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806000002 A740501 200102 Credite bugetare aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806000002 A740501 200103 Credite bugetare aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
806000002 A740501 200104 Credite bugetare aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00	0,00
806000002 A740501 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
806000002 A740501 200130 Credite bugetare aprobate-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A740501 200302 Credite bugetare aprobate-Hrana pentru animale	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
806000002 A740501 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
806000002 A740501 201400 Credite bugetare aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
806000002 A740501 203030 Credite bugetare aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
806000002 A740501 550142 Credite bugetare aprobate-Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunit	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00
806000002 A740501 710101 Credite bugetare aprobate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
806000002 A840302 400300 Credite bugetare aprobate-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
806000002 A840303 100101 Credite bugetare aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.600,00	0,00	2.594.600,00	0,00	2.594.600,00	0,00
806000002 A840303 100106 Credite bugetare aprobate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	143.300,00	0,00	143.300,00	0,00	143.300,00	0,00
806000002 A840303 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00
806000002 A840303 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
806000002 A840303 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
806000002 A840303 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
806000002 A840303 200102 Credite bugetare aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
806000002 A840303 200103 Credite bugetare aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
806000002 A840303 200104 Credite bugetare aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
806000002 A840303 200105 Credite bugetare aprobate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00
806000002 A840303 200106 Credite bugetare aprobate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00
806000002 A840303 200108 Credite bugetare aprobate-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A840303 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
806000002 A840303 200130 Credite bugetare aprobate-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00
806000002 A840303 200200 Credite bugetare aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00
806000002 A840303 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
806000002 A840303 201400 Credite bugetare aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
806000002 A840303 202300 Credite bugetare aprobate-Pre-enirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	550.000,00	1.570.000,00	550.000,00	1.020.000,00	0,00
806000002 A840303 203030 Credite bugetare aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
806000002 A840303 550165 Credite bugetare aprobate-Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fond	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709.300,00	0,00	3.709.300,00	0,00	3.709.300,00	0,00
806000002 A840303 560101 Credite bugetare aprobate-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312.720,00	0,00	5.312.720,00	0,00	5.312.720,00	0,00
806000002 A840303 560102 Credite bugetare aprobate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	30.908.080,00	0,00	30.908.080,00	0,00	30.908.080,00	0,00
806000002 A840303 580101 Credite bugetare aprobate-Finantarea nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983.720,00	4.983.720,00	4.983.720,00	4.983.720,00	0,00	0,00
806000002 A840303 580102 Credite bugetare aprobate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	28.521.080,00	28.521.080,00	28.521.080,00	28.521.080,00	0,00	0,00
806000002 A840303 580103 Credite bugetare aprobate-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
806000002 A840303 600100 Credite bugetare aprobate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309.000,00	0,00	17.309.000,00	0,00	17.309.000,00	0,00
806000002 A840303 600300 Credite bugetare aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289.000,00	0,00	3.289.000,00	0,00	3.289.000,00	0,00
806000002 A840303 710101 Credite bugetare aprobate-Constructii	0,00	0,00	695.000,00	0,00	45.637.950,00	322.300,00	45.637.950,00	322.300,00	45.315.650,00	0,00
806000002 A840303 710102 Credite bugetare aprobate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
806000002 A840303 710103 Credite bugetare aprobate-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 A840303 810205 Credite bugetare aprobate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00	0,00
806200002 A510103 100101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.000,00	0,00	8.185.000,00	0,00	8.185.000,00	0,00
806200002 A510103 100112 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
806200002 A510103 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
806200002 A510103 100206 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00
806200002 A510103 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
806200002 A510103 200101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
806200002 A510103 200102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	30.000,00	95.000,00	30.000,00	65.000,00	0,00
806200002 A510103 200103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
806200002 A510103 200104 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
806200002 A510103 200105 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
806200002 A510103 200106 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
806200002 A510103 200108 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Posta, telecomunicatii, radio, t-, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
806200002 A510103 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	25.000,00	127.000,00	25.000,00	102.000,00	0,00
806200002 A510103 200130 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
806200002 A510103 200200 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
806200002 A510103 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	65.000,00	170.000,00	65.000,00	105.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A510103 200601 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
806200002 A510103 201300 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
806200002 A510103 201400 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
806200002 A510103 202500 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Chelt.judiciare si extrajud.deri-ate din actiuni in repreze	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00
806200002 A510103 203030 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.000,00	0,00	1.591.000,00	0,00	1.591.000,00	0,00
806200002 A510103 580103 Credite deschise pt chelt. proprii-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
806200002 A510103 590200 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Ajutoare pentru daune pro-ocate de calamitatile naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
806200002 A510103 594000 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	234.000,00	270.000,00	234.000,00	36.000,00	0,00
806200002 A510103 600100 Credite deschise pt chelt. proprii-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	0,00
806200002 A510103 600300 Credite deschise pt chelt. proprii-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00
806200002 A510103 710101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
806200002 A510103 710102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
806200002 A510103 710103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
806200002 A510103 710130 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte acti-e fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740.000,00	485.000,00	5.740.000,00	485.000,00	5.255.000,00	0,00
806200002 A510103 810205 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne loc	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
806200002 A541000 100101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	798.400,00	0,00	798.400,00	0,00	798.400,00	0,00
806200002 A541000 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A541000 100206 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
806200002 A541000 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
806200002 A541000 200101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
806200002 A541000 200102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806200002 A541000 200105 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
806200002 A541000 200106 Credite deschise pt chelt. proprii-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
806200002 A541000 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806200002 A541000 200130 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806200002 A541000 200200 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
806200002 A541000 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806200002 A541000 201400 Credite deschise pt chelt. proprii-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806200002 A541000 203030 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806200002 A550000 202402 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
806200002 A550000 300101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
806200002 A610304 100101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.200,00	0,00	2.170.200,00	0,00	2.170.200,00	0,00
806200002 A610304 100106 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
806200002 A610304 100202 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Norme de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A610304 100206 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
806200002 A610304 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
806200002 A610304 200101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
806200002 A610304 200105 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	3.000,00	19.000,00	3.000,00	16.000,00	0,00
806200002 A610304 200106 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806200002 A610304 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
806200002 A610304 200200 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00
806200002 A610304 200501 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	10.000,00	43.000,00	10.000,00	33.000,00	0,00
806200002 A610304 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.000,00	10.500,00	2.000,00	8.500,00	0,00
806200002 A610304 200601 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806200002 A610304 201400 Credite deschise pt chelt. proprii-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806200002 A610304 203030 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
806200002 A610500 200104 Credite deschise pt chelt. proprii-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806200002 A610500 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
806200002 A610500 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
806200002 A650301 550163 Finantarea invatamantului particular sau confesional acred	0,00	0,00	0,00	0,00	874.000,00	0,00	874.000,00	0,00	874.000,00	0,00
806200002 A650301 600100 Credite deschise pt chelt. proprii-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.750,00	0,00	2.949.750,00	0,00	2.949.750,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A650301 600300 Credite deschise pt chelt. proprii-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	560.450,00	0,00	560.450,00	0,00	560.450,00	0,00
806200002 A650301 610100 Credite deschise pt chelt. proprii-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.240,00	0,00	1.004.240,00	0,00	1.004.240,00	0,00
806200002 A650301 610300 Credite deschise pt chelt. proprii-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	190.810,00	0,00	190.810,00	0,00	190.810,00	0,00
806200002 A650301 710101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	730.240,00	0,00	730.240,00	0,00	730.240,00	0,00
806200002 A650401 560101 Credite deschise pt chelt. proprii-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	0,00
806200002 A650401 560102 Credite deschise pt chelt. proprii-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00
806200002 A650401 580101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Finantarea nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
806200002 A650401 580102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00
806200002 A650401 600100 Credite deschise pt chelt. proprii-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	88.540,00	0,00	88.540,00	0,00	88.540,00	0,00
806200002 A650401 600300 Credite deschise pt chelt. proprii-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00	16.820,00	0,00	16.820,00	0,00
806200002 A650401 610100 Credite deschise pt chelt. proprii-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119.570,00	0,00	3.119.570,00	0,00	3.119.570,00	0,00
806200002 A650401 610300 Credite deschise pt chelt. proprii-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	592.720,00	0,00	592.720,00	0,00	592.720,00	0,00
806200002 A650401 710101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.750,00	0,00	1.565.750,00	0,00	1.565.750,00	0,00
806200002 A650401 810205 Credite deschise pt chelt. proprii-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
806200002 A650402 550163 Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	0,00
806200002 A650402 580103 Credite deschise pt chelt. proprii-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
806200002 A650402 600100 Credite deschise pt chelt. proprii-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899.770,00	0,00	8.899.770,00	0,00	8.899.770,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A650402 600300 Credite deschise pt chelt. proprii-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.950,00	0,00	1.390.950,00	0,00	1.390.950,00	0,00
806200002 A650402 610100 Credite deschise pt chelt. proprii-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381.260,00	0,00	4.381.260,00	0,00	4.381.260,00	0,00
806200002 A650402 610300 Credite deschise pt chelt. proprii-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	832.440,00	0,00	832.440,00	0,00	832.440,00	0,00
806200002 A650402 710101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
806200002 A650402 710130 Credite deschise pt chelt. proprii-Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
806200002 A650402 810205 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne loc	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
806200002 A651130 570205 Credite deschise pt chelt. proprii-Suport alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
806200002 A655000 570202 Credite deschise pt chelt. proprii- Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
806200002 A655000 570203 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806200002 A660601 510146 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor cur	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
806200002 A660601 600100 Credite deschise pt chelt. proprii-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310.080,00	0,00	19.310.080,00	0,00	19.310.080,00	0,00
806200002 A660601 600300 Credite deschise pt chelt. proprii-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.250,00	0,00	3.506.250,00	0,00	3.506.250,00	0,00
806200002 A660601 710101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	45.000,00	400.000,00	45.000,00	355.000,00	0,00
806200002 A660601 710102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	7.500,00	240.500,00	7.500,00	233.000,00	0,00
806200002 A660601 810205 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne loc	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
806200002 A660800 100101 -Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.000,00	0,00	1.756.000,00	0,00	1.756.000,00	0,00
806200002 A660800 100106 -Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00
806200002 A660800 100117 -Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A660800 100206 -Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00
806200002 A660800 100307 -Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
806200002 A660800 200101 -Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806200002 A660800 200102 -Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
806200002 A660800 200107 Credite deschise pt chelt. proprii-Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
806200002 A660800 200109 -Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00
806200002 A660800 200130 -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
806200002 A660800 200200 -Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
806200002 A660800 200401 -Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
806200002 A660800 200402 -Materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
806200002 A660800 200404 -Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
806200002 A660800 200530 -Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	35.170,00	0,00	35.170,00	0,00	35.170,00	0,00
806200002 A660800 200601 -Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
806200002 A660800 201400 -Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806200002 A660800 203030 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806200002 A660800 510228 Credite deschise pt chelt. proprii-Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de c	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
806200002 A665050 100101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
806200002 A665050 100106 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
806200002 A665050 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A665050 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
806200002 A665050 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
806200002 A665050 200130 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
806200002 A665050 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
806200002 A670302 100101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	180.200,00	0,00	180.200,00	0,00	180.200,00	0,00
806200002 A670302 100105 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
806200002 A670302 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
806200002 A670302 100206 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
806200002 A670302 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806200002 A670302 200101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806200002 A670302 200102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806200002 A670302 200103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
806200002 A670302 200104 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
806200002 A670302 200108 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Posta, telecomunicatii, radio, t-, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806200002 A670302 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806200002 A670302 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
806200002 A670302 200601 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A670302 201100 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
806200002 A670302 201400 Credite deschise pt chelt. proprii-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
806200002 A670302 203030 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
806200002 A670303 100101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00
806200002 A670303 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
806200002 A670303 100206 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
806200002 A670303 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
806200002 A670303 200101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806200002 A670303 200102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806200002 A670303 200103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
806200002 A670303 200104 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806200002 A670303 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
806200002 A670303 200200 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
806200002 A670303 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00
806200002 A670303 200601 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
806200002 A670303 201400 Credite deschise pt chelt. proprii-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
806200002 A670303 203030 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A670303 710103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00
806200002 A670306 100101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00	0,00
806200002 A670306 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
806200002 A670306 100206 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806200002 A670306 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
806200002 A670306 200101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806200002 A670306 200102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
806200002 A670306 200103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
806200002 A670306 200104 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
806200002 A670306 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806200002 A670306 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
806200002 A670306 200601 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
806200002 A670306 201400 Credite deschise pt chelt. proprii-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
806200002 A670306 203030 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
806200002 A670330 203030 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.900,00	15.000,00	1.385.900,00	15.000,00	1.370.900,00	0,00
806200002 A670330 591100 Credite deschise pt chelt. proprii-Asociatii si fundatii	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
806200002 A670501 592000 Credite deschise pt chelt. proprii-Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de struc	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642.000,00	0,00	4.642.000,00	0,00	4.642.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A670503 100101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.800,00	0,00	2.224.800,00	0,00	2.224.800,00	0,00
806200002 A670503 100106 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
806200002 A670503 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
806200002 A670503 100206 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00
806200002 A670503 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
806200002 A670503 200101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806200002 A670503 200102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
806200002 A670503 200103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
806200002 A670503 200104 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	106.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00
806200002 A670503 200105 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
806200002 A670503 200106 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
806200002 A670503 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	490.300,00	0,00	490.300,00	0,00	490.300,00	0,00
806200002 A670503 200200 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	100.000,00	760.000,00	100.000,00	660.000,00	0,00
806200002 A670503 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	220.000,00	400.000,00	220.000,00	180.000,00	0,00
806200002 A670503 200601 Credite deschise pt chelt. proprii-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
806200002 A670503 201400 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
806200002 A670503 203030 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A670503 560101 Credite deschise pt chelt. proprii-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.500,00	0,00	4.478.500,00	0,00	4.478.500,00	0,00
806200002 A670503 560102 Credite deschise pt chelt. proprii-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	27.032.500,00	0,00	27.032.500,00	0,00	27.032.500,00	0,00
806200002 A670503 580101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Finantarea nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
806200002 A670503 580102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
806200002 A670503 580103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
806200002 A670503 710101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	0,00
806200002 A670503 710102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
806200002 A670503 710130 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte acti-e fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00
806200002 A670503 810205 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne loc	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00
806200002 A670600 591200 Credite deschise pt chelt. proprii-Sustinerea cultelor	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00
806200002 A675000 100101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
806200002 A675000 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
806200002 A675000 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
806200002 A675000 200101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806200002 A675000 200102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806200002 A675000 200103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
806200002 A675000 200104 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A675000 200105 Credite deschise pt chelt. proprii-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806200002 A675000 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
806200002 A675000 200200 Credite deschise pt chelt. proprii-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
806200002 A675000 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
806200002 A675000 201400 Credite deschise pt chelt. proprii-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806200002 A675000 203030 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
806200002 A680502 100101 Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607.000,00	0,00	5.607.000,00	0,00	5.607.000,00	0,00
806200002 A680502 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00
806200002 A680502 100206 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00
806200002 A680502 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
806200002 A680502 201400 Credite deschise pt chelt. proprii-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
806200002 A680502 570201 Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00	0,00	9.170.000,00	0,00
806200002 A680502 570202 Credite deschise pt chelt. proprii- Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
806200002 A680600 100101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
806200002 A680600 100105 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
806200002 A680600 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00
806200002 A680600 100206 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
806200002 A680600 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A680600 200101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806200002 A680600 200102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
806200002 A680600 200103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
806200002 A680600 200104 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
806200002 A680600 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
806200002 A680600 200130 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
806200002 A680600 200301 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
806200002 A680600 200404 Credite deschise pt chelt. proprii-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806200002 A680600 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806200002 A680600 200601 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
806200002 A680600 201400 Credite deschise pt chelt. proprii-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806200002 A680600 203030 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806200002 A681200 100101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00
806200002 A681200 100105 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
806200002 A681200 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
806200002 A681200 100206 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
806200002 A681200 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A681200 200101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806200002 A681200 200102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806200002 A681200 200103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
806200002 A681200 200104 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806200002 A681200 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806200002 A681200 200130 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806200002 A681200 200200 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806200002 A681200 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806200002 A681200 201400 Credite deschise pt chelt. proprii-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806200002 A681200 203030 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
806200002 A681200 710102 Credite deschise pt chelt. proprii-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
806200002 A681501 570201 Credite deschise pentru cheltuieli propr- Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
806200002 A681502 100101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
806200002 A681502 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
806200002 A681502 100206 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806200002 A681502 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
806200002 A681502 200101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A681502 200102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
806200002 A681502 200103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
806200002 A681502 200104 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
806200002 A681502 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806200002 A681502 200130 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806200002 A681502 200200 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806200002 A681502 200301 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
806200002 A681502 200404 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
806200002 A681502 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806200002 A681502 200601 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
806200002 A681502 201400 Rambursari de credite aferente datoriei -Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806200002 A681502 203030 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
806200002 A681502 710102 Credite deschise pt chelt. proprii-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
806200002 A681502 810205 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne loc	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
806200002 A685050 100101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00
806200002 A685050 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
806200002 A685050 100206 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A685050 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
806200002 A700600 200103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	0,00
806200002 A700600 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.600,00	0,00	1.133.600,00	0,00	1.133.600,00	0,00
806200002 A700600 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	70.500,00	220.500,00	70.500,00	150.000,00	0,00
806200002 A705000 100101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	856.550,00	0,00	856.550,00	0,00	856.550,00	0,00
806200002 A705000 100106 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
806200002 A705000 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00
806200002 A705000 100206 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
806200002 A705000 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00
806200002 A705000 200101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
806200002 A705000 200102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
806200002 A705000 200103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
806200002 A705000 200104 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
806200002 A705000 200105 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
806200002 A705000 200106 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
806200002 A705000 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
806200002 A705000 200200 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A705000 200501 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
806200002 A705000 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
806200002 A705000 201400 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
806200002 A705000 203030 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
806200002 A705000 580103 Credite deschise pt chelt. proprii-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
806200002 A705000 710101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794.000,00	633.000,00	5.794.000,00	633.000,00	5.161.000,00	0,00
806200002 A705000 710102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
806200002 A705000 710103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
806200002 A705000 810205 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne loc	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00
806200002 A740300 550184 Credite deschise pt chelt. proprii-Sume reprezentand stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzat	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00
806200002 A740501 100101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00
806200002 A740501 100106 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
806200002 A740501 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00
806200002 A740501 100206 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
806200002 A740501 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
806200002 A740501 200101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806200002 A740501 200102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A740501 200103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
806200002 A740501 200104 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	0,00
806200002 A740501 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
806200002 A740501 200130 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
806200002 A740501 200302 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Hrana pentru animale	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00
806200002 A740501 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
806200002 A740501 201400 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
806200002 A740501 203030 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
806200002 A740501 550142 Credite deschise pt chelt. proprii-Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare int	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00
806200002 A740501 710101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
806200002 A840302 400300 Credite deschise pt chelt. proprii-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.500,00	0,00	2.070.500,00	0,00	2.070.500,00	0,00
806200002 A840303 100101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.000,00	0,00	2.219.000,00	0,00	2.219.000,00	0,00
806200002 A840303 100106 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00	0,00
806200002 A840303 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00	0,00
806200002 A840303 100206 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
806200002 A840303 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00
806200002 A840303 200101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A840303 200102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806200002 A840303 200103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
806200002 A840303 200104 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
806200002 A840303 200105 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00
806200002 A840303 200106 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
806200002 A840303 200108 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00
806200002 A840303 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
806200002 A840303 200130 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00
806200002 A840303 200200 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656.000,00	0,00	5.656.000,00	0,00	5.656.000,00	0,00
806200002 A840303 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
806200002 A840303 201400 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
806200002 A840303 202300 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Pre-enirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	550.000,00	870.000,00	550.000,00	320.000,00	0,00
806200002 A840303 203030 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
806200002 A840303 550165 Credite deschise pt chelt. proprii-Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritorial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.660,00	0,00	2.894.660,00	0,00	2.894.660,00	0,00
806200002 A840303 560101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312.720,00	0,00	5.312.720,00	0,00	5.312.720,00	0,00
806200002 A840303 560102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	28.656.370,00	0,00	28.656.370,00	0,00	28.656.370,00	0,00
806200002 A840303 580101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Finantarea nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983.720,00	2.983.720,00	2.983.720,00	2.983.720,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 A840303 580102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	23.424.370,00	23.424.370,00	23.424.370,00	23.424.370,00	0,00	0,00
806200002 A840303 580103 Credite deschise pt chelt. proprii-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
806200002 A840303 600100 Credite deschise pt chelt. proprii-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309.000,00	0,00	17.309.000,00	0,00	17.309.000,00	0,00
806200002 A840303 600300 Credite deschise pt chelt. proprii-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289.000,00	0,00	3.289.000,00	0,00	3.289.000,00	0,00
806200002 A840303 710101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	44.942.950,00	322.300,00	44.942.950,00	322.300,00	44.620.650,00	0,00
806200002 A840303 710102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
806200002 A840303 710103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
806200002 A840303 810205 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne loc	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
806600002 A510103 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685.800,00	0,00	10.685.800,00	0,00	10.685.800,00	0,00
806600002 A510103 100112 Angajamente bugetare-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
806600002 A510103 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
806600002 A510103 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	147.200,00	0,00	147.200,00	0,00	147.200,00	0,00
806600002 A510103 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
806600002 A510103 200101 Angajamente bugetare-Furnituri de birou	0,00	0,00	70.000,00	0,00	263.837,94	0,00	263.837,94	0,00	263.837,94	0,00
806600002 A510103 200102 Angajamente bugetare-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	18.000,00	0,00	64.469,97	0,00	64.469,97	0,00	64.469,97	0,00
806600002 A510103 200103 Angajamente bugetare-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	77.439,82	0,00	355.183,70	0,00	355.183,70	0,00	355.183,70	0,00
806600002 A510103 200104 Angajamente bugetare-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	3.806,47	0,00	26.170,34	828,06	26.170,34	828,06	25.342,28	0,00
806600002 A510103 200105 Angajamente bugetare-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	2.004,35	0,00	20.179,04	0,00	20.179,04	0,00	20.179,04	0,00
806600002 A510103 200106 Angajamente bugetare-Piese de schimb	0,00	0,00	7.999,96	0,00	29.849,56	0,00	29.849,56	0,00	29.849,56	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 A510103 200108 Angajamente bugetare-Posta, telecomunicatii, radio, t-, internet	0,00	0,00	9.241,30	0,00	118.127,69	0,00	118.127,69	0,00	118.127,69	0,00
806600002 A510103 200109 Angajamente bugetare-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	59.044,05	0,00	101.726,95	0,00	101.726,95	0,00	101.726,95	0,00
806600002 A510103 200130 Angajamente bugetare-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	23.178,50	0,00	109.258,50	4.284,00	109.258,50	4.284,00	104.974,50	0,00
806600002 A510103 200200 Angajamente bugetare-Reparatii curente	0,00	0,00	32.733,66	0,00	116.318,85	0,00	116.318,85	0,00	116.318,85	0,00
806600002 A510103 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	55.989,74	0,00	55.989,74	0,00	55.989,74	0,00
806600002 A510103 200601 Angajamente bugetare-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	2.390,57	0,00	6.953,31	0,00	6.953,31	0,00	6.953,31	0,00
806600002 A510103 201400 Angajamente bugetare-Protectia muncii	0,00	0,00	7.375,64	0,00	62.639,50	0,00	62.639,50	0,00	62.639,50	0,00
806600002 A510103 202500 Angajamente bugetare-Chelt.judiciare si extrajud.deri-ate din actiuni in reprezent.intereselor statu	0,00	0,00	17.594,32	0,00	101.227,24	0,00	101.227,24	0,00	101.227,24	0,00
806600002 A510103 203030 Angajamente bugetare-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	142.923,97	0,00	742.098,30	0,00	742.098,30	0,00	742.098,30	0,00
806600002 A510103 580103 Angajamente bugetare-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	70.171,70	0,00	70.171,70	0,00	70.171,70	0,00
806600002 A510103 594000 Angajamente bugetare-Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	0,00	0,00	35.937,00	0,00	35.937,00	0,00	35.937,00	0,00
806600002 A510103 600100 Angajamente bugetare-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.000,00	1.358.000,00	2.094.000,00	1.358.000,00	736.000,00	0,00
806600002 A510103 600300 Angajamente bugetare-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	397.860,00	258.020,00	397.860,00	258.020,00	139.840,00	0,00
806600002 A510103 710101 Angajamente bugetare-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	125.998,20	0,00	125.998,20	0,00	125.998,20	0,00
806600002 A510103 710102 Angajamente bugetare-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,92	0,00	18.229,92	0,00	18.229,92	0,00
806600002 A510103 710103 Angajamente bugetare-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
806600002 A510103 710130 Angajamente bugetare-Alte acti-e fixe	0,00	0,00	672.079,35	0,00	2.705.980,69	0,00	2.705.980,69	0,00	2.705.980,69	0,00
806600002 A510103 810205 Angajamente bugetare-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	7.742,00	0,00	69.678,00	0,00	69.678,00	0,00	69.678,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 A541000 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.600,00	1.600,00	1.057.600,00	1.600,00	1.056.000,00	0,00
806600002 A541000 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
806600002 A541000 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
806600002 A541000 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
806600002 A541000 200101 Angajamente bugetare-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,78	0,00	8.426,78	0,00	8.426,78	0,00
806600002 A541000 200105 Angajamente bugetare-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	456,31	0,00	3.486,22	0,00	3.486,22	0,00	3.486,22	0,00
806600002 A541000 200109 Angajamente bugetare-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00
806600002 A541000 200200 Angajamente bugetare-Reparatii curente	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
806600002 A541000 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,99	0,00	4.059,99	0,00	4.059,99	0,00
806600002 A541000 201400 Angajamente bugetare-Protectia muncii	0,00	0,00	149,41	0,00	1.191,68	0,00	1.191,68	0,00	1.191,68	0,00
806600002 A541000 203030 Angajamente bugetare-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	242,76	0,00	242,76	0,00	242,76	0,00
806600002 A550000 202402 Angajamente bugetare-Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	0,00	0,00	0,00	0,00	29.307,30	0,00	29.307,30	0,00	29.307,30	0,00
806600002 A550000 300101 Angajamente bugetare-Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	0,00	0,00	155.260,60	0,00	1.444.079,71	0,00	1.444.079,71	0,00	1.444.079,71	0,00
806600002 A610304 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.200,00	0,00	2.815.200,00	0,00	2.815.200,00	0,00
806600002 A610304 100106 Angajamente bugetare-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00
806600002 A610304 100202 Angajamente bugetare-Norme de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00	0,00
806600002 A610304 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
806600002 A610304 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
806600002 A610304 200101 Angajamente bugetare-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 A610304 200105 Angajamente bugetare-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336,89	0,00	15.336,89	0,00	15.336,89	0,00
806600002 A610304 200106 Angajamente bugetare-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,00	0,00	5.003,00	0,00	5.003,00	0,00
806600002 A610304 200109 Angajamente bugetare-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,90	0,00	2.101,90	0,00	2.101,90	0,00
806600002 A610304 200200 Angajamente bugetare-Reparatii curente	0,00	0,00	975,00	0,00	3.306,98	0,00	3.306,98	0,00	3.306,98	0,00
806600002 A610304 200501 Angajamente bugetare-Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
806600002 A610304 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
806600002 A610304 200601 Angajamente bugetare-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
806600002 A610304 201400 Angajamente bugetare-Protectia muncii	0,00	0,00	448,24	0,00	3.575,05	0,00	3.575,05	0,00	3.575,05	0,00
806600002 A610304 203030 Angajamente bugetare-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
806600002 A610500 200104 Angajamente bugetare-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	6,14	0,00	188,07	0,00	188,07	0,00	188,07	0,00
806600002 A610500 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	1.071,00	0,00	10.353,00	0,00	10.353,00	0,00	10.353,00	0,00
806600002 A650301 550163 Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0,00	0,00	87.000,00	0,00	874.000,00	0,00	874.000,00	0,00	874.000,00	0,00
806600002 A650301 600100 Angajamente bugetare-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	131.673,00	0,00	1.343.491,06	0,00	1.343.491,06	0,00	1.343.491,06	0,00
806600002 A650301 600300 Angajamente bugetare-Sume aferente TVA	0,00	0,00	25.017,87	0,00	255.263,31	0,00	255.263,31	0,00	255.263,31	0,00
806600002 A650301 710101 Angajamente bugetare-Constructii	0,00	0,00	13.685,00	0,00	50.069,88	0,00	50.069,88	0,00	50.069,88	0,00
806600002 A650401 560101 Angajamente bugetare-Finantare nationala	0,00	0,00	4.950,40	0,00	4.950,40	0,00	4.950,40	0,00	4.950,40	0,00
806600002 A650401 560102 Angajamente bugetare-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	32.368,00	0,00	32.368,00	0,00	32.368,00	0,00	32.368,00	0,00
806600002 A650401 600100 Angajamente bugetare-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	54.037,00	0,00	54.037,00	0,00	54.037,00	0,00	54.037,00	0,00
806600002 A650401 600300 Angajamente bugetare-Sume aferente TVA	0,00	0,00	10.267,03	0,00	10.267,03	0,00	10.267,03	0,00	10.267,03	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 A650401 710101 Angajamente bugetare-Constructii	0,00	0,00	761,60	0,00	13.154,43	0,00	13.154,43	0,00	13.154,43	0,00
806600002 A650401 810205 Angajamente bugetare-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	16.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
806600002 A650402 550163 Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0,00	0,00	143.000,00	0,00	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	0,00
806600002 A650402 580103 Angajamente bugetare-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	398.134,83	0,00	420.561,40	0,00	420.561,40	0,00	420.561,40	0,00
806600002 A650402 600100 Angajamente bugetare-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	106.544,80	0,00	421.044,80	0,00	421.044,80	0,00	421.044,80	0,00
806600002 A650402 600300 Angajamente bugetare-Sume aferente TVA	0,00	0,00	187.605,81	0,00	247.360,81	0,00	247.360,81	0,00	247.360,81	0,00
806600002 A650402 610100 Angajamente bugetare-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	160.206,30	0,00	160.206,30	0,00	160.206,30	0,00	160.206,30	0,00
806600002 A650402 610300 Angajamente bugetare-Sume aferente TVA	0,00	0,00	33.631,33	0,00	33.631,33	0,00	33.631,33	0,00	33.631,33	0,00
806600002 A650402 710130 Angajamente bugetare-Alte active fixe	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.963,50	0,00	1.963,50	0,00	1.963,50	0,00
806600002 A650402 810205 Angajamente bugetare-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	4.100,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
806600002 A655000 570202 Angajamente bugetare- Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	119.680,00	0,00	1.204.830,00	0,00	1.204.830,00	0,00	1.204.830,00	0,00
806600002 A655000 570203 Angajamente bugetare-Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00
806600002 A660601 600100 Angajamente bugetare-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
806600002 A660601 600300 Angajamente bugetare-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
806600002 A660601 710102 Angajamente bugetare-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	56.907,16	0,00	101.907,01	0,00	101.907,01	0,00	101.907,01	0,00
806600002 A660601 810205 Angajamente bugetare-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	2.200,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
806600002 A660800 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.200,00	0,00	1.756.200,00	0,00	1.756.200,00	0,00
806600002 A660800 100106 Angajamente bugetare-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00
806600002 A660800 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 A660800 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00
806600002 A660800 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
806600002 A660800 200101 Angajamente bugetare-Furnituri de birou	0,00	0,00	321,30	0,00	699,60	0,00	699,60	0,00	699,60	0,00
806600002 A660800 200109 Angajamente bugetare-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	476,00	0,00	5.301,12	0,00	5.301,12	0,00	5.301,12	0,00
806600002 A660800 200130 Angajamente bugetare-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
806600002 A660800 200200 Angajamente bugetare-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	45.629,62	0,00	45.629,62	0,00	45.629,62	0,00
806600002 A660800 200401 Angajamente bugetare-Medicamente	0,00	0,00	773,00	0,00	12.220,75	0,00	12.220,75	0,00	12.220,75	0,00
806600002 A660800 200402 Angajamente bugetare-Materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,16	0,00	7.143,16	0,00	7.143,16	0,00
806600002 A660800 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	12.726,94	0,00	21.518,87	0,00	21.518,87	0,00	21.518,87	0,00
806600002 A660800 200601 Angajamente bugetare-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00
806600002 A660800 201400 Angajamente bugetare-Protectia muncii	0,00	0,00	380,33	0,00	2.965,63	0,00	2.965,63	0,00	2.965,63	0,00
806600002 A660800 203030 Angajamente bugetare-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,36	0,00	1.926,36	0,00	1.926,36	0,00
806600002 A665050 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00
806600002 A665050 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
806600002 A670302 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00	0,00	210.200,00	0,00	210.200,00	0,00
806600002 A670302 100105 Angajamente bugetare-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
806600002 A670302 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
806600002 A670302 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
806600002 A670302 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 A670302 200101 Angajamente bugetare-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,31	0,00	2.786,31	0,00	2.786,31	0,00
806600002 A670302 200102 Angajamente bugetare-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,99	0,00	1.949,99	0,00	1.949,99	0,00
806600002 A670302 200103 Angajamente bugetare-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	3.584,74	0,00	27.931,03	0,00	27.931,03	0,00	27.931,03	0,00
806600002 A670302 200104 Angajamente bugetare-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	290,39	0,00	2.901,62	0,00	2.901,62	0,00	2.901,62	0,00
806600002 A670302 200108 Angajamente bugetare-Posta, telecomunicatii, radio, t-, internet	0,00	0,00	411,68	0,00	3.585,26	0,00	3.585,26	0,00	3.585,26	0,00
806600002 A670302 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	78.860,81	0,00	78.860,81	0,00	78.860,81	0,00
806600002 A670302 201100 Angajamente bugetare-Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,36	0,00	6.848,36	0,00	6.848,36	0,00
806600002 A670302 201400 Angajamente bugetare-Protectia muncii	0,00	0,00	40,75	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
806600002 A670302 203030 Angajamente bugetare-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	1.140,30	0,00	11.260,20	0,00	11.260,20	0,00	11.260,20	0,00
806600002 A670303 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	279.200,00	0,00	279.200,00	0,00	279.200,00	0,00
806600002 A670303 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
806600002 A670303 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
806600002 A670303 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
806600002 A670303 200101 Angajamente bugetare-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,48	0,00	1.159,48	0,00	1.159,48	0,00
806600002 A670303 200102 Angajamente bugetare-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	304,00	0,00	1.261,50	0,00	1.261,50	0,00	1.261,50	0,00
806600002 A670303 200103 Angajamente bugetare-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	5.509,53	0,00	40.990,89	0,00	40.990,89	0,00	40.990,89	0,00
806600002 A670303 200104 Angajamente bugetare-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	644,85	0,00	5.272,39	0,00	5.272,39	0,00	5.272,39	0,00
806600002 A670303 200109 Angajamente bugetare-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	1.451,30	0,00	3.017,48	0,00	3.017,48	0,00	3.017,48	0,00
806600002 A670303 200200 Angajamente bugetare-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	18.936,45	0,00	18.936,45	0,00	18.936,45	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 A670303 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00
806600002 A670303 200601 Angajamente bugetare-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00
806600002 A670303 201400 Angajamente bugetare-Protectia muncii	0,00	0,00	40,75	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
806600002 A670303 203030 Angajamente bugetare-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	1.100,00	0,00	7.330,14	0,00	7.330,14	0,00	7.330,14	0,00
806600002 A670303 710103 Angajamente bugetare-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00
806600002 A670306 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00
806600002 A670306 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
806600002 A670306 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
806600002 A670306 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
806600002 A670306 200101 Angajamente bugetare-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	1.060,50	0,00	1.060,50	0,00
806600002 A670306 200102 Angajamente bugetare-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00
806600002 A670306 200103 Angajamente bugetare-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	25.861,36	0,00	80.031,00	0,00	80.031,00	0,00	80.031,00	0,00
806600002 A670306 200104 Angajamente bugetare-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	847,11	0,00	4.910,01	0,00	4.910,01	0,00	4.910,01	0,00
806600002 A670306 200109 Angajamente bugetare-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	340,00	0,00	389,98	0,00	389,98	0,00	389,98	0,00
806600002 A670306 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	21.925,45	0,00	21.925,45	0,00	21.925,45	0,00
806600002 A670306 201400 Angajamente bugetare-Protectia muncii	0,00	0,00	67,92	0,00	475,87	0,00	475,87	0,00	475,87	0,00
806600002 A670306 203030 Angajamente bugetare-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	10.983,33	0,00	42.239,02	0,00	42.239,02	0,00	42.239,02	0,00
806600002 A670330 203030 Angajamente bugetare-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	9.244,00	0,00	947.249,50	942,31	947.249,50	942,31	946.307,19	0,00
806600002 A670330 591100 Angajamente bugetare-Asociatii si fundatii	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 A670501 592000 Angajamente bugetare-Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportiv	0,00	0,00	286.000,00	0,00	4.034.350,00	0,00	4.034.350,00	0,00	4.034.350,00	0,00
806600002 A670503 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.800,00	0,00	2.724.800,00	0,00	2.724.800,00	0,00
806600002 A670503 100106 Angajamente bugetare-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
806600002 A670503 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00
806600002 A670503 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00
806600002 A670503 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
806600002 A670503 200101 Angajamente bugetare-Furnituri de birou	0,00	0,00	230,90	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00
806600002 A670503 200102 Angajamente bugetare-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,83	0,00	4.092,83	0,00	4.092,83	0,00
806600002 A670503 200103 Angajamente bugetare-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	104.487,39	0,00	585.937,78	0,00	585.937,78	0,00	585.937,78	0,00
806600002 A670503 200104 Angajamente bugetare-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	97.300,50	0,00	249.570,26	0,00	249.570,26	0,00	249.570,26	0,00
806600002 A670503 200105 Angajamente bugetare-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	5.629,56	0,00	38.773,38	0,00	38.773,38	0,00	38.773,38	0,00
806600002 A670503 200106 Angajamente bugetare-Piese de schimb	0,00	0,00	3.208,00	0,00	29.604,04	0,00	29.604,04	0,00	29.604,04	0,00
806600002 A670503 200109 Angajamente bugetare-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	31.699,40	0,00	272.481,19	0,00	272.481,19	0,00	272.481,19	0,00
806600002 A670503 200200 Angajamente bugetare-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	418.936,24	0,00	418.936,24	0,00	418.936,24	0,00
806600002 A670503 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	1.650,50	0,00	136.542,85	0,00	136.542,85	0,00	136.542,85	0,00
806600002 A670503 200601 Angajamente bugetare-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	270,63	0,00	270,63	0,00	270,63	0,00
806600002 A670503 201400 Angajamente bugetare-Protectia muncii	0,00	0,00	1.609,41	0,00	10.116,42	0,00	10.116,42	0,00	10.116,42	0,00
806600002 A670503 203030 Angajamente bugetare-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	98.026,15	0,00	691.335,20	0,00	691.335,20	0,00	691.335,20	0,00
806600002 A670503 560101 Angajamente bugetare-Finantare nationala	0,00	0,00	58.625,01	0,00	152.515,12	0,00	152.515,12	0,00	152.515,12	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 A670503 560102 Angajamente bugetare-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	383.317,36	0,00	997.214,20	0,00	997.214,20	0,00	997.214,20	0,00
806600002 A670503 580103 Angajamente bugetare-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00
806600002 A670503 710102 Angajamente bugetare-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	74.970,00	0,00	74.970,00	0,00	74.970,00	0,00
806600002 A670503 710130 Angajamente bugetare-Alte acti-e fixe	0,00	0,00	9.121,78	0,00	41.631,87	0,00	41.631,87	0,00	41.631,87	0,00
806600002 A670503 810205 Angajamente bugetare-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	18.837,00	0,00	169.533,00	0,00	169.533,00	0,00	169.533,00	0,00
806600002 A670600 591200 Angajamente bugetare-Sustinerea cultelor	0,00	0,00	6.750,00	0,00	358.200,00	0,00	358.200,00	0,00	358.200,00	0,00
806600002 A675000 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00	0,00	11.910,00	0,00	11.910,00	0,00
806600002 A675000 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00
806600002 A675000 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00
806600002 A675000 200101 Angajamente bugetare-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00
806600002 A675000 200102 Angajamente bugetare-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00
806600002 A675000 200103 Angajamente bugetare-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	673,07	0,00	8.015,84	0,00	8.015,84	0,00	8.015,84	0,00
806600002 A675000 200104 Angajamente bugetare-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.800,38	0,00	8.328,03	0,00	8.328,03	0,00	8.328,03	0,00
806600002 A675000 200105 Angajamente bugetare-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	299,39	0,00	1.821,34	0,00	1.821,34	0,00	1.821,34	0,00
806600002 A675000 200109 Angajamente bugetare-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00
806600002 A675000 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	27.596,03	0,00	27.596,03	0,00	27.596,03	0,00
806600002 A675000 201400 Angajamente bugetare-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	702,78	0,00	702,78	0,00	702,78	0,00
806600002 A675000 203030 Angajamente bugetare-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	170,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
806600002 A680502 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107.000,00	0,00	7.107.000,00	0,00	7.107.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 A680502 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00
806600002 A680502 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	0,00
806600002 A680502 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
806600002 A680502 201400 Angajamente bugetare-Protectia muncii	0,00	0,00	2.309,12	0,00	18.416,95	0,00	18.416,95	0,00	18.416,95	0,00
806600002 A680502 570201 Angajamente bugetare- Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	834.139,00	0,00	6.784.413,00	4.158,00	6.784.413,00	4.158,00	6.780.255,00	0,00
806600002 A680502 570202 Angajamente bugetare- Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	149.004,00	0,00	1.440.042,00	0,00	1.440.042,00	0,00	1.440.042,00	0,00
806600002 A680600 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
806600002 A680600 100105 Angajamente bugetare-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
806600002 A680600 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00
806600002 A680600 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
806600002 A680600 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
806600002 A680600 200101 Angajamente bugetare-Furnituri de birou	0,00	0,00	1.420,60	0,00	1.853,40	0,00	1.853,40	0,00	1.853,40	0,00
806600002 A680600 200102 Angajamente bugetare-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00
806600002 A680600 200103 Angajamente bugetare-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	70,39	0,00	4.916,86	0,00	4.916,86	0,00	4.916,86	0,00
806600002 A680600 200104 Angajamente bugetare-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	130,40	0,00	1.415,85	0,00	1.415,85	0,00	1.415,85	0,00
806600002 A680600 200109 Angajamente bugetare-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00
806600002 A680600 200301 Angajamente bugetare-Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	28.427,97	0,00	28.427,97	0,00	28.427,97	0,00
806600002 A680600 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
806600002 A680600 201400 Angajamente bugetare-Protectia muncii	0,00	0,00	95,08	0,00	758,33	0,00	758,33	0,00	758,33	0,00
806600002 A681200 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 A681200 100105 Angajamente bugetare-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
806600002 A681200 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
806600002 A681200 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
806600002 A681200 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
806600002 A681200 200101 Angajamente bugetare-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
806600002 A681200 200102 Angajamente bugetare-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
806600002 A681200 200103 Angajamente bugetare-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,94	0,00	6.213,94	0,00	6.213,94	0,00
806600002 A681200 200104 Angajamente bugetare-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	130,40	0,00	1.719,59	0,00	1.719,59	0,00	1.719,59	0,00
806600002 A681200 200200 Angajamente bugetare-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00
806600002 A681200 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
806600002 A681200 201400 Angajamente bugetare-Protectia muncii	0,00	0,00	135,83	0,00	1.083,35	0,00	1.083,35	0,00	1.083,35	0,00
806600002 A681200 203030 Angajamente bugetare-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,86	0,00	5.568,86	0,00	5.568,86	0,00
806600002 A681200 710102 Angajamente bugetare-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
806600002 A681501 570201 Angajamente bugetare- Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	28.800,00	0,00	70.880,00	0,00	70.880,00	0,00	70.880,00	0,00
806600002 A681502 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00
806600002 A681502 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
806600002 A681502 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806600002 A681502 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
806600002 A681502 200101 Angajamente bugetare-Furnituri de birou	0,00	0,00	1.709,00	0,00	2.624,50	0,00	2.624,50	0,00	2.624,50	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 A681502 200102 Angajamente bugetare-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,98	0,00	2.762,98	0,00	2.762,98	0,00
806600002 A681502 200103 Angajamente bugetare-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	2.838,11	0,00	83.140,07	0,00	83.140,07	0,00	83.140,07	0,00
806600002 A681502 200104 Angajamente bugetare-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	285,48	0,00	3.018,39	0,00	3.018,39	0,00	3.018,39	0,00
806600002 A681502 200109 Angajamente bugetare-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	104,01	0,00	104,01	0,00	104,01	0,00
806600002 A681502 200301 Angajamente bugetare-Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	175.159,61	339,95	175.159,61	339,95	174.819,66	0,00
806600002 A681502 200404 Angajamente bugetare-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,49	0,00	1.927,49	0,00	1.927,49	0,00
806600002 A681502 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
806600002 A681502 201400 Rambursari de credite aferente datoriei -Protectia muncii	0,00	0,00	67,92	0,00	727,69	0,00	727,69	0,00	727,69	0,00
806600002 A681502 710102 Angajamente bugetare-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
806600002 A681502 810205 Angajamente bugetare-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	2.945,00	0,00	26.505,00	0,00	26.505,00	0,00	26.505,00	0,00
806600002 A685050 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.600,00	0,00	1.341.600,00	0,00	1.341.600,00	0,00
806600002 A685050 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
806600002 A685050 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
806600002 A685050 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
806600002 A700600 200103 Angajamente bugetare-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.212,23	0,00	1.624.212,23	0,00	1.624.212,23	0,00
806600002 A700600 200109 Angajamente bugetare-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	134.384,63	0,00	1.026.092,60	207.535,85	1.026.092,60	207.535,85	818.556,75	0,00
806600002 A700600 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	25.011,54	0,00	25.011,54	0,00	25.011,54	0,00
806600002 A705000 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	96.351,00	0,00	839.147,00	0,00	839.147,00	0,00	839.147,00	0,00
806600002 A705000 100106 Angajamente bugetare-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 A705000 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	4.559,00	0,00	45.492,00	0,00	45.492,00	0,00	45.492,00	0,00
806600002 A705000 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
806600002 A705000 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	2.270,00	0,00	19.928,00	0,00	19.928,00	0,00	19.928,00	0,00
806600002 A705000 200103 Angajamente bugetare-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	3.730,20	0,00	24.791,28	0,00	24.791,28	0,00	24.791,28	0,00
806600002 A705000 200104 Angajamente bugetare-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	46,34	0,00	491,24	0,00	491,24	0,00	491,24	0,00
806600002 A705000 200105 Angajamente bugetare-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	1.703,93	0,00	13.433,63	0,00	13.433,63	0,00	13.433,63	0,00
806600002 A705000 200106 Angajamente bugetare-Piese de schimb	0,00	0,00	768,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00
806600002 A705000 200109 Angajamente bugetare-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,52	0,00	5.708,52	0,00	5.708,52	0,00
806600002 A705000 200200 Angajamente bugetare-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,70	0,00	56.100,70	0,00	56.100,70	0,00
806600002 A705000 200501 Angajamente bugetare-Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,03	0,00	13.162,03	0,00	13.162,03	0,00
806600002 A705000 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00
806600002 A705000 201400 Angajamente bugetare-Protectia muncii	0,00	0,00	758,25	0,00	7.620,11	0,00	7.620,11	0,00	7.620,11	0,00
806600002 A705000 203030 Angajamente bugetare-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	66.337,00	0,00	66.337,00	0,00	66.337,00	0,00
806600002 A705000 580103 Angajamente bugetare-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00	0,00	101.150,00	0,00	101.150,00	0,00
806600002 A705000 710101 Angajamente bugetare-Constructii	0,00	0,00	466.901,43	0,00	2.435.500,36	0,00	2.435.500,36	0,00	2.435.500,36	0,00
806600002 A705000 710103 Angajamente bugetare-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,97	0,00	14.473,97	0,00	14.473,97	0,00
806600002 A705000 810205 Angajamente bugetare-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	41.825,00	0,00	376.425,00	0,00	376.425,00	0,00	376.425,00	0,00
806600002 A740300 550184 Angajamente bugetare-Sume reprezentand stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate	0,00	0,00	3.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
806600002 A740501 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	870.400,00	0,00	870.400,00	0,00	870.400,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 A740501 100106 Angajamente bugetare-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
806600002 A740501 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
806600002 A740501 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	1.600,00	25.600,00	1.600,00	24.000,00	0,00
806600002 A740501 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
806600002 A740501 200101 Angajamente bugetare-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00
806600002 A740501 200102 Angajamente bugetare-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	339,15	0,00	339,15	0,00	339,15	0,00
806600002 A740501 200103 Angajamente bugetare-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	1.253,86	0,00	5.731,10	0,00	5.731,10	0,00	5.731,10	0,00
806600002 A740501 200104 Angajamente bugetare-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	93.717,12	0,00	1.079.646,28	0,00	1.079.646,28	0,00	1.079.646,28	0,00
806600002 A740501 200109 Angajamente bugetare-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	15.298,62	0,00	15.298,62	0,00	15.298,62	0,00
806600002 A740501 200130 Angajamente bugetare-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	3.121,68	0,00	58.242,74	0,00	58.242,74	0,00	58.242,74	0,00
806600002 A740501 200302 Angajamente bugetare-Hrana pentru animale	0,00	0,00	9.548,40	0,00	101.186,88	0,00	101.186,88	0,00	101.186,88	0,00
806600002 A740501 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	9.121,54	0,00	9.121,54	0,00	9.121,54	0,00
806600002 A740501 201400 Angajamente bugetare-Protectia muncii	0,00	0,00	1.298,29	0,00	11.473,66	0,00	11.473,66	0,00	11.473,66	0,00
806600002 A740501 203030 Angajamente bugetare-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	15.468,56	0,00	340.892,26	0,00	340.892,26	0,00	340.892,26	0,00
806600002 A840302 400300 Angajamente bugetare-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.054,71	0,00	1.206.054,71	0,00	1.206.054,71	0,00
806600002 A840303 100101 Angajamente bugetare-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.600,00	0,00	2.594.600,00	0,00	2.594.600,00	0,00
806600002 A840303 100106 Angajamente bugetare-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	143.300,00	0,00	143.300,00	0,00	143.300,00	0,00
806600002 A840303 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00
806600002 A840303 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 A840303 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
806600002 A840303 200101 Angajamente bugetare-Furnituri de birou	0,00	0,00	2.349,99	0,00	4.537,99	0,00	4.537,99	0,00	4.537,99	0,00
806600002 A840303 200102 Angajamente bugetare-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,45	0,00	2.183,45	0,00	2.183,45	0,00
806600002 A840303 200103 Angajamente bugetare-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	37.657,71	0,00	93.604,66	0,00	93.604,66	0,00	93.604,66	0,00
806600002 A840303 200104 Angajamente bugetare-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	9.668,58	0,00	26.106,91	0,00	26.106,91	0,00	26.106,91	0,00
806600002 A840303 200105 Angajamente bugetare-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	92.450,73	0,00	581.717,15	0,00	581.717,15	0,00	581.717,15	0,00
806600002 A840303 200106 Angajamente bugetare-Piese de schimb	0,00	0,00	19.204,59	0,00	184.507,16	0,00	184.507,16	0,00	184.507,16	0,00
806600002 A840303 200108 Angajamente bugetare-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	21.584,86	0,00	191.856,84	0,00	191.856,84	0,00	191.856,84	0,00
806600002 A840303 200109 Angajamente bugetare-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	3.960,00	0,00	8.314,67	0,00	8.314,67	0,00	8.314,67	0,00
806600002 A840303 200130 Angajamente bugetare-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	6.121,20	0,00	101.733,94	0,00	101.733,94	0,00	101.733,94	0,00
806600002 A840303 200200 Angajamente bugetare-Reparatii curente	0,00	0,00	517.980,21	0,00	3.268.793,17	0,00	3.268.793,17	0,00	3.268.793,17	0,00
806600002 A840303 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	15.202,66	0,00	15.202,66	0,00	15.202,66	0,00
806600002 A840303 201400 Angajamente bugetare-Protectia muncii	0,00	0,00	2.552,91	0,00	24.790,88	0,00	24.790,88	0,00	24.790,88	0,00
806600002 A840303 202300 Angajamente bugetare-Pre-enirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	99.836,85	0,00	99.836,85	0,00	99.836,85	0,00
806600002 A840303 203030 Angajamente bugetare-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	18.973,36	0,00	195.444,60	0,00	195.444,60	0,00	195.444,60	0,00
806600002 A840303 550165 Angajamente bugetare-Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul II	0,00	0,00	309.108,33	0,00	2.781.974,97	0,00	2.781.974,97	0,00	2.781.974,97	0,00
806600002 A840303 560101 Angajamente bugetare-Finantare nationala	0,00	0,00	127.155,00	0,00	1.260.317,93	0,00	1.260.317,93	0,00	1.260.317,93	0,00
806600002 A840303 560102 Angajamente bugetare-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	831.398,04	0,00	8.240.540,32	0,00	8.240.540,32	0,00	8.240.540,32	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 A840303 580103 Angajamente bugetare-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	760.715,72	0,00	760.715,72	0,00	760.715,72	0,00
806600002 A840303 710101 Angajamente bugetare-Constructii	0,00	0,00	2.917.968,10	0,00	11.303.942,34	0,00	11.303.942,34	0,00	11.303.942,34	0,00
806600002 A840303 710102 Angajamente bugetare-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	770.228,93	0,00	770.228,93	0,00	770.228,93	0,00
806600002 A840303 710103 Angajamente bugetare-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	127.954,20	0,00	127.954,20	0,00	127.954,20	0,00
806600002 A840303 810205 Angajamente bugetare-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	142.857,31	0,00	1.260.270,86	0,00	1.260.270,86	0,00	1.260.270,86	0,00
806700002 A510103 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	9.415.778,00	0,00	0,00	0,00	10.685.800,00	9.415.778,00	20.101.578,00	9.415.778,00	10.685.800,00	0,00
806700002 A510103 100112 Angajamente legale-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	303.478,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	303.478,00	643.478,00	303.478,00	340.000,00	0,00
806700002 A510103 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	324.025,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	324.025,00	774.025,00	324.025,00	450.000,00	0,00
806700002 A510103 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	136.300,00	0,00	0,00	0,00	147.200,00	136.300,00	283.500,00	136.300,00	147.200,00	0,00
806700002 A510103 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	218.739,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	218.739,00	488.739,00	218.739,00	270.000,00	0,00
806700002 A510103 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	238.694,99	0,00	70.000,00	0,00	263.837,94	238.694,99	502.532,93	238.694,99	263.837,94	0,00
806700002 A510103 200102 Angajamente legale-Materiale pentru curatenie	92.999,99	0,00	18.000,00	0,00	64.469,97	92.999,99	157.469,96	92.999,99	64.469,97	0,00
806700002 A510103 200103 Angajamente legale-Incalzit, Iluminat si forta motrica	358.096,61	0,00	77.439,82	0,00	355.183,70	358.096,61	713.280,31	358.096,61	355.183,70	0,00
806700002 A510103 200104 Angajamente legale-Apa, canal si salubritate	28.847,36	0,00	3.806,47	0,00	26.170,34	29.675,42	55.017,70	29.675,42	25.342,28	0,00
806700002 A510103 200105 Angajamente legale-Carburanti si lubrefiantix	30.963,16	0,00	2.004,35	0,00	20.179,04	30.963,16	51.142,20	30.963,16	20.179,04	0,00
806700002 A510103 200106 Angajamente legale-Piese de schimb	19.530,56	0,00	7.999,96	0,00	29.849,56	19.530,56	49.380,12	19.530,56	29.849,56	0,00
806700002 A510103 200108 Angajamente legale-Posta, telecomunicatii, radio, t-, internet	136.071,94	0,00	9.241,30	0,00	118.127,69	136.071,94	254.199,63	136.071,94	118.127,69	0,00
806700002 A510103 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	164.488,24	0,00	59.044,05	0,00	101.726,95	164.488,24	266.215,19	164.488,24	101.726,95	0,00
806700002 A510103 200130 Angajamente legale-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	122.815,32	0,00	23.178,50	0,00	109.258,50	127.099,32	232.073,82	127.099,32	104.974,50	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A510103 200200 Angajamente legale-Reparatii curente	194.843,22	0,00	32.733,66	0,00	116.318,85	194.843,22	311.162,07	194.843,22	116.318,85	0,00
806700002 A510103 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de in-entar	87.389,53	0,00	0,00	0,00	55.989,74	87.389,53	143.379,27	87.389,53	55.989,74	0,00
806700002 A510103 200601 Angajamente legale-Deplasari interne, detasari, transferari	10.501,10	0,00	2.390,57	0,00	6.953,31	10.501,10	17.454,41	10.501,10	6.953,31	0,00
806700002 A510103 201300 Angajamente legale-Pregatire profesionala	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
806700002 A510103 201400 Angajamente legale-Protectia muncii	142.864,02	0,00	7.375,64	0,00	62.639,50	142.864,02	205.503,52	142.864,02	62.639,50	0,00
806700002 A510103 202500 Angajamente legale-Chelt.judiciare si extrajud.deri-ate din actiuni in reprezent.intereselor statulu	216.536,00	0,00	17.594,32	0,00	101.227,24	216.536,00	317.763,24	216.536,00	101.227,24	0,00
806700002 A510103 203030 Angajamente legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	580.490,02	0,00	142.923,97	0,00	742.098,30	580.490,02	1.322.588,32	580.490,02	742.098,30	0,00
806700002 A510103 580101 Rambursari de credite aferente datoriei -Finantarea nationala	66.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66.271,06	66.271,06	66.271,06	0,00	0,00
806700002 A510103 580102 Rambursari de credite aferente datoriei -Finantarea externa nerambursabila	1.699.048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.048,87	1.699.048,87	1.699.048,87	0,00	0,00
806700002 A510103 580103 Angajamente legale-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	70.171,70	0,00	70.171,70	0,00	70.171,70	0,00
806700002 A510103 580201 Angajamente legale-Finantarea nationala	411.465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	411.465,64	411.465,64	411.465,64	0,00	0,00
806700002 A510103 580202 Angajamente legale-Finantarea externa nerambursabila	2.690.352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.352,30	2.690.352,30	2.690.352,30	0,00	0,00
806700002 A510103 590200 Angajamente legale-Ajutoare pentru daune pro-ocate de calamitatile naturale	132.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.001,00	132.001,00	132.001,00	0,00	0,00
806700002 A510103 594000 Angajamente legale-Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	405.468,00	0,00	0,00	0,00	35.937,00	405.468,00	441.405,00	405.468,00	35.937,00	0,00
806700002 A510103 600100 Angajamente legale-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.000,00	1.358.000,00	2.094.000,00	1.358.000,00	736.000,00	0,00
806700002 A510103 600300 Angajamente legale-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	397.860,00	258.020,00	397.860,00	258.020,00	139.840,00	0,00
806700002 A510103 710101 Angajamente legale-Constructii	282.176,21	0,00	0,00	0,00	125.998,20	282.176,21	408.174,41	282.176,21	125.998,20	0,00
806700002 A510103 710102 Angajamente legale-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,92	0,00	18.229,92	0,00	18.229,92	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A510103 710103 Angajamente legale-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
806700002 A510103 710130 Angajamente legale-Alte acti-e fixe	4.558.358,01	0,00	672.079,35	0,00	2.705.980,69	4.558.358,01	7.264.338,70	4.558.358,01	2.705.980,69	0,00
806700002 A510103 810205 Angajamente legale-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	92.904,00	0,00	7.742,00	0,00	69.678,00	92.904,00	162.582,00	92.904,00	69.678,00	0,00
806700002 A541000 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	850.497,00	0,00	0,00	0,00	1.057.600,00	852.097,00	1.908.097,00	852.097,00	1.056.000,00	0,00
806700002 A541000 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	25.767,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	25.767,00	61.767,00	25.767,00	36.000,00	0,00
806700002 A541000 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	13.050,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.050,00	29.050,00	13.050,00	16.000,00	0,00
806700002 A541000 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	19.668,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	19.668,00	51.668,00	19.668,00	32.000,00	0,00
806700002 A541000 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	7.273,91	0,00	0,00	0,00	8.426,78	7.273,91	15.700,69	7.273,91	8.426,78	0,00
806700002 A541000 200102 Angajamente legale-Materiale pentru curatenie	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00
806700002 A541000 200105 Angajamente legale-Carburanti si lubrefiantix	5.572,21	0,00	456,31	0,00	3.486,22	5.572,21	9.058,43	5.572,21	3.486,22	0,00
806700002 A541000 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	1.700,00	0,00	0,00	0,00	43,40	1.700,00	1.743,40	1.700,00	43,40	0,00
806700002 A541000 200130 Angajamente legale-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	282,14	282,14	282,14	0,00	0,00
806700002 A541000 200200 Angajamente legale-Reparatii curente	1.178,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.178,00	3.578,00	1.178,00	2.400,00	0,00
806700002 A541000 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de in-entar	1.250,00	0,00	0,00	0,00	4.059,99	1.250,00	5.309,99	1.250,00	4.059,99	0,00
806700002 A541000 201400 Angajamente legale-Protectia muncii	0,00	0,00	149,41	0,00	1.191,68	0,00	1.191,68	0,00	1.191,68	0,00
806700002 A541000 203030 Angajamente legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	4.586,21	0,00	0,00	0,00	242,76	4.586,21	4.828,97	4.586,21	242,76	0,00
806700002 A550000 202402 Angajamente legale-Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	43.397,10	0,00	0,00	0,00	29.307,30	43.397,00	72.704,40	43.397,00	29.307,40	0,00
806700002 A550000 300101 Angajamente legale-Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	1.862.764,95	0,00	155.260,60	0,00	1.444.079,71	1.862.764,95	3.306.844,66	1.862.764,95	1.444.079,71	0,00
806700002 A610304 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	2.466.617,00	0,00	0,00	0,00	2.815.200,00	2.466.617,00	5.281.817,00	2.466.617,00	2.815.200,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A610304 100106 Angajamente legale-Alte sporuri	96.086,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	96.086,00	253.086,00	96.086,00	157.000,00	0,00
806700002 A610304 100202 Angajamente legale-Norme de hrana	428.233,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00	428.233,00	984.233,00	428.233,00	556.000,00	0,00
806700002 A610304 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	49.300,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	49.300,00	102.100,00	49.300,00	52.800,00	0,00
806700002 A610304 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	57.112,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	57.112,00	140.112,00	57.112,00	83.000,00	0,00
806700002 A610304 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	2.501,50	0,00	0,00	0,00	2.699,00	2.501,50	5.200,50	2.501,50	2.699,00	0,00
806700002 A610304 200105 Angajamente legale-Carburanti si lubrefiantix	15.298,45	0,00	0,00	0,00	15.336,89	15.298,45	30.635,34	15.298,45	15.336,89	0,00
806700002 A610304 200106 Angajamente legale-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,00	0,00	5.003,00	0,00	5.003,00	0,00
806700002 A610304 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	3.053,67	0,00	0,00	0,00	2.101,90	3.053,67	5.155,57	3.053,67	2.101,90	0,00
806700002 A610304 200200 Angajamente legale-Reparatii curente	3.157,49	0,00	975,00	0,00	3.306,98	3.157,49	6.464,47	3.157,49	3.306,98	0,00
806700002 A610304 200501 Angajamente legale-Uniforme si echipament	35.033,60	0,00	0,00	0,00	4.760,00	35.033,60	39.793,60	35.033,60	4.760,00	0,00
806700002 A610304 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de in-entar	1.199,60	0,00	0,00	0,00	180,00	1.199,60	1.379,60	1.199,60	180,00	0,00
806700002 A610304 200601 Angajamente legale-Deplasari interne, detasari, transferari	382,48	0,00	0,00	0,00	57,00	382,48	439,48	382,48	57,00	0,00
806700002 A610304 201300 Angajamente legale-Pregatire profesionala	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
806700002 A610304 201400 Angajamente legale-Protectia muncii	0,00	0,00	448,24	0,00	3.575,05	0,00	3.575,05	0,00	3.575,05	0,00
806700002 A610304 203030 Angajamente legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	1.772,49	0,00	0,00	0,00	600,00	1.772,49	2.372,49	1.772,49	600,00	0,00
806700002 A610304 710102 Angajamente legale-Masini, echipamente si mijloace de transport	79.494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	79.494,16	79.494,16	79.494,16	0,00	0,00
806700002 A610500 200104 Angajamente legale-Apa, canal si salubritate	1.482,62	0,00	6,14	0,00	188,07	1.482,62	1.670,69	1.482,62	188,07	0,00
806700002 A610500 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	1.071,00	0,00	10.353,00	0,00	10.353,00	0,00	10.353,00	0,00
806700002 A650301 550163 Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	717.000,00	0,00	87.000,00	0,00	874.000,00	717.000,00	1.591.000,00	717.000,00	874.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A650301 600100 Angajamente legale-Fonduri europene nerambursabile	293.000,00	0,00	131.673,00	0,00	1.343.491,06	293.000,00	1.636.491,06	293.000,00	1.343.491,06	0,00
806700002 A650301 600300 Angajamente legale-Sume aferente TVA	55.670,00	0,00	25.017,87	0,00	255.263,31	55.670,00	310.933,31	55.670,00	255.263,31	0,00
806700002 A650301 710101 Angajamente legale-Constructii	262.955,83	0,00	13.685,00	0,00	50.069,88	262.955,83	313.025,71	262.955,83	50.069,88	0,00
806700002 A650401 560101 Angajamente legale-Finantare nationala	0,00	0,00	4.950,40	0,00	4.950,40	0,00	4.950,40	0,00	4.950,40	0,00
806700002 A650401 560102 Angajamente legale-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	32.368,00	0,00	32.368,00	0,00	32.368,00	0,00	32.368,00	0,00
806700002 A650401 580101 Angajamente legale-Finantarea nationala	644.188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	644.188,57	644.188,57	644.188,57	0,00	0,00
806700002 A650401 580102 Angajamente legale-Finantarea externa nerambursabila	4.250.879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.879,51	4.250.879,51	4.250.879,51	0,00	0,00
806700002 A650401 600100 Angajamente legale-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	54.037,00	0,00	54.037,00	0,00	54.037,00	0,00	54.037,00	0,00
806700002 A650401 600300 Angajamente legale-Sume aferente TVA	0,00	0,00	10.267,03	0,00	10.267,03	0,00	10.267,03	0,00	10.267,03	0,00
806700002 A650401 710101 Angajamente legale-Constructii	116.099,07	0,00	761,60	0,00	13.154,43	116.099,07	129.253,50	116.099,07	13.154,43	0,00
806700002 A650401 810205 Angajamente legale-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	188.695,02	0,00	16.000,00	0,00	144.000,00	188.695,02	332.695,02	188.695,02	144.000,00	0,00
806700002 A650402 550163 Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1.249.072,00	0,00	143.000,00	0,00	1.434.000,00	1.249.072,00	2.683.072,00	1.249.072,00	1.434.000,00	0,00
806700002 A650402 580101 Angajamente legale-Finantarea nationala	1.093.779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.779,09	1.093.779,09	1.093.779,09	0,00	0,00
806700002 A650402 580102 Angajamente legale-Finantarea externa nerambursabila	7.270.326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270.326,32	7.270.326,32	7.270.326,32	0,00	0,00
806700002 A650402 580103 Angajamente legale-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	398.134,83	0,00	420.561,40	0,00	420.561,40	0,00	420.561,40	0,00
806700002 A650402 600100 Angajamente legale-Fonduri europene nerambursabile	200.600,00	0,00	106.544,80	0,00	421.044,80	200.600,00	621.644,80	200.600,00	421.044,80	0,00
806700002 A650402 600300 Angajamente legale-Sume aferente TVA	38.114,00	0,00	187.605,81	0,00	247.360,81	38.114,00	285.474,81	38.114,00	247.360,81	0,00
806700002 A650402 610100 Angajamente legale-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	160.206,30	0,00	160.206,30	0,00	160.206,30	0,00	160.206,30	0,00
806700002 A650402 610300 Angajamente legale-Sume aferente TVA	0,00	0,00	33.631,33	0,00	33.631,33	0,00	33.631,33	0,00	33.631,33	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A650402 710101 Angajamente legale-Constructii	487.175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.175,44	0,00	487.175,44	0,00
806700002 A650402 710130 Angajamente legale-Alte active fixe	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.963,50	0,00	1.963,50	0,00	1.963,50	0,00
806700002 A650402 810205 Angajamente legale-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	49.200,00	0,00	4.100,00	0,00	36.900,00	49.200,00	86.100,00	49.200,00	36.900,00	0,00
806700002 A655000 570202 Angajamente legale- Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	119.680,00	0,00	1.204.830,00	0,00	1.204.830,00	0,00	1.204.830,00	0,00
806700002 A655000 570203 Angajamente legale-Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5.190,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	5.190,00	10.458,00	5.190,00	5.268,00	0,00
806700002 A660601 510146 Angajamente legale-Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sana	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
806700002 A660601 600100 Angajamente legale-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
806700002 A660601 600300 Angajamente legale-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
806700002 A660601 710102 Angajamente legale-Masini, echipamente si mijloace de transport	12.402,18	0,00	56.907,16	0,00	101.907,01	12.402,18	114.309,19	12.402,18	101.907,01	0,00
806700002 A660601 810205 Angajamente legale-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	26.400,00	0,00	2.200,00	0,00	19.800,00	26.400,00	46.200,00	26.400,00	19.800,00	0,00
806700002 A660800 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.200,00	0,00	1.756.200,00	0,00	1.756.200,00	0,00
806700002 A660800 100106 Angajamente legale-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00
806700002 A660800 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
806700002 A660800 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00
806700002 A660800 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
806700002 A660800 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	0,00	0,00	321,30	0,00	699,60	0,00	699,60	0,00	699,60	0,00
806700002 A660800 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	476,00	0,00	5.301,12	0,00	5.301,12	0,00	5.301,12	0,00
806700002 A660800 200130 Angajamente legale-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
806700002 A660800 200200 Angajamente legale-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	45.629,62	0,00	45.629,62	0,00	45.629,62	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A660800 200401 Angajamente legale-Medicamente	0,00	0,00	773,00	0,00	12.220,75	0,00	12.220,75	0,00	12.220,75	0,00
806700002 A660800 200402 Angajamente legale-Materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,16	0,00	7.143,16	0,00	7.143,16	0,00
806700002 A660800 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	12.726,94	0,00	21.518,87	0,00	21.518,87	0,00	21.518,87	0,00
806700002 A660800 200601 Angajamente legale-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00
806700002 A660800 201400 Angajamente legale-Protectia muncii	0,00	0,00	380,33	0,00	2.965,63	0,00	2.965,63	0,00	2.965,63	0,00
806700002 A660800 203030 Angajamente legale-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,36	0,00	1.926,36	0,00	1.926,36	0,00
806700002 A665050 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	1.322.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.747,00	1.322.747,00	1.322.747,00	0,00	0,00
806700002 A665050 100106 Angajamente legale-Alte sporuri	167.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.689,00	167.689,00	167.689,00	0,00	0,00
806700002 A665050 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	61.534,00	0,00	0,00	0,00	898,00	62.432,00	62.432,00	62.432,00	0,00	0,00
806700002 A665050 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
806700002 A665050 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	34.848,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	36.983,00	36.983,00	36.983,00	0,00	0,00
806700002 A665050 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	4.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	0,00	0,00
806700002 A665050 200102 Angajamente legale-Materiale pentru curatenie	8.313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313,56	8.313,56	8.313,56	0,00	0,00
806700002 A665050 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	2.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,27	2.833,27	2.833,27	0,00	0,00
806700002 A665050 200401 Angajamente legale-Medicamente	17.652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17.652,53	17.652,53	17.652,53	0,00	0,00
806700002 A665050 200402 Angajamente legale-Materiale sanitare	32.085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32.085,94	32.085,94	32.085,94	0,00	0,00
806700002 A665050 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de inventar	25.782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.782,04	25.782,04	25.782,04	0,00	0,00
806700002 A665050 200601 Angajamente legale-Deplasari interne, detasari, transferari	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
806700002 A670302 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	234.948,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00	234.948,00	445.148,00	234.948,00	210.200,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A670302 100105 Angajamente legale-Sporuri pentru conditii de munca	15.554,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.554,00	32.554,00	15.554,00	17.000,00	0,00
806700002 A670302 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	14.191,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.191,00	31.191,00	14.191,00	17.000,00	0,00
806700002 A670302 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	5.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	5.800,00	10.600,00	5.800,00	4.800,00	0,00
806700002 A670302 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	5.800,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.800,00	12.800,00	5.800,00	7.000,00	0,00
806700002 A670302 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	1.900,72	0,00	0,00	0,00	2.786,31	1.900,72	4.687,03	1.900,72	2.786,31	0,00
806700002 A670302 200102 Angajamente legale-Materiale pentru curatenie	2.144,50	0,00	0,00	0,00	1.949,99	2.144,50	4.094,49	2.144,50	1.949,99	0,00
806700002 A670302 200103 Angajamente legale-Incalzit, Iluminat si forta motrica	31.697,10	0,00	3.584,74	0,00	27.931,03	31.697,10	59.628,13	31.697,10	27.931,03	0,00
806700002 A670302 200104 Angajamente legale-Apa, canal si salubritate	3.014,88	0,00	290,39	0,00	2.901,62	3.014,88	5.916,50	3.014,88	2.901,62	0,00
806700002 A670302 200108 Angajamente legale-Posta, telecomunicatii, radio, t-, internet	4.629,88	0,00	411,68	0,00	3.585,26	4.629,88	8.215,14	4.629,88	3.585,26	0,00
806700002 A670302 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	1.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,01	1.234,01	1.234,01	0,00	0,00
806700002 A670302 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de in-entar	27.421,00	0,00	0,00	0,00	78.860,81	27.421,00	106.281,81	27.421,00	78.860,81	0,00
806700002 A670302 200601 Angajamente legale-Deplasari interne, detasari, transferari	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
806700002 A670302 201100 Angajamente legale-Carti, publicatii si materiale documentare	29.422,30	0,00	0,00	0,00	6.848,36	29.422,30	36.270,66	29.422,30	6.848,36	0,00
806700002 A670302 201400 Angajamente legale-Protectia muncii	0,00	0,00	40,75	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
806700002 A670302 203030 Angajamente legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	13.290,52	0,00	1.140,30	0,00	11.260,20	13.290,52	24.550,72	13.290,52	11.260,20	0,00
806700002 A670303 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	341.561,00	0,00	0,00	0,00	279.200,00	341.561,00	620.761,00	341.561,00	279.200,00	0,00
806700002 A670303 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	18.721,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.721,00	40.721,00	18.721,00	22.000,00	0,00
806700002 A670303 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	7.250,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	7.250,00	12.050,00	7.250,00	4.800,00	0,00
806700002 A670303 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	8.105,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.105,00	18.105,00	8.105,00	10.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A670303 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	1.163,79	0,00	0,00	0,00	1.159,48	1.163,79	2.323,27	1.163,79	1.159,48	0,00
806700002 A670303 200102 Angajamente legale-Materiale pentru curatenie	1.775,49	0,00	304,00	0,00	1.261,50	1.775,49	3.036,99	1.775,49	1.261,50	0,00
806700002 A670303 200103 Angajamente legale-Incalzit, Iluminat si forta motrica	38.095,66	0,00	5.509,53	0,00	40.990,89	38.095,66	79.086,55	38.095,66	40.990,89	0,00
806700002 A670303 200104 Angajamente legale-Apa, canal si salubritate	5.047,04	0,00	644,85	0,00	5.272,39	5.047,04	10.319,43	5.047,04	5.272,39	0,00
806700002 A670303 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	34.715,37	0,00	1.451,30	0,00	3.017,48	34.715,37	37.732,85	34.715,37	3.017,48	0,00
806700002 A670303 200200 Angajamente legale-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	18.936,45	0,00	18.936,45	0,00	18.936,45	0,00
806700002 A670303 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de in-entar	1.302,00	0,00	0,00	0,00	365,00	1.302,00	1.667,00	1.302,00	365,00	0,00
806700002 A670303 200601 Angajamente legale-Deplasari interne, detasari, transferari	53,00	0,00	0,00	0,00	66,44	53,00	119,44	53,00	66,44	0,00
806700002 A670303 201400 Angajamente legale-Protectia muncii	0,00	0,00	40,75	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
806700002 A670303 203030 Angajamente legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	13.047,37	0,00	1.100,00	0,00	7.330,14	13.047,37	20.377,51	13.047,37	7.330,14	0,00
806700002 A670303 710101 Angajamente legale-Constructii	79.812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79.812,70	79.812,70	79.812,70	0,00	0,00
806700002 A670303 710102 Angajamente legale-Masini, echipamente si mijloace de transport	17.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790,50	17.790,50	17.790,50	0,00	0,00
806700002 A670303 710103 Angajamente legale-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00
806700002 A670303 710130 Angajamente legale-Alte active fixe	102.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.340,00	102.340,00	102.340,00	0,00	0,00
806700002 A670306 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	208.372,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	208.372,00	620.372,00	208.372,00	412.000,00	0,00
806700002 A670306 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	6.727,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	6.727,00	34.727,00	6.727,00	28.000,00	0,00
806700002 A670306 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	2.900,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	2.900,00	9.300,00	2.900,00	6.400,00	0,00
806700002 A670306 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	4.678,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	4.678,00	17.678,00	4.678,00	13.000,00	0,00
806700002 A670306 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	1.060,50	0,00	1.060,50	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A670306 200102 Angajamente legale-Materiale pentru curatenie	1.862,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	1.862,00	2.920,00	1.862,00	1.058,00	0,00
806700002 A670306 200103 Angajamente legale-Incalzit, Iluminat si forta motrica	82.560,97	0,00	25.861,36	0,00	80.031,00	82.560,97	162.591,97	82.560,97	80.031,00	0,00
806700002 A670306 200104 Angajamente legale-Apa, canal si salubritate	5.653,68	0,00	847,11	0,00	4.910,01	5.653,68	10.563,69	5.653,68	4.910,01	0,00
806700002 A670306 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	2.948,61	0,00	340,00	0,00	389,98	2.948,61	3.338,59	2.948,61	389,98	0,00
806700002 A670306 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de in-entar	12.302,55	0,00	0,00	0,00	21.925,45	12.302,55	34.228,00	12.302,55	21.925,45	0,00
806700002 A670306 200601 Angajamente legale-Deplasari interne, detasari, transferari	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
806700002 A670306 201400 Angajamente legale-Protectia muncii	0,00	0,00	67,92	0,00	475,87	0,00	475,87	0,00	475,87	0,00
806700002 A670306 203030 Angajamente legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	44.688,80	0,00	10.983,33	0,00	42.239,02	44.688,80	86.927,82	44.688,80	42.239,02	0,00
806700002 A670330 203030 Angajamente legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	674.241,26	0,00	9.244,00	0,00	947.249,50	675.183,57	1.621.490,76	675.183,57	946.307,19	0,00
806700002 A670330 591100 Angajamente legale-Asociatii si fundatii	53.100,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	53.100,00	81.450,00	53.100,00	28.350,00	0,00
806700002 A670501 592000 Angajamente legale-Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive	3.760.000,00	0,00	286.000,00	0,00	4.034.350,00	3.760.000,00	7.794.350,00	3.760.000,00	4.034.350,00	0,00
806700002 A670503 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	2.090.226,00	0,00	0,00	0,00	2.724.800,00	2.090.226,00	4.815.026,00	2.090.226,00	2.724.800,00	0,00
806700002 A670503 100106 Angajamente legale-Alte sporuri	6.437,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.437,00	31.437,00	6.437,00	25.000,00	0,00
806700002 A670503 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	129.670,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	129.670,00	307.670,00	129.670,00	178.000,00	0,00
806700002 A670503 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	52.200,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	52.200,00	117.800,00	52.200,00	65.600,00	0,00
806700002 A670503 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	49.832,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	49.832,00	109.832,00	49.832,00	60.000,00	0,00
806700002 A670503 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	1.448,50	0,00	230,90	0,00	1.388,50	1.448,50	2.837,00	1.448,50	1.388,50	0,00
806700002 A670503 200102 Angajamente legale-Materiale pentru curatenie	4.321,26	0,00	0,00	0,00	4.092,83	4.321,26	8.414,09	4.321,26	4.092,83	0,00
806700002 A670503 200103 Angajamente legale-Incalzit, Iluminat si forta motrica	738.664,01	0,00	104.487,39	0,00	585.937,78	738.664,01	1.324.601,79	738.664,01	585.937,78	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A670503 200104 Angajamente legale-Apa, canal si salubritate	201.240,12	0,00	97.300,50	0,00	249.570,26	201.240,12	450.810,38	201.240,12	249.570,26	0,00
806700002 A670503 200105 Angajamente legale-Carburanti si lubrefiantix	39.472,59	0,00	5.629,56	0,00	38.773,38	39.472,59	78.245,97	39.472,59	38.773,38	0,00
806700002 A670503 200106 Angajamente legale-Piese de schimb	23.269,00	0,00	3.208,00	0,00	29.604,04	23.269,00	52.873,04	23.269,00	29.604,04	0,00
806700002 A670503 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	347.660,62	0,00	31.699,40	0,00	272.481,19	347.660,62	620.141,81	347.660,62	272.481,19	0,00
806700002 A670503 200200 Angajamente legale-Reparatii curente	639.285,51	0,00	0,00	0,00	418.936,24	639.285,51	1.058.221,75	639.285,51	418.936,24	0,00
806700002 A670503 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de in-entar	130.469,60	0,00	1.650,50	0,00	136.542,85	130.469,60	267.012,45	130.469,60	136.542,85	0,00
806700002 A670503 200601 Angajamente legale-Deplasari interne, detasari, transferari	253,00	0,00	0,00	0,00	270,63	253,00	523,63	253,00	270,63	0,00
806700002 A670503 201400 Angajamente legale-Protectia muncii	8.435,68	0,00	1.609,41	0,00	10.116,42	8.435,68	18.552,10	8.435,68	10.116,42	0,00
806700002 A670503 203030 Angajamente legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	380.787,94	0,00	98.026,15	0,00	691.335,20	380.787,94	1.072.123,14	380.787,94	691.335,20	0,00
806700002 A670503 560101 Angajamente legale-Finantare nationala	0,00	0,00	58.625,01	0,00	152.515,12	0,00	152.515,12	0,00	152.515,12	0,00
806700002 A670503 560102 Angajamente legale-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	383.317,36	0,00	997.214,20	0,00	997.214,20	0,00	997.214,20	0,00
806700002 A670503 580101 Angajamente legale-Finantarea nationala	1.128.894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.894,99	1.128.894,99	1.128.894,99	0,00	0,00
806700002 A670503 580102 Angajamente legale-Finantarea externa nerambursabila	7.273.372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273.372,68	7.273.372,68	7.273.372,68	0,00	0,00
806700002 A670503 580103 Angajamente legale-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00
806700002 A670503 710102 Angajamente legale-Masini, echipamente si mijloace de transport	88.526,47	0,00	0,00	0,00	74.970,00	88.526,47	163.496,47	88.526,47	74.970,00	0,00
806700002 A670503 710130 Angajamente legale-Alte acti-e fixe	134.916,12	0,00	9.121,78	0,00	41.631,87	134.916,12	176.547,99	134.916,12	41.631,87	0,00
806700002 A670503 810205 Angajamente legale-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	214.611,22	0,00	18.837,00	0,00	169.533,00	214.611,22	384.144,22	214.611,22	169.533,00	0,00
806700002 A670600 591200 Angajamente legale-Sustinerea cultelor	348.750,00	0,00	6.750,00	0,00	358.200,00	348.750,00	706.950,00	348.750,00	358.200,00	0,00
806700002 A675000 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	140.506,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00	140.506,00	152.416,00	140.506,00	11.910,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A675000 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	7.183,00	0,00	0,00	0,00	694,00	7.183,00	7.877,00	7.183,00	694,00	0,00
806700002 A675000 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
806700002 A675000 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	3.248,00	0,00	0,00	0,00	284,00	3.248,00	3.532,00	3.248,00	284,00	0,00
806700002 A675000 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	667,02	0,00	0,00	0,00	297,50	667,02	964,52	667,02	297,50	0,00
806700002 A675000 200102 Angajamente legale-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00
806700002 A675000 200103 Angajamente legale-Incalzit, Iluminat si forta motrica	7.537,44	0,00	673,07	0,00	8.015,84	7.537,44	15.553,28	7.537,44	8.015,84	0,00
806700002 A675000 200104 Angajamente legale-Apa, canal si salubritate	1.082,76	0,00	1.800,38	0,00	8.328,03	1.082,76	9.410,79	1.082,76	8.328,03	0,00
806700002 A675000 200105 Angajamente legale-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	299,39	0,00	1.821,34	0,00	1.821,34	0,00	1.821,34	0,00
806700002 A675000 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	100,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	100,00	2.032,00	100,00	1.932,00	0,00
806700002 A675000 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de inventar	1.531,00	0,00	0,00	0,00	27.596,03	1.531,00	29.127,03	1.531,00	27.596,03	0,00
806700002 A675000 201400 Angajamente legale-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	702,78	0,00	702,78	0,00	702,78	0,00
806700002 A675000 203030 Angajamente legale-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	8.901,30	0,00	170,00	0,00	1.730,00	8.901,30	10.631,30	8.901,30	1.730,00	0,00
806700002 A680502 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	5.676.633,00	0,00	0,00	0,00	7.107.000,00	5.676.633,00	12.783.633,00	5.676.633,00	7.107.000,00	0,00
806700002 A680502 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	614.786,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	614.786,00	1.324.786,00	614.786,00	710.000,00	0,00
806700002 A680502 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	262.450,00	0,00	0,00	0,00	252.800,00	262.450,00	515.250,00	262.450,00	252.800,00	0,00
806700002 A680502 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	137.646,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	137.646,00	317.646,00	137.646,00	180.000,00	0,00
806700002 A680502 201400 Angajamente legale-Protectia muncii	9.540,00	0,00	2.309,12	0,00	18.416,95	9.540,00	27.956,95	9.540,00	18.416,95	0,00
806700002 A680502 203030 Angajamente legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	1.664.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.254,00	1.664.254,00	1.664.254,00	0,00	0,00
806700002 A680502 570201 Angajamente legale- Ajutoare sociale in numerar	7.843.856,00	0,00	834.139,00	0,00	6.784.413,00	7.848.014,00	14.628.269,00	7.848.014,00	6.780.255,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A680502 570202 Angajamente legale- Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	149.004,00	0,00	1.440.042,00	0,00	1.440.042,00	0,00	1.440.042,00	0,00
806700002 A680600 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	146.077,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	146.077,00	331.077,00	146.077,00	185.000,00	0,00
806700002 A680600 100105 Angajamente legale-Sporuri pentru conditii de munca	11.295,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	11.295,00	32.995,00	11.295,00	21.700,00	0,00
806700002 A680600 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	11.004,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	11.004,00	23.484,00	11.004,00	12.480,00	0,00
806700002 A680600 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.350,00	9.150,00	4.350,00	4.800,00	0,00
806700002 A680600 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	3.775,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	3.775,00	9.395,00	3.775,00	5.620,00	0,00
806700002 A680600 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	1.164,17	0,00	1.420,60	0,00	1.853,40	1.164,17	3.017,57	1.164,17	1.853,40	0,00
806700002 A680600 200102 Angajamente legale-Materiale pentru curatenie	1.553,50	0,00	0,00	0,00	898,00	1.553,50	2.451,50	1.553,50	898,00	0,00
806700002 A680600 200103 Angajamente legale-Incalzit, Iluminat si forta motrica	7.903,59	0,00	70,39	0,00	4.916,86	7.903,59	12.820,45	7.903,59	4.916,86	0,00
806700002 A680600 200104 Angajamente legale-Apa, canal si salubritate	1.396,77	0,00	130,40	0,00	1.415,85	1.396,77	2.812,62	1.396,77	1.415,85	0,00
806700002 A680600 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	275,00	0,00	0,00	0,00	42,50	275,00	317,50	275,00	42,50	0,00
806700002 A680600 200130 Angajamente legale-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	1.111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,94	1.111,94	1.111,94	0,00	0,00
806700002 A680600 200301 Angajamente legale-Hrana pentru oameni	29.914,06	0,00	0,00	0,00	28.427,97	29.914,06	58.342,03	29.914,06	28.427,97	0,00
806700002 A680600 200402 Angajamente legale-Materiale sanitare	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85	255,85	255,85	0,00	0,00
806700002 A680600 200404 Angajamente legale-Dezinfectanti	368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	368,92	368,92	368,92	0,00	0,00
806700002 A680600 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de in-entar	80,00	0,00	0,00	0,00	89,00	80,00	169,00	80,00	89,00	0,00
806700002 A680600 201400 Angajamente legale-Protectia muncii	0,00	0,00	95,08	0,00	758,33	0,00	758,33	0,00	758,33	0,00
806700002 A680600 710102 Angajamente legale-Masini, echipamente si mijloace de transport	2.626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,92	2.626,92	2.626,92	0,00	0,00
806700002 A681200 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	230.534,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	230.534,00	504.534,00	230.534,00	274.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A681200 100105 Angajamente legale-Sporuri pentru conditii de munca	22.912,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	22.912,00	55.912,00	22.912,00	33.000,00	0,00
806700002 A681200 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	13.892,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	13.892,00	40.892,00	13.892,00	27.000,00	0,00
806700002 A681200 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	5.300,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	5.300,00	11.700,00	5.300,00	6.400,00	0,00
806700002 A681200 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	6.015,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.015,00	17.015,00	6.015,00	11.000,00	0,00
806700002 A681200 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
806700002 A681200 200102 Angajamente legale-Materiale pentru curatenie	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.495,00	3.455,00	1.495,00	1.960,00	0,00
806700002 A681200 200103 Angajamente legale-Incalzit, Iluminat si forta motrica	10.206,97	0,00	0,00	0,00	6.213,94	10.206,97	16.420,91	10.206,97	6.213,94	0,00
806700002 A681200 200104 Angajamente legale-Apa, canal si salubritate	1.270,87	0,00	130,40	0,00	1.719,59	1.270,87	2.990,46	1.270,87	1.719,59	0,00
806700002 A681200 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	613,97	613,97	613,97	0,00	0,00
806700002 A681200 200130 Angajamente legale-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	390,01	390,01	390,01	0,00	0,00
806700002 A681200 200200 Angajamente legale-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00
806700002 A681200 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de in-entar	955,99	0,00	0,00	0,00	1.130,00	955,99	2.085,99	955,99	1.130,00	0,00
806700002 A681200 201400 Angajamente legale-Protectia muncii	0,00	0,00	135,83	0,00	1.083,35	0,00	1.083,35	0,00	1.083,35	0,00
806700002 A681200 203030 Angajamente legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	4.622,46	0,00	0,00	0,00	5.568,86	4.622,46	10.191,32	4.622,46	5.568,86	0,00
806700002 A681200 710102 Angajamente legale-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
806700002 A681200 710130 Angajamente legale-Alte active fixe	3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00	0,00
806700002 A681501 570201 Angajamente legale- Ajutoare sociale in numerar	227.064,00	0,00	28.800,00	0,00	70.880,00	227.064,00	297.944,00	227.064,00	70.880,00	0,00
806700002 A681502 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	262.388,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	262.388,00	608.388,00	262.388,00	346.000,00	0,00
806700002 A681502 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	15.393,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	15.393,00	41.393,00	15.393,00	26.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A681502 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	5.800,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.800,00	13.800,00	5.800,00	8.000,00	0,00
806700002 A681502 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	6.239,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	6.239,00	19.239,00	6.239,00	13.000,00	0,00
806700002 A681502 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	620,02	0,00	1.709,00	0,00	2.624,50	620,02	3.244,52	620,02	2.624,50	0,00
806700002 A681502 200102 Angajamente legale-Materiale pentru curatenie	4.063,98	0,00	0,00	0,00	2.762,98	4.063,98	6.826,96	4.063,98	2.762,98	0,00
806700002 A681502 200103 Angajamente legale-Incalzit, Iluminat si forta motrica	95.209,80	0,00	2.838,11	0,00	83.140,07	95.209,80	178.349,87	95.209,80	83.140,07	0,00
806700002 A681502 200104 Angajamente legale-Apa, canal si salubritate	8.250,89	0,00	285,48	0,00	3.018,39	8.250,89	11.269,28	8.250,89	3.018,39	0,00
806700002 A681502 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	479,00	0,00	0,00	0,00	104,01	479,00	583,01	479,00	104,01	0,00
806700002 A681502 200130 Angajamente legale-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	1.726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,99	1.726,99	1.726,99	0,00	0,00
806700002 A681502 200301 Angajamente legale-Hrana pentru oameni	184.613,64	0,00	0,00	0,00	175.159,61	184.953,59	359.773,25	184.953,59	174.819,66	0,00
806700002 A681502 200404 Angajamente legale-Dezinfectanti	1.926,70	0,00	0,00	0,00	1.927,49	1.926,70	3.854,19	1.926,70	1.927,49	0,00
806700002 A681502 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
806700002 A681502 201400 Rambursari de credite aferente datoriei -Protectia muncii	507,72	0,00	67,92	0,00	727,69	507,72	1.235,41	507,72	727,69	0,00
806700002 A681502 203030 Angajamente legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	938,91	938,91	938,91	0,00	0,00
806700002 A681502 710102 Angajamente legale-Masini, echipamente si mijloace de transport	124.850,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	124.850,00	134.850,00	124.850,00	10.000,00	0,00
806700002 A681502 810205 Angajamente legale-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	35.340,00	0,00	2.945,00	0,00	26.505,00	35.340,00	61.845,00	35.340,00	26.505,00	0,00
806700002 A685050 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	1.075.318,00	0,00	0,00	0,00	1.341.600,00	1.075.318,00	2.416.918,00	1.075.318,00	1.341.600,00	0,00
806700002 A685050 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	41.559,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.559,00	91.559,00	41.559,00	50.000,00	0,00
806700002 A685050 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	17.400,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	17.400,00	36.600,00	17.400,00	19.200,00	0,00
806700002 A685050 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	24.712,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.712,00	54.712,00	24.712,00	30.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A700600 200103 Angajamente legale-Incalzit, Iluminat si forta motrica	973.485,45	0,00	0,00	0,00	1.624.212,23	973.485,45	2.597.697,68	973.485,45	1.624.212,23	0,00
806700002 A700600 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	847.366,79	0,00	134.384,63	0,00	1.026.092,60	1.054.902,64	1.873.459,39	1.054.902,64	818.556,75	0,00
806700002 A700600 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	25.011,54	0,00	25.011,54	0,00	25.011,54	0,00
806700002 A705000 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	1.102.390,00	0,00	96.351,00	0,00	839.147,00	1.102.390,00	1.941.537,00	1.102.390,00	839.147,00	0,00
806700002 A705000 100106 Angajamente legale-Alte sporuri	2.276,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00	2.276,00	4.473,00	2.276,00	2.197,00	0,00
806700002 A705000 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	63.003,00	0,00	4.559,00	0,00	45.492,00	63.003,00	108.495,00	63.003,00	45.492,00	0,00
806700002 A705000 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	26.100,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	26.100,00	51.700,00	26.100,00	25.600,00	0,00
806700002 A705000 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	26.049,00	0,00	2.270,00	0,00	19.928,00	26.049,00	45.977,00	26.049,00	19.928,00	0,00
806700002 A705000 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
806700002 A705000 200102 Angajamente legale-Materiale pentru curatenie	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00	997,00	0,00	0,00
806700002 A705000 200103 Angajamente legale-Incalzit, Iluminat si forta motrica	44.749,92	0,00	3.730,20	0,00	24.791,28	44.749,92	69.541,20	44.749,92	24.791,28	0,00
806700002 A705000 200104 Angajamente legale-Apa, canal si salubritate	587,59	0,00	46,34	0,00	491,24	587,59	1.078,83	587,59	491,24	0,00
806700002 A705000 200105 Angajamente legale-Carburanti si lubrefiantix	16.597,94	0,00	1.703,93	0,00	13.433,63	16.597,94	30.031,57	16.597,94	13.433,63	0,00
806700002 A705000 200106 Angajamente legale-Piese de schimb	0,00	0,00	768,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00
806700002 A705000 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	14.451,21	0,00	0,00	0,00	5.708,52	14.451,21	20.159,73	14.451,21	5.708,52	0,00
806700002 A705000 200200 Angajamente legale-Reparatii curente	226.130,43	0,00	0,00	0,00	56.100,70	226.130,43	282.231,13	226.130,43	56.100,70	0,00
806700002 A705000 200501 Angajamente legale-Uniforme si echipament	3.040,12	0,00	0,00	0,00	13.162,03	3.040,12	16.202,15	3.040,12	13.162,03	0,00
806700002 A705000 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de in-entar	4.457,00	0,00	0,00	0,00	754,00	4.457,00	5.211,00	4.457,00	754,00	0,00
806700002 A705000 201400 Angajamente legale-Protectia muncii	9.037,52	0,00	758,25	0,00	7.620,11	9.037,52	16.657,63	9.037,52	7.620,11	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A705000 203030 Angajamente legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	884.261,41	0,00	0,00	0,00	66.337,00	884.261,41	950.598,41	884.261,41	66.337,00	0,00
806700002 A705000 510101 Angajamente legale-Transferuri catre institutii publice	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
806700002 A705000 580101 Angajamente legale-Finantarea nationala	1.114.229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.229,96	1.114.229,96	1.114.229,96	0,00	0,00
806700002 A705000 580102 Angajamente legale-Finantarea externa nerambursabila	7.378.441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378.441,38	7.378.441,38	7.378.441,38	0,00	0,00
806700002 A705000 580103 Angajamente legale-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	101.150,00	0,00	101.150,00	0,00	101.150,00	0,00
806700002 A705000 710101 Angajamente legale-Constructii	3.049.070,67	0,00	466.901,43	0,00	2.435.500,36	3.049.070,67	5.484.571,03	3.049.070,67	2.435.500,36	0,00
806700002 A705000 710103 Angajamente legale-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	35.500,44	0,00	0,00	0,00	14.473,97	35.500,44	49.974,41	35.500,44	14.473,97	0,00
806700002 A705000 810205 Angajamente legale-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	477.554,76	0,00	41.825,00	0,00	376.425,00	477.554,76	853.979,76	477.554,76	376.425,00	0,00
806700002 A740300 550184 Angajamente legale-Sume reprezentand stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate	348.000,00	0,00	3.000,00	0,00	195.000,00	348.000,00	543.000,00	348.000,00	195.000,00	0,00
806700002 A740501 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	744.637,00	0,00	0,00	0,00	870.400,00	744.637,00	1.615.037,00	744.637,00	870.400,00	0,00
806700002 A740501 100106 Angajamente legale-Alte sporuri	26.975,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.975,00	76.975,00	26.975,00	50.000,00	0,00
806700002 A740501 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	51.874,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	51.874,00	140.874,00	51.874,00	89.000,00	0,00
806700002 A740501 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	23.200,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	24.800,00	48.800,00	24.800,00	24.000,00	0,00
806700002 A740501 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	17.488,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.488,00	52.488,00	17.488,00	35.000,00	0,00
806700002 A740501 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	260,00	0,00	0,00	0,00	833,00	260,00	1.093,00	260,00	833,00	0,00
806700002 A740501 200102 Angajamente legale-Materiale pentru curatenie	1.936,17	0,00	0,00	0,00	339,15	1.936,17	2.275,32	1.936,17	339,15	0,00
806700002 A740501 200103 Angajamente legale-Incalzit, Iluminat si forta motrica	5.298,47	0,00	1.253,86	0,00	5.731,10	5.298,47	11.029,57	5.298,47	5.731,10	0,00
806700002 A740501 200104 Angajamente legale-Apa, canal si salubritate	1.126.376,12	0,00	93.717,12	0,00	1.079.646,28	1.126.376,12	2.206.022,40	1.126.376,12	1.079.646,28	0,00
806700002 A740501 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	11.861,96	0,00	0,00	0,00	15.298,62	11.861,96	27.160,58	11.861,96	15.298,62	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A740501 200130 Angajamente legale-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	68.239,50	0,00	3.121,68	0,00	58.242,74	68.239,50	126.482,24	68.239,50	58.242,74	0,00
806700002 A740501 200302 Angajamente legale-Hrana pentru animale	129.492,00	0,00	9.548,40	0,00	101.186,88	129.492,00	230.678,88	129.492,00	101.186,88	0,00
806700002 A740501 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de in-entar	32.363,73	0,00	0,00	0,00	9.121,54	32.363,73	41.485,27	32.363,73	9.121,54	0,00
806700002 A740501 201400 Angajamente legale-Protectia muncii	12.728,10	0,00	1.298,29	0,00	11.473,66	12.728,10	24.201,76	12.728,10	11.473,66	0,00
806700002 A740501 203030 Angajamente legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	292.894,19	0,00	15.468,56	0,00	340.892,26	292.894,19	633.786,45	292.894,19	340.892,26	0,00
806700002 A740501 550142 Angajamente legale-Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00
806700002 A840302 400300 Angajamente legale-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.054,71	0,00	1.206.054,71	0,00	1.206.054,71	0,00
806700002 A840303 100101 Angajamente legale-Salarii de baza	2.480.155,00	0,00	0,00	0,00	2.594.600,00	2.480.155,00	5.074.755,00	2.480.155,00	2.594.600,00	0,00
806700002 A840303 100106 Angajamente legale-Alte sporuri	110.176,00	0,00	0,00	0,00	143.300,00	110.176,00	253.476,00	110.176,00	143.300,00	0,00
806700002 A840303 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	142.049,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	142.049,00	319.549,00	142.049,00	177.500,00	0,00
806700002 A840303 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	58.000,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	58.000,00	115.600,00	58.000,00	57.600,00	0,00
806700002 A840303 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	59.944,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	59.944,00	133.944,00	59.944,00	74.000,00	0,00
806700002 A840303 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	3.985,99	0,00	2.349,99	0,00	4.537,99	3.985,99	8.523,98	3.985,99	4.537,99	0,00
806700002 A840303 200102 Angajamente legale-Materiale pentru curatenie	954,50	0,00	0,00	0,00	2.183,45	954,50	3.137,95	954,50	2.183,45	0,00
806700002 A840303 200103 Angajamente legale-Incalzit, Iluminat si forta motrica	118.141,50	0,00	37.657,71	0,00	93.604,66	118.141,50	211.746,16	118.141,50	93.604,66	0,00
806700002 A840303 200104 Angajamente legale-Apa, canal si salubritate	34.323,88	0,00	9.668,58	0,00	26.106,91	34.323,88	60.430,79	34.323,88	26.106,91	0,00
806700002 A840303 200105 Angajamente legale-Carburanti si lubrefiantix	611.925,78	0,00	92.450,73	0,00	581.717,15	611.925,78	1.193.642,93	611.925,78	581.717,15	0,00
806700002 A840303 200106 Angajamente legale-Piese de schimb	288.399,25	0,00	19.204,59	0,00	184.507,16	288.399,25	472.906,41	288.399,25	184.507,16	0,00
806700002 A840303 200108 Angajamente legale-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	233.544,87	0,00	21.584,86	0,00	191.856,84	233.544,87	425.401,71	233.544,87	191.856,84	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700002 A840303 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	34.324,11	0,00	3.960,00	0,00	8.314,67	34.324,11	42.638,78	34.324,11	8.314,67	0,00
806700002 A840303 200130 Angajamente legale-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	1.410.702,41	0,00	6.121,20	0,00	101.733,94	1.410.702,41	1.512.436,35	1.410.702,41	101.733,94	0,00
806700002 A840303 200200 Angajamente legale-Reparatii curente	1.727.974,81	0,00	517.980,21	0,00	3.268.793,17	1.727.974,81	4.996.767,98	1.727.974,81	3.268.793,17	0,00
806700002 A840303 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de in-entar	35.499,72	0,00	0,00	0,00	15.202,66	35.499,72	50.702,38	35.499,72	15.202,66	0,00
806700002 A840303 201400 Angajamente legale-Protectia muncii	28.634,82	0,00	2.552,91	0,00	24.790,88	28.634,82	53.425,70	28.634,82	24.790,88	0,00
806700002 A840303 202300 Angajamente legale-Pre-enirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	553.503,51	0,00	0,00	0,00	99.836,85	553.503,51	653.340,36	553.503,51	99.836,85	0,00
806700002 A840303 203030 Angajamente legale-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	231.626,97	0,00	18.973,36	0,00	195.444,60	231.626,97	427.071,57	231.626,97	195.444,60	0,00
806700002 A840303 400300 Angajamente legale-Sub-entii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	1.902.316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.316,83	1.902.316,83	1.902.316,83	0,00	0,00
806700002 A840303 550165 Angajamente legale-Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	3.108.300,00	0,00	309.108,33	0,00	2.781.974,97	3.108.300,00	5.890.274,97	3.108.300,00	2.781.974,97	0,00
806700002 A840303 560101 Angajamente legale-Finantare nationala	0,00	0,00	127.155,00	0,00	1.260.317,93	0,00	1.260.317,93	0,00	1.260.317,93	0,00
806700002 A840303 560102 Angajamente legale-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	831.398,04	0,00	8.240.540,32	0,00	8.240.540,32	0,00	8.240.540,32	0,00
806700002 A840303 580101 Angajamente legale-Finantarea nationala	6.223.083,40	0,00	0,00	0,00	-10,00	6.223.073,40	6.223.073,40	6.223.073,40	0,00	0,00
806700002 A840303 580102 Angajamente legale-Finantarea externa nerambursabila	43.750.242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43.750.242,65	43.750.242,65	43.750.242,65	0,00	0,00
806700002 A840303 580103 Angajamente legale-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	760.715,72	0,00	760.715,72	0,00	760.715,72	0,00
806700002 A840303 710101 Angajamente legale-Constructii	5.687.852,94	0,00	2.917.968,10	0,00	11.303.942,34	5.687.852,94	16.991.795,28	5.687.852,94	11.303.942,34	0,00
806700002 A840303 710102 Angajamente legale-Masini, echipamente si mijloace de transport	401.995,55	0,00	0,00	0,00	770.228,93	401.995,55	1.172.224,48	401.995,55	770.228,93	0,00
806700002 A840303 710103 Angajamente legale-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	236.821,90	0,00	0,00	0,00	127.954,20	236.821,90	364.776,10	236.821,90	127.954,20	0,00
806700002 A840303 810205 Angajamente legale-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	1.321.410,60	0,00	142.857,31	0,00	1.260.270,86	1.321.410,60	2.581.681,46	1.321.410,60	1.260.270,86	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A510103 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685.800,00	0,00	10.685.800,00	0,00	10.685.800,00	0,00
807100002 A510103 100112 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
807100002 A510103 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
807100002 A510103 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00
807100002 A510103 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
807100002 A510103 200101 Credite de angajament aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
807100002 A510103 200102 Credite de angajament aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	30.000,00	115.000,00	30.000,00	85.000,00	0,00
807100002 A510103 200103 Credite de angajament aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
807100002 A510103 200104 Credite de angajament aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
807100002 A510103 200105 Credite de angajament aprobate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
807100002 A510103 200106 Credite de angajament aprobate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
807100002 A510103 200108 Credite de angajament aprobate-Posta, telecomunicatii, radio, t-, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
807100002 A510103 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	25.000,00	149.000,00	25.000,00	124.000,00	0,00
807100002 A510103 200130 Credite de angajament aprobate-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
807100002 A510103 200200 Credite de angajament aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	157.750,00	340.000,00	157.750,00	340.000,00	157.750,00	182.250,00	0,00
807100002 A510103 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	60.000,00	185.000,00	60.000,00	125.000,00	0,00
807100002 A510103 200601 Credite de angajament aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
807100002 A510103 201300 Credite de angajament aprobate-Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A510103 201400 Credite de angajament aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
807100002 A510103 202500 Credite de angajament aprobate-Chelt.judiciare si extrajud.deri-ate din actiuni in reprezent.interes	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00
807100002 A510103 203030 Credite de angajament aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.000,00	0,00	1.611.000,00	0,00	1.611.000,00	0,00
807100002 A510103 580103 Credite de angajament aprobate-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
807100002 A510103 590200 Credite de angajament aprobate-Ajutoare pentru daune pro-ocate de calamitatile naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
807100002 A510103 594000 Credite de angajament aprobate-Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	464.000,00	500.000,00	464.000,00	36.000,00	0,00
807100002 A510103 600100 Credite de angajament aprobate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	0,00
807100002 A510103 600300 Credite de angajament aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00
807100002 A510103 710101 Credite de angajament aprobate-Constructii	0,00	0,00	567.000,00	0,00	967.000,00	0,00	967.000,00	0,00	967.000,00	0,00
807100002 A510103 710102 Credite de angajament aprobate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	20.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
807100002 A510103 710103 Credite de angajament aprobate-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
807100002 A510103 710130 Credite de angajament aprobate-Alte acti-e fixe	0,00	0,00	0,00	517.000,00	6.440.000,00	1.502.000,00	6.440.000,00	1.502.000,00	4.938.000,00	0,00
807100002 A510103 810205 Credite de angajament aprobate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
807100002 A541000 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.600,00	1.600,00	1.057.600,00	1.600,00	1.056.000,00	0,00
807100002 A541000 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
807100002 A541000 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
807100002 A541000 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
807100002 A541000 200101 Credite de angajament aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A541000 200102 Credite de angajament aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
807100002 A541000 200105 Credite de angajament aprobate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807100002 A541000 200106 Credite de angajament aprobate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807100002 A541000 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
807100002 A541000 200130 Credite de angajament aprobate-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
807100002 A541000 200200 Credite de angajament aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
807100002 A541000 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
807100002 A541000 201400 Credite de angajament aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
807100002 A541000 203030 Credite de angajament aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
807100002 A541000 710102 Credite de angajament aprobate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
807100002 A550000 202402 Credite de angajament aprobate-Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
807100002 A550000 300101 Credite de angajament aprobate-Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00
807100002 A610304 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.200,00	0,00	2.815.200,00	0,00	2.815.200,00	0,00
807100002 A610304 100106 Credite de angajament aprobate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00
807100002 A610304 100202 Credite de angajament aprobate-Norme de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00	0,00
807100002 A610304 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
807100002 A610304 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
807100002 A610304 200101 Credite de angajament aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A610304 200105 Credite de angajament aprobate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	15.000,00	0,00	38.000,00	5.000,00	38.000,00	5.000,00	33.000,00	0,00
807100002 A610304 200106 Credite de angajament aprobate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807100002 A610304 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
807100002 A610304 200200 Credite de angajament aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00
807100002 A610304 200501 Credite de angajament aprobate-Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	12.500,00	45.500,00	12.500,00	33.000,00	0,00
807100002 A610304 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.000,00	10.500,00	2.000,00	8.500,00	0,00
807100002 A610304 200601 Credite de angajament aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
807100002 A610304 201400 Credite de angajament aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
807100002 A610304 203030 Credite de angajament aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
807100002 A610500 200104 Credite de angajament aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807100002 A610500 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807100002 A610500 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
807100002 A650301 550163 Credite de angajament aprobate-Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	0,00
807100002 A650301 600100 Credite de angajament aprobate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	1.004.240,00	0,00	3.953.990,00	0,00	3.953.990,00	0,00	3.953.990,00	0,00
807100002 A650301 600300 Credite de angajament aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	190.810,00	0,00	751.260,00	0,00	751.260,00	0,00	751.260,00	0,00
807100002 A650301 610100 Credite de angajament aprobate-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	0,00	1.004.240,00	1.004.240,00	1.004.240,00	1.004.240,00	1.004.240,00	0,00	0,00
807100002 A650301 610300 Credite de angajament aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	190.810,00	190.810,00	190.810,00	190.810,00	190.810,00	0,00	0,00
807100002 A650301 710101 Credite de angajament aprobate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	730.240,00	0,00	730.240,00	0,00	730.240,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A650401 560101 Credite de angajament aprobate-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	0,00
807100002 A650401 560102 Credite de angajament aprobate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00
807100002 A650401 580101 Credite de angajament aprobate-Finantarea nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
807100002 A650401 580102 Credite de angajament aprobate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00
807100002 A650401 600100 Credite de angajament aprobate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	3.119.570,00	0,00	3.208.110,00	0,00	3.208.110,00	0,00	3.208.110,00	0,00
807100002 A650401 600300 Credite de angajament aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	592.720,00	0,00	609.540,00	0,00	609.540,00	0,00	609.540,00	0,00
807100002 A650401 610100 Credite de angajament aprobate-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	0,00	3.119.570,00	3.119.570,00	3.119.570,00	3.119.570,00	3.119.570,00	0,00	0,00
807100002 A650401 610300 Credite de angajament aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	592.720,00	592.720,00	592.720,00	592.720,00	592.720,00	0,00	0,00
807100002 A650401 710101 Credite de angajament aprobate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.750,00	0,00	1.565.750,00	0,00	1.565.750,00	0,00
807100002 A650401 810205 Credite de angajament aprobate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
807100002 A650402 550163 Credite de angajament aprobate-Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00	0,00
807100002 A650402 580103 Credite de angajament aprobate-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
807100002 A650402 600100 Credite de angajament aprobate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	3.712.280,00	0,00	12.612.050,00	0,00	12.612.050,00	0,00	12.612.050,00	0,00
807100002 A650402 600300 Credite de angajament aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	705.340,00	0,00	2.396.290,00	0,00	2.396.290,00	0,00	2.396.290,00	0,00
807100002 A650402 610100 Credite de angajament aprobate-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	0,00	3.712.280,00	4.381.260,00	3.712.280,00	4.381.260,00	3.712.280,00	668.980,00	0,00
807100002 A650402 610300 Credite de angajament aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	705.340,00	832.440,00	705.340,00	832.440,00	705.340,00	127.100,00	0,00
807100002 A650402 710101 Credite de angajament aprobate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
807100002 A650402 710130 Credite de angajament aprobate-Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A650402 810205 Credite de angajament aprobate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
807100002 A651130 570205 Credite de angajament aprobate-Suport alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
807100002 A655000 570202 Credite de angajament aprobate- Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
807100002 A655000 570203 Credite de angajament aprobate-Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
807100002 A660601 510146 Credite de angajament aprobate-Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din d	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
807100002 A660601 600100 Credite de angajament aprobate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	21.310.080,00	0,00	21.310.080,00	0,00	21.310.080,00	0,00
807100002 A660601 600300 Credite de angajament aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048.920,00	0,00	4.048.920,00	0,00	4.048.920,00	0,00
807100002 A660601 710101 Credite de angajament aprobate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	45.000,00	400.000,00	45.000,00	355.000,00	0,00
807100002 A660601 710102 Credite de angajament aprobate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00	27.500,00	260.500,00	27.500,00	233.000,00	0,00
807100002 A660601 810205 Credite de angajament aprobate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
807100002 A660800 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.200,00	0,00	2.056.200,00	0,00	2.056.200,00	0,00
807100002 A660800 100106 Credite de angajament aprobate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00
807100002 A660800 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
807100002 A660800 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00
807100002 A660800 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
807100002 A660800 200101 Credite de angajament aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807100002 A660800 200102 Credite de angajament aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
807100002 A660800 200107 Credite de angajament aprobate-Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A660800 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	50.000,00	0,00	56.830,00	0,00	56.830,00	0,00	56.830,00	0,00
807100002 A660800 200130 Credite de angajament aprobate-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
807100002 A660800 200200 Credite de angajament aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
807100002 A660800 200401 Credite de angajament aprobate-Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
807100002 A660800 200402 Credite de angajament aprobate-Materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
807100002 A660800 200404 Credite de angajament aprobate-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
807100002 A660800 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	35.170,00	0,00	35.170,00	0,00	35.170,00	0,00
807100002 A660800 200601 Credite de angajament aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
807100002 A660800 201400 Credite de angajament aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807100002 A660800 203030 Credite de angajament aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807100002 A660800 510228 Credite de angajament aprobate-Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capit	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
807100002 A660800 710101 Credite de angajament aprobate-Constructii	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
807100002 A665050 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
807100002 A665050 100106 Credite de angajament aprobate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
807100002 A665050 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
807100002 A665050 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
807100002 A665050 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
807100002 A665050 200130 Credite de angajament aprobate-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A665050 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
807100002 A670302 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00	0,00	210.200,00	0,00	210.200,00	0,00
807100002 A670302 100105 Credite de angajament aprobate-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
807100002 A670302 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
807100002 A670302 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
807100002 A670302 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
807100002 A670302 200101 Credite de angajament aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807100002 A670302 200102 Credite de angajament aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807100002 A670302 200103 Credite de angajament aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
807100002 A670302 200104 Credite de angajament aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807100002 A670302 200108 Credite de angajament aprobate-Posta, telecomunicatii, radio, t-, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
807100002 A670302 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807100002 A670302 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
807100002 A670302 200601 Credite de angajament aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
807100002 A670302 201100 Credite de angajament aprobate-Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
807100002 A670302 201400 Credite de angajament aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
807100002 A670302 203030 Credite de angajament aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
807100002 A670303 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	279.200,00	0,00	279.200,00	0,00	279.200,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A670303 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
807100002 A670303 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
807100002 A670303 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
807100002 A670303 200101 Credite de angajament aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807100002 A670303 200102 Credite de angajament aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807100002 A670303 200103 Credite de angajament aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
807100002 A670303 200104 Credite de angajament aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
807100002 A670303 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
807100002 A670303 200200 Credite de angajament aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
807100002 A670303 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00
807100002 A670303 200601 Credite de angajament aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
807100002 A670303 201400 Credite de angajament aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
807100002 A670303 203030 Credite de angajament aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
807100002 A670303 710103 Credite de angajament aprobate-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00
807100002 A670306 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00
807100002 A670306 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
807100002 A670306 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807100002 A670306 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A670306 200101 Credite de angajament aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807100002 A670306 200102 Credite de angajament aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807100002 A670306 200103 Credite de angajament aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
807100002 A670306 200104 Credite de angajament aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
807100002 A670306 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807100002 A670306 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
807100002 A670306 200601 Credite de angajament aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
807100002 A670306 201400 Credite de angajament aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
807100002 A670306 203030 Credite de angajament aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
807100002 A670330 203030 Credite de angajament aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.900,00	15.000,00	1.435.900,00	15.000,00	1.420.900,00	0,00
807100002 A670330 591100 Credite de angajament aprobate-Asociatii si fundatii	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
807100002 A670501 592000 Credite de angajament aprobate-Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structuri	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	8.000,00	4.650.000,00	8.000,00	4.642.000,00	0,00
807100002 A670503 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.800,00	0,00	2.724.800,00	0,00	2.724.800,00	0,00
807100002 A670503 100106 Credite de angajament aprobate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
807100002 A670503 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00
807100002 A670503 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00
807100002 A670503 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
807100002 A670503 200101 Credite de angajament aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A670503 200102 Credite de angajament aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
807100002 A670503 200103 Credite de angajament aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
807100002 A670503 200104 Credite de angajament aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	106.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00
807100002 A670503 200105 Credite de angajament aprobate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
807100002 A670503 200106 Credite de angajament aprobate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
807100002 A670503 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	490.300,00	0,00	490.300,00	0,00	490.300,00	0,00
807100002 A670503 200200 Credite de angajament aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	100.000,00	760.000,00	100.000,00	660.000,00	0,00
807100002 A670503 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	220.000,00	400.000,00	220.000,00	180.000,00	0,00
807100002 A670503 200601 Credite de angajament aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
807100002 A670503 201400 Credite de angajament aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
807100002 A670503 203030 Credite de angajament aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00
807100002 A670503 560101 Credite de angajament aprobate-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.500,00	0,00	4.478.500,00	0,00	4.478.500,00	0,00
807100002 A670503 560102 Credite de angajament aprobate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282.500,00	0,00	29.282.500,00	0,00	29.282.500,00	0,00
807100002 A670503 580101 Credite de angajament aprobate-Finantarea nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.500,00	4.478.500,00	4.478.500,00	4.478.500,00	0,00	0,00
807100002 A670503 580102 Credite de angajament aprobate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282.500,00	29.282.500,00	29.282.500,00	29.282.500,00	0,00	0,00
807100002 A670503 580103 Credite de angajament aprobate-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
807100002 A670503 710101 Credite de angajament aprobate-Constructii	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.118.000,00	450.000,00	1.118.000,00	450.000,00	668.000,00	0,00
807100002 A670503 710102 Credite de angajament aprobate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A670503 710130 Credite de angajament aprobate-Alte acti-e fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00
807100002 A670503 810205 Credite de angajament aprobate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00
807100002 A670600 591200 Credite de angajament aprobate-Sustinerea cultelor	0,00	0,00	120.000,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00
807100002 A675000 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
807100002 A675000 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
807100002 A675000 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
807100002 A675000 200101 Credite de angajament aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
807100002 A675000 200102 Credite de angajament aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807100002 A675000 200103 Credite de angajament aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
807100002 A675000 200104 Credite de angajament aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
807100002 A675000 200105 Credite de angajament aprobate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807100002 A675000 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
807100002 A675000 200200 Credite de angajament aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
807100002 A675000 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
807100002 A675000 201400 Credite de angajament aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807100002 A675000 203030 Credite de angajament aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
807100002 A680502 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107.000,00	0,00	7.107.000,00	0,00	7.107.000,00	0,00
807100002 A680502 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A680502 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00
807100002 A680502 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
807100002 A680502 201400 Credite de angajament aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
807100002 A680502 570201 Credite de angajament aprobate- Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759.600,00	0,00	9.759.600,00	0,00	9.759.600,00	0,00
807100002 A680502 570202 Credite de angajament aprobate- Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
807100002 A680600 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
807100002 A680600 100105 Credite de angajament aprobate-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
807100002 A680600 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00
807100002 A680600 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
807100002 A680600 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
807100002 A680600 200101 Credite de angajament aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
807100002 A680600 200102 Credite de angajament aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807100002 A680600 200103 Credite de angajament aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
807100002 A680600 200104 Credite de angajament aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807100002 A680600 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
807100002 A680600 200130 Credite de angajament aprobate-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
807100002 A680600 200301 Credite de angajament aprobate-Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
807100002 A680600 200404 Credite de angajament aprobate-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A680600 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807100002 A680600 200601 Credite de angajament aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
807100002 A680600 201400 Credite de angajament aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807100002 A680600 203030 Credite de angajament aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807100002 A681200 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00
807100002 A681200 100105 Credite de angajament aprobate-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
807100002 A681200 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
807100002 A681200 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
807100002 A681200 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
807100002 A681200 200101 Credite de angajament aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
807100002 A681200 200102 Credite de angajament aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807100002 A681200 200103 Credite de angajament aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
807100002 A681200 200104 Credite de angajament aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807100002 A681200 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
807100002 A681200 200130 Credite de angajament aprobate-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807100002 A681200 200200 Credite de angajament aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807100002 A681200 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807100002 A681200 201400 Credite de angajament aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A681200 203030 Credite de angajament aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
807100002 A681200 710102 Credite de angajament aprobate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
807100002 A681501 570201 Credite de angajament aprobate- Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
807100002 A681502 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00
807100002 A681502 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
807100002 A681502 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807100002 A681502 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
807100002 A681502 200101 Credite de angajament aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807100002 A681502 200102 Credite de angajament aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
807100002 A681502 200103 Credite de angajament aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
807100002 A681502 200104 Credite de angajament aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
807100002 A681502 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807100002 A681502 200130 Credite de angajament aprobate-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807100002 A681502 200200 Credite de angajament aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
807100002 A681502 200301 Credite de angajament aprobate-Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	0,00	318.500,00	0,00	318.500,00	0,00
807100002 A681502 200404 Credite de angajament aprobate-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
807100002 A681502 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
807100002 A681502 200601 Credite de angajament aprobate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A681502 201400 Rambursari de credite aferente datoriei -Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
807100002 A681502 203030 Credite de angajament aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807100002 A681502 710102 Credite de angajament aprobate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
807100002 A681502 810205 Credite de angajament aprobate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
807100002 A685050 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.600,00	0,00	1.341.600,00	0,00	1.341.600,00	0,00
807100002 A685050 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
807100002 A685050 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
807100002 A685050 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
807100002 A700600 200103 Credite de angajament aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.000,00	355.000,00	3.026.000,00	355.000,00	2.671.000,00	0,00
807100002 A700600 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.600,00	0,00	1.224.600,00	0,00	1.224.600,00	0,00
807100002 A700600 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	70.500,00	220.500,00	70.500,00	150.000,00	0,00
807100002 A705000 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.550,00	0,00	1.141.550,00	0,00	1.141.550,00	0,00
807100002 A705000 100106 Credite de angajament aprobate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807100002 A705000 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	66.560,00	0,00	66.560,00	0,00	66.560,00	0,00
807100002 A705000 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
807100002 A705000 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	27.290,00	0,00	27.290,00	0,00
807100002 A705000 200101 Credite de angajament aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
807100002 A705000 200102 Credite de angajament aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A705000 200103 Credite de angajament aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
807100002 A705000 200104 Credite de angajament aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
807100002 A705000 200105 Credite de angajament aprobate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
807100002 A705000 200106 Credite de angajament aprobate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
807100002 A705000 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
807100002 A705000 200200 Credite de angajament aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	60.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
807100002 A705000 200501 Credite de angajament aprobate-Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
807100002 A705000 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
807100002 A705000 201400 Credite de angajament aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
807100002 A705000 203030 Credite de angajament aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00
807100002 A705000 580103 Credite de angajament aprobate-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
807100002 A705000 710101 Credite de angajament aprobate-Constructii	0,00	0,00	300.000,00	0,00	6.094.000,00	633.000,00	6.094.000,00	633.000,00	5.461.000,00	0,00
807100002 A705000 710102 Credite de angajament aprobate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
807100002 A705000 710103 Credite de angajament aprobate-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
807100002 A705000 810205 Credite de angajament aprobate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00
807100002 A740300 550184 Credite de angajament aprobate-Sume reprezentand stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00
807100002 A740501 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	870.400,00	0,00	870.400,00	0,00	870.400,00	0,00
807100002 A740501 100106 Credite de angajament aprobate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A740501 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
807100002 A740501 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
807100002 A740501 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
807100002 A740501 200101 Credite de angajament aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807100002 A740501 200102 Credite de angajament aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807100002 A740501 200103 Credite de angajament aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
807100002 A740501 200104 Credite de angajament aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00	0,00
807100002 A740501 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de ser-icii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
807100002 A740501 200130 Credite de angajament aprobate-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
807100002 A740501 200302 Credite de angajament aprobate-Hrana pentru animale	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
807100002 A740501 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
807100002 A740501 201400 Credite de angajament aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
807100002 A740501 203030 Credite de angajament aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
807100002 A740501 550142 Credite de angajament aprobate-Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare interco	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00
807100002 A740501 710101 Credite de angajament aprobate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
807100002 A840302 400300 Credite de angajament aprobate-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
807100002 A840303 100101 Credite de angajament aprobate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.600,00	0,00	2.594.600,00	0,00	2.594.600,00	0,00
807100002 A840303 100106 Credite de angajament aprobate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	143.300,00	0,00	143.300,00	0,00	143.300,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A840303 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00
807100002 A840303 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
807100002 A840303 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
807100002 A840303 200101 Credite de angajament aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
807100002 A840303 200102 Credite de angajament aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807100002 A840303 200103 Credite de angajament aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
807100002 A840303 200104 Credite de angajament aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
807100002 A840303 200105 Credite de angajament aprobate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00
807100002 A840303 200106 Credite de angajament aprobate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00
807100002 A840303 200108 Credite de angajament aprobate-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00
807100002 A840303 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
807100002 A840303 200130 Credite de angajament aprobate-Alte bunuri si ser-icii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00
807100002 A840303 200200 Credite de angajament aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00
807100002 A840303 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de in-entar	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
807100002 A840303 201400 Credite de angajament aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
807100002 A840303 202300 Credite de angajament aprobate-Pre-enirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	550.000,00	1.570.000,00	550.000,00	1.020.000,00	0,00
807100002 A840303 203030 Credite de angajament aprobate-Alte cheltuieli cu bunuri si ser-icii	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 A840303 550165 Credite de angajament aprobate-Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709.300,00	0,00	3.709.300,00	0,00	3.709.300,00	0,00
807100002 A840303 560101 Credite de angajament aprobate-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312.720,00	0,00	5.312.720,00	0,00	5.312.720,00	0,00
807100002 A840303 560102 Credite de angajament aprobate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	30.908.080,00	0,00	30.908.080,00	0,00	30.908.080,00	0,00
807100002 A840303 580101 Credite de angajament aprobate-Finantarea nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983.720,00	4.983.720,00	4.983.720,00	4.983.720,00	0,00	0,00
807100002 A840303 580102 Credite de angajament aprobate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	28.521.080,00	28.521.080,00	28.521.080,00	28.521.080,00	0,00	0,00
807100002 A840303 580103 Credite de angajament aprobate-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
807100002 A840303 600100 Credite de angajament aprobate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309.000,00	0,00	17.309.000,00	0,00	17.309.000,00	0,00
807100002 A840303 600300 Credite de angajament aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289.000,00	0,00	3.289.000,00	0,00	3.289.000,00	0,00
807100002 A840303 710101 Credite de angajament aprobate-Constructii	0,00	0,00	695.000,00	0,00	45.637.950,00	322.300,00	45.637.950,00	322.300,00	45.315.650,00	0,00
807100002 A840303 710102 Credite de angajament aprobate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
807100002 A840303 710103 Credite de angajament aprobate-Mobilier, aparatura birotica si alte acti-e corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
807100002 A840303 810205 Credite de angajament aprobate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00	0,00
807200102 A510103 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685.800,00	0,00	10.685.800,00	0,00	10.685.800,00	0,00
807200102 A510103 100112 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
807200102 A510103 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
807200102 A510103 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00
807200102 A510103 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A510103 200101 Credite de angajament rezervate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
807200102 A510103 200102 Credite de angajament rezervate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	30.000,00	115.000,00	30.000,00	85.000,00	0,00
807200102 A510103 200103 Credite de angajament rezervate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
807200102 A510103 200104 Credite de angajament rezervate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
807200102 A510103 200105 Credite de angajament rezervate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
807200102 A510103 200106 Credite de angajament rezervate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
807200102 A510103 200108 Credite de angajament rezervate-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
807200102 A510103 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	25.000,00	149.000,00	25.000,00	124.000,00	0,00
807200102 A510103 200130 Credite de angajament rezervate-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
807200102 A510103 200200 Credite de angajament rezervate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	157.750,00	340.000,00	157.750,00	340.000,00	157.750,00	182.250,00	0,00
807200102 A510103 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	60.000,00	185.000,00	60.000,00	125.000,00	0,00
807200102 A510103 200601 Credite de angajament rezervate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
807200102 A510103 201300 Credite de angajament rezervate-Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
807200102 A510103 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
807200102 A510103 202500 Credite de angajament rezervate-Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intere	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00
807200102 A510103 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.000,00	0,00	1.611.000,00	0,00	1.611.000,00	0,00
807200102 A510103 580103 Credite de angajament rezervate-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
807200102 A510103 590200 Credite de angajament rezervate-Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A510103 594000 Credite de angajament rezervate-Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	464.000,00	500.000,00	464.000,00	36.000,00	0,00
807200102 A510103 600100 Credite de angajament rezervate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	0,00
807200102 A510103 600300 Credite de angajament rezervate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00
807200102 A510103 710101 Credite de angajament rezervate-Constructii	0,00	0,00	567.000,00	0,00	967.000,00	0,00	967.000,00	0,00	967.000,00	0,00
807200102 A510103 710102 Credite de angajament rezervate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	20.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
807200102 A510103 710103 Credite de angajament rezervate-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
807200102 A510103 710130 Credite de angajament rezervate-Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	517.000,00	6.440.000,00	1.502.000,00	6.440.000,00	1.502.000,00	4.938.000,00	0,00
807200102 A510103 810205 Credite de angajament rezervate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
807200102 A541000 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.600,00	1.600,00	1.057.600,00	1.600,00	1.056.000,00	0,00
807200102 A541000 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
807200102 A541000 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
807200102 A541000 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
807200102 A541000 200101 Credite de angajament rezervate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
807200102 A541000 200102 Credite de angajament rezervate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
807200102 A541000 200105 Credite de angajament rezervate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807200102 A541000 200106 Credite de angajament rezervate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807200102 A541000 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
807200102 A541000 200130 Credite de angajament rezervate-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A541000 200200 Credite de angajament rezervate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
807200102 A541000 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
807200102 A541000 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
807200102 A541000 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
807200102 A541000 710102 Credite de angajament rezervate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
807200102 A550000 202402 Credite de angajament rezervate-Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
807200102 A550000 300101 Credite de angajament rezervate-Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00
807200102 A610304 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.200,00	0,00	2.815.200,00	0,00	2.815.200,00	0,00
807200102 A610304 100106 Credite de angajament rezervate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00
807200102 A610304 100202 Credite de angajament rezervate-Norme de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00	0,00
807200102 A610304 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
807200102 A610304 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
807200102 A610304 200101 Credite de angajament rezervate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00
807200102 A610304 200105 Credite de angajament rezervate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	15.000,00	0,00	38.000,00	5.000,00	38.000,00	5.000,00	33.000,00	0,00
807200102 A610304 200106 Credite de angajament rezervate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807200102 A610304 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
807200102 A610304 200200 Credite de angajament rezervate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00
807200102 A610304 200501 Credite de angajament rezervate-Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	12.500,00	45.500,00	12.500,00	33.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A610304 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.000,00	10.500,00	2.000,00	8.500,00	0,00
807200102 A610304 200601 Credite de angajament rezervate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
807200102 A610304 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
807200102 A610304 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
807200102 A610500 200104 Credite de angajament rezervate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807200102 A610500 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807200102 A610500 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
807200102 A650301 550163 Credite de angajament rezervate-Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	0,00
807200102 A650301 600100 Credite de angajament rezervate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	1.004.240,00	0,00	3.953.990,00	0,00	3.953.990,00	0,00	3.953.990,00	0,00
807200102 A650301 600300 Credite de angajament rezervate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	190.810,00	0,00	751.260,00	0,00	751.260,00	0,00	751.260,00	0,00
807200102 A650301 610100 Credite de angajament rezervate-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	0,00	1.004.240,00	1.004.240,00	1.004.240,00	1.004.240,00	1.004.240,00	0,00	0,00
807200102 A650301 610300 Credite de angajament rezervate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	190.810,00	190.810,00	190.810,00	190.810,00	190.810,00	0,00	0,00
807200102 A650301 710101 Credite de angajament rezervate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	730.240,00	0,00	730.240,00	0,00	730.240,00	0,00
807200102 A650401 560101 Credite de angajament rezervate-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	0,00
807200102 A650401 560102 Credite de angajament rezervate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00
807200102 A650401 580101 Credite de angajament rezervate-Finantarea nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
807200102 A650401 580102 Credite de angajament rezervate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A650401 600100 Credite de angajament rezervate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	3.119.570,00	0,00	3.208.110,00	0,00	3.208.110,00	0,00	3.208.110,00	0,00
807200102 A650401 600300 Credite de angajament rezervate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	592.720,00	0,00	609.540,00	0,00	609.540,00	0,00	609.540,00	0,00
807200102 A650401 610100 Credite de angajament rezervate-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	0,00	3.119.570,00	3.119.570,00	3.119.570,00	3.119.570,00	3.119.570,00	0,00	0,00
807200102 A650401 610300 Credite de angajament rezervate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	592.720,00	592.720,00	592.720,00	592.720,00	592.720,00	0,00	0,00
807200102 A650401 710101 Credite de angajament rezervate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.750,00	0,00	1.565.750,00	0,00	1.565.750,00	0,00
807200102 A650401 810205 Credite de angajament rezervate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
807200102 A650402 550163 Credite de angajament rezervate-Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00	0,00
807200102 A650402 580103 Credite de angajament rezervate-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
807200102 A650402 600100 Credite de angajament rezervate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	3.712.280,00	0,00	12.612.050,00	0,00	12.612.050,00	0,00	12.612.050,00	0,00
807200102 A650402 600300 Credite de angajament rezervate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	705.340,00	0,00	2.396.290,00	0,00	2.396.290,00	0,00	2.396.290,00	0,00
807200102 A650402 610100 Credite de angajament rezervate-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	0,00	3.712.280,00	4.381.260,00	3.712.280,00	4.381.260,00	3.712.280,00	668.980,00	0,00
807200102 A650402 610300 Credite de angajament rezervate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	705.340,00	832.440,00	705.340,00	832.440,00	705.340,00	127.100,00	0,00
807200102 A650402 710101 Credite de angajament rezervate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
807200102 A650402 710130 Credite de angajament rezervate-Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
807200102 A650402 810205 Credite de angajament rezervate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
807200102 A651130 570205 Credite de angajament rezervate-Suport alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
807200102 A655000 570202 Credite de angajament rezervate- Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
807200102 A655000 570203 Credite de angajament rezervate-Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A660601 510146 Credite de angajament rezervate-Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
807200102 A660601 600100 Credite de angajament rezervate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	21.310.080,00	0,00	21.310.080,00	0,00	21.310.080,00	0,00
807200102 A660601 600300 Credite de angajament rezervate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048.920,00	0,00	4.048.920,00	0,00	4.048.920,00	0,00
807200102 A660601 710101 Credite de angajament rezervate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	45.000,00	400.000,00	45.000,00	355.000,00	0,00
807200102 A660601 710102 Credite de angajament rezervate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00	27.500,00	260.500,00	27.500,00	233.000,00	0,00
807200102 A660601 810205 Credite de angajament rezervate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
807200102 A660800 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.200,00	0,00	2.056.200,00	0,00	2.056.200,00	0,00
807200102 A660800 100106 Credite de angajament rezervate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00
807200102 A660800 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
807200102 A660800 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00
807200102 A660800 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
807200102 A660800 200101 Credite de angajament rezervate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807200102 A660800 200102 Credite de angajament rezervate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
807200102 A660800 200107 Credite de angajament rezervate-Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
807200102 A660800 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	50.000,00	0,00	56.830,00	0,00	56.830,00	0,00	56.830,00	0,00
807200102 A660800 200130 Credite de angajament rezervate-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
807200102 A660800 200200 Credite de angajament rezervate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
807200102 A660800 200401 Credite de angajament rezervate-Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A660800 200402 Credite de angajament rezervate-Materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
807200102 A660800 200404 Credite de angajament rezervate-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
807200102 A660800 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	35.170,00	0,00	35.170,00	0,00	35.170,00	0,00
807200102 A660800 200601 Credite de angajament rezervate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
807200102 A660800 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807200102 A660800 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807200102 A660800 510228 Credite de angajament rezervate-Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capi	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
807200102 A660800 710101 Credite de angajament rezervate-Constructii	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
807200102 A665050 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
807200102 A665050 100106 Credite de angajament rezervate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
807200102 A665050 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
807200102 A665050 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
807200102 A665050 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
807200102 A665050 200130 Credite de angajament rezervate-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
807200102 A665050 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
807200102 A670302 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00	0,00	210.200,00	0,00	210.200,00	0,00
807200102 A670302 100105 Credite de angajament rezervate-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
807200102 A670302 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A670302 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
807200102 A670302 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
807200102 A670302 200101 Credite de angajament rezervate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807200102 A670302 200102 Credite de angajament rezervate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807200102 A670302 200103 Credite de angajament rezervate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
807200102 A670302 200104 Credite de angajament rezervate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807200102 A670302 200108 Credite de angajament rezervate-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
807200102 A670302 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807200102 A670302 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
807200102 A670302 200601 Credite de angajament rezervate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
807200102 A670302 201100 Credite de angajament rezervate-Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
807200102 A670302 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
807200102 A670302 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
807200102 A670303 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	279.200,00	0,00	279.200,00	0,00	279.200,00	0,00
807200102 A670303 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
807200102 A670303 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
807200102 A670303 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
807200102 A670303 200101 Credite de angajament rezervate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A670303 200102 Credite de angajament rezervate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807200102 A670303 200103 Credite de angajament rezervate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
807200102 A670303 200104 Credite de angajament rezervate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
807200102 A670303 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
807200102 A670303 200200 Credite de angajament rezervate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
807200102 A670303 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00
807200102 A670303 200601 Credite de angajament rezervate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
807200102 A670303 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
807200102 A670303 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
807200102 A670303 710103 Credite de angajament rezervate-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00
807200102 A670306 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00
807200102 A670306 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
807200102 A670306 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807200102 A670306 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
807200102 A670306 200101 Credite de angajament rezervate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807200102 A670306 200102 Credite de angajament rezervate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807200102 A670306 200103 Credite de angajament rezervate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
807200102 A670306 200104 Credite de angajament rezervate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A670306 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807200102 A670306 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
807200102 A670306 200601 Credite de angajament rezervate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
807200102 A670306 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
807200102 A670306 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
807200102 A670330 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.900,00	15.000,00	1.435.900,00	15.000,00	1.420.900,00	0,00
807200102 A670330 591100 Credite de angajament rezervate-Asociatii si fundatii	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
807200102 A670501 592000 Credite de angajament rezervate-Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structur	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	8.000,00	4.650.000,00	8.000,00	4.642.000,00	0,00
807200102 A670503 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.800,00	0,00	2.724.800,00	0,00	2.724.800,00	0,00
807200102 A670503 100106 Credite de angajament rezervate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
807200102 A670503 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00
807200102 A670503 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00
807200102 A670503 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
807200102 A670503 200101 Credite de angajament rezervate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807200102 A670503 200102 Credite de angajament rezervate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
807200102 A670503 200103 Credite de angajament rezervate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
807200102 A670503 200104 Credite de angajament rezervate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	106.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00
807200102 A670503 200105 Credite de angajament rezervate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A670503 200106 Credite de angajament rezervate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
807200102 A670503 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	490.300,00	0,00	490.300,00	0,00	490.300,00	0,00
807200102 A670503 200200 Credite de angajament rezervate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	100.000,00	760.000,00	100.000,00	660.000,00	0,00
807200102 A670503 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	220.000,00	400.000,00	220.000,00	180.000,00	0,00
807200102 A670503 200601 Credite de angajament rezervate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
807200102 A670503 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
807200102 A670503 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00
807200102 A670503 560101 Credite de angajament rezervate-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.500,00	0,00	4.478.500,00	0,00	4.478.500,00	0,00
807200102 A670503 560102 Credite de angajament rezervate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282.500,00	0,00	29.282.500,00	0,00	29.282.500,00	0,00
807200102 A670503 580101 Credite de angajament rezervate-Finantarea nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.500,00	4.478.500,00	4.478.500,00	4.478.500,00	0,00	0,00
807200102 A670503 580102 Credite de angajament rezervate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282.500,00	29.282.500,00	29.282.500,00	29.282.500,00	0,00	0,00
807200102 A670503 580103 Credite de angajament rezervate-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
807200102 A670503 710101 Credite de angajament rezervate-Constructii	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.118.000,00	450.000,00	1.118.000,00	450.000,00	668.000,00	0,00
807200102 A670503 710102 Credite de angajament rezervate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
807200102 A670503 710130 Credite de angajament rezervate-Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00
807200102 A670503 810205 Credite de angajament rezervate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00
807200102 A670600 591200 Credite de angajament rezervate-Sustinerea cultelor	0,00	0,00	120.000,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00
807200102 A675000 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A675000 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
807200102 A675000 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
807200102 A675000 200101 Credite de angajament rezervate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
807200102 A675000 200102 Credite de angajament rezervate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807200102 A675000 200103 Credite de angajament rezervate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
807200102 A675000 200104 Credite de angajament rezervate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
807200102 A675000 200105 Credite de angajament rezervate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807200102 A675000 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
807200102 A675000 200200 Credite de angajament rezervate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
807200102 A675000 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
807200102 A675000 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807200102 A675000 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
807200102 A680502 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107.000,00	0,00	7.107.000,00	0,00	7.107.000,00	0,00
807200102 A680502 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00
807200102 A680502 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00
807200102 A680502 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
807200102 A680502 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
807200102 A680502 570201 Credite de angajament rezervate- Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759.600,00	0,00	9.759.600,00	0,00	9.759.600,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A680502 570202 Credite de angajament rezervate-CAP 68.0-Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
807200102 A680600 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
807200102 A680600 100105 Credite de angajament rezervate-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
807200102 A680600 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00
807200102 A680600 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
807200102 A680600 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
807200102 A680600 200101 Credite de angajament rezervate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
807200102 A680600 200102 Credite de angajament rezervate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807200102 A680600 200103 Credite de angajament rezervate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
807200102 A680600 200104 Credite de angajament rezervate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807200102 A680600 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
807200102 A680600 200130 Credite de angajament rezervate-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
807200102 A680600 200301 Credite de angajament rezervate-Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
807200102 A680600 200404 Credite de angajament rezervate-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807200102 A680600 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807200102 A680600 200601 Credite de angajament rezervate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
807200102 A680600 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807200102 A680600 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A681200 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00
807200102 A681200 100105 Credite de angajament rezervate-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
807200102 A681200 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
807200102 A681200 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
807200102 A681200 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
807200102 A681200 200101 Credite de angajament rezervate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
807200102 A681200 200102 Credite de angajament rezervate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807200102 A681200 200103 Credite de angajament rezervate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
807200102 A681200 200104 Credite de angajament rezervate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807200102 A681200 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
807200102 A681200 200130 Credite de angajament rezervate-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807200102 A681200 200200 Credite de angajament rezervate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807200102 A681200 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807200102 A681200 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807200102 A681200 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
807200102 A681200 710102 Credite de angajament rezervate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
807200102 A681501 570201 Credite de angajament rezervate- Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
807200102 A681502 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A681502 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
807200102 A681502 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807200102 A681502 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
807200102 A681502 200101 Credite de angajament rezervate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807200102 A681502 200102 Credite de angajament rezervate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
807200102 A681502 200103 Credite de angajament rezervate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
807200102 A681502 200104 Credite de angajament rezervate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
807200102 A681502 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807200102 A681502 200130 Credite de angajament rezervate-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807200102 A681502 200200 Credite de angajament rezervate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
807200102 A681502 200301 Credite de angajament rezervate-Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	0,00	318.500,00	0,00	318.500,00	0,00
807200102 A681502 200404 Credite de angajament rezervate-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
807200102 A681502 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
807200102 A681502 200601 Credite de angajament rezervate-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
807200102 A681502 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
807200102 A681502 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807200102 A681502 710102 Credite de angajament rezervate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
807200102 A681502 810205 Credite de angajament rezervate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A685050 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.600,00	0,00	1.341.600,00	0,00	1.341.600,00	0,00
807200102 A685050 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
807200102 A685050 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
807200102 A685050 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
807200102 A700600 200103 Credite de angajament rezervate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.000,00	355.000,00	3.026.000,00	355.000,00	2.671.000,00	0,00
807200102 A700600 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.600,00	0,00	1.224.600,00	0,00	1.224.600,00	0,00
807200102 A700600 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	70.500,00	220.500,00	70.500,00	150.000,00	0,00
807200102 A705000 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.550,00	0,00	1.141.550,00	0,00	1.141.550,00	0,00
807200102 A705000 100106 Credite de angajament rezervate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807200102 A705000 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	66.560,00	0,00	66.560,00	0,00	66.560,00	0,00
807200102 A705000 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
807200102 A705000 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	27.290,00	0,00	27.290,00	0,00
807200102 A705000 200101 Credite de angajament rezervate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
807200102 A705000 200102 Credite de angajament rezervate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
807200102 A705000 200103 Credite de angajament rezervate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
807200102 A705000 200104 Credite de angajament rezervate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
807200102 A705000 200105 Credite de angajament rezervate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
807200102 A705000 200106 Credite de angajament rezervate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A705000 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
807200102 A705000 200200 Credite de angajament rezervate-Reparatii curente	0,00	0,00	60.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
807200102 A705000 200501 Credite de angajament rezervate-Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
807200102 A705000 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
807200102 A705000 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
807200102 A705000 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00
807200102 A705000 580103 Credite de angajament rezervate-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
807200102 A705000 710101 Credite de angajament rezervate-Constructii	0,00	0,00	300.000,00	0,00	6.094.000,00	633.000,00	6.094.000,00	633.000,00	5.461.000,00	0,00
807200102 A705000 710102 Credite de angajament rezervate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
807200102 A705000 710103 Credite de angajament rezervate-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
807200102 A705000 810205 Credite de angajament rezervate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00
807200102 A740300 550184 Credite de angajament rezervate-Sume reprezentand stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00
807200102 A740501 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	870.400,00	0,00	870.400,00	0,00	870.400,00	0,00
807200102 A740501 100106 Credite de angajament rezervate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
807200102 A740501 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
807200102 A740501 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
807200102 A740501 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
807200102 A740501 200101 Credite de angajament rezervate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A740501 200102 Credite de angajament rezervate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
807200102 A740501 200103 Credite de angajament rezervate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
807200102 A740501 200104 Credite de angajament rezervate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00	0,00
807200102 A740501 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
807200102 A740501 200130 Credite de angajament rezervate-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
807200102 A740501 200302 Credite de angajament rezervate-Hrana pentru animale	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
807200102 A740501 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
807200102 A740501 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
807200102 A740501 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
807200102 A740501 550142 Credite de angajament rezervate-Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare interc	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00
807200102 A740501 710101 Credite de angajament rezervate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
807200102 A840302 400300 Credite de angajament rezervate-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
807200102 A840303 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.600,00	0,00	2.594.600,00	0,00	2.594.600,00	0,00
807200102 A840303 100106 Credite de angajament rezervate-Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	143.300,00	0,00	143.300,00	0,00	143.300,00	0,00
807200102 A840303 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00
807200102 A840303 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
807200102 A840303 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
807200102 A840303 200101 Credite de angajament rezervate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A840303 200102 Credite de angajament rezervate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807200102 A840303 200103 Credite de angajament rezervate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
807200102 A840303 200104 Credite de angajament rezervate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
807200102 A840303 200105 Credite de angajament rezervate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00
807200102 A840303 200106 Credite de angajament rezervate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00
807200102 A840303 200108 Credite de angajament rezervate-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00
807200102 A840303 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
807200102 A840303 200130 Credite de angajament rezervate-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00
807200102 A840303 200200 Credite de angajament rezervate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00
807200102 A840303 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
807200102 A840303 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
807200102 A840303 202300 Credite de angajament rezervate-Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	550.000,00	1.570.000,00	550.000,00	1.020.000,00	0,00
807200102 A840303 203030 Credite de angajament rezervate-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
807200102 A840303 550165 Credite de angajament rezervate-Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale l	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709.300,00	0,00	3.709.300,00	0,00	3.709.300,00	0,00
807200102 A840303 560101 Credite de angajament rezervate-Finantare nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312.720,00	0,00	5.312.720,00	0,00	5.312.720,00	0,00
807200102 A840303 560102 Credite de angajament rezervate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	30.908.080,00	0,00	30.908.080,00	0,00	30.908.080,00	0,00
807200102 A840303 580101 Credite de angajament rezervate-Finantarea nationala	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983.720,00	4.983.720,00	4.983.720,00	4.983.720,00	0,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 A840303 580102 Credite de angajament rezervate-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	28.521.080,00	28.521.080,00	28.521.080,00	28.521.080,00	0,00	0,00
807200102 A840303 580103 Credite de angajament rezervate-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
807200102 A840303 600100 Credite de angajament rezervate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309.000,00	0,00	17.309.000,00	0,00	17.309.000,00	0,00
807200102 A840303 600300 Credite de angajament rezervate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289.000,00	0,00	3.289.000,00	0,00	3.289.000,00	0,00
807200102 A840303 710101 Credite de angajament rezervate-Constructii	0,00	0,00	695.000,00	0,00	45.637.950,00	322.300,00	45.637.950,00	322.300,00	45.315.650,00	0,00
807200102 A840303 710102 Credite de angajament rezervate-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
807200102 A840303 710103 Credite de angajament rezervate-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
807200102 A840303 810205 Credite de angajament rezervate-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00	0,00
807700002 A000000 000000 Sume solicitate la ramburs. af. Fd.ext.neramb postaderare in curs de virare la buget	451.687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	451.687,28	451.687,28	451.687,28	0,00	0,00
809000002 A031800 000000 Prevederi venituri bugetare-Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patri	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00
809000002 A040100 000000 Prevederi venituri bugetare-Cote defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	0,00	0,00	41.674.000,00	1.663.000,00	41.674.000,00	1.663.000,00	40.011.000,00	0,00
809000002 A040400 000000 Prevederi venituri bugetare-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibr	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532.000,00	0,00	11.532.000,00	0,00	11.532.000,00	0,00
809000002 A040500 000000 Prevederi venituri bugetare-Sume la dispozitia Consiliului Judetean	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
809000002 A070101 000000 Prevederi venituri bugetare-Impozit pe cladiri de la persoane fizice	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00
809000002 A070102 000000 Prevederi venituri bugetare-Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00
809000002 A070201 000000 Prevederi venituri bugetare-Impozit pe terenuri de la persoane fizice	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
809000002 A070202 000000 Prevederi venituri bugetare-Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
809000002 A070300 000000 Prevederi venituri bugetare-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
809000002 A110200 000000 Prevederi venituri bugetare-Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul c	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514.000,00	0,00	21.514.000,00	0,00	21.514.000,00	0,00
809000002 A110900 000000 Prevederi venituri bugetare-Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.000,00	0,00	2.997.000,00	0,00	2.997.000,00	0,00
809000002 A150100 000000 Prevederi venituri bugetare-Impozit pe spectacole	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
809000002 A155000 000000 Prevederi venituri bugetare-Alte taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
809000002 A160201 000000 Prevederi venituri bugetare-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
809000002 A160202 000000 Prevederi venituri bugetare-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
809000002 A160300 000000 Prevederi venituri bugetare-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
809000002 A185000 000000 Prevederi venituri bugetare-Alte impozite si taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
809000002 A300530 000000 Prevederi venituri bugetare-Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809.300,00	0,00	6.809.300,00	0,00	6.809.300,00	0,00
809000002 A330800 000000 Prevederi venituri bugetare-Venituri din prestari de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
809000002 A335000 000000 Prevederi venituri bugetare-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
809000002 A340200 000000 Prevederi venituri bugetare-Taxe extrajudiciare de timbru	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
809000002 A345000 000000 Prevederi venituri bugetare-Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
809000002 A350102 000000 Prevederi venituri bugetare-Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de spe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
809000002 A355000 000000 Prevederi venituri bugetare-Alte amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
809000002 A360600 000000 Prevederi venituri bugetare-Taxe speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
809000002 A365000 000000 Prevederi venituri bugetare-Alte venituri	0,00	0,00	0,00	60.000,00	29.596.820,00	60.000,00	29.596.820,00	60.000,00	29.536.820,00	0,00
809000002 A370100 000000 Prevederi venituri bugetare aprobate-Donatii si sponsorizari	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
809000002 A370300 000000 Prevederi venituri bugetare-Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezv	0,00	0,00	0,00	674.750,00	0,00	34.059.070,00	0,00	34.059.070,00	-34.059.070,00	0,00
809000002 A370400 000000 Prevederi venituri bugetare-Varsaminte din sectiunea de functionare	0,00	0,00	674.750,00	0,00	34.059.070,00	0,00	34.059.070,00	0,00	34.059.070,00	0,00
809000002 A390100 000000 Prevederi venituri bugetare-Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00
809000002 A423400 000000 Prevederi venituri bugetare-Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, car	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
809000002 A424200 000000 Prevederi venituri bugetare aprobate-Sume primite de admin.locale in cadrul programelor FEGA impleme	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
809000002 A426600 000000 Prevederi venituri bugetare aprobate-Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu direc	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.000,00	0,00	2.511.000,00	0,00	2.511.000,00	0,00
809000002 A426900 000000 Prevederi venituri bugetare-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustineri	0,00	0,00	0,00	1.586.000,00	9.728.500,00	1.586.000,00	9.728.500,00	1.586.000,00	8.142.500,00	0,00
809000002 A428700 000000 Prevederi venituri bugetare aprobate-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200.000,00	0,00	30.200.000,00	0,00	30.200.000,00	0,00
809000002 A428801 000000 Prevederi venituri bugetare aprobate-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	60.397.680,00	7.000.000,00	60.397.680,00	7.000.000,00	53.397.680,00	0,00
809000002 A428803 000000 Prevederi venituri bugetare aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	11.475.560,00	1.500.000,00	11.475.560,00	1.500.000,00	9.975.560,00	0,00
809000002 A428901 000000 Prevederi venituri bugetare aprobate-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.736.940,00	0,00	7.736.940,00	0,00	7.736.940,00	0,00
809000002 A428903 000000 Prevederi venituri bugetare aprobate-Sume aferente TVA	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.640.020,00	0,00	1.640.020,00	0,00	1.640.020,00	0,00
809000002 A429303 000000 Prevederi venituri bugetare aprobate-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare	0,00	0,00	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00	0,00
809000002 A430800 000000 Prevederi venituri bugetare aprobate-Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene	0,00	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
809000002 A450101 000000 Prevederi venituri bugetare aprobate-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	0,00	63.129.580,00	63.129.580,00	63.129.580,00	63.129.580,00	63.129.580,00	0,00	0,00
809000002 A450201 000000 Prevederi venituri bugetare aprobate-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	58.738.580,00	58.738.580,00	58.738.580,00	58.738.580,00	0,00	0,00
809000002 A454801 000000 Prevederi venituri bugetare aprobate-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	59.129.580,00	0,00	59.129.580,00	0,00	59.129.580,00	0,00	59.129.580,00	0,00
809000002 A454803 000000 Prevederi venituri bugetare aprobate-Prefinantare	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
809000002 A480101 000000 Prevederi venituri bugetare-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	59.321.520,00	58.738.580,00	59.321.520,00	58.738.580,00	582.940,00	0,00
809000002 A480102 000000 Prevederi venituri bugetare-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
809000002 A480202 000000 Prevederi venituri bugetare-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00	0,00
--- TOTAL SURSA C - EXTRA-BILANTIERE ---	**5.025.490,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.406.589,00**	**5.025.490,66**	**18.432.079,66**	**5.025.490,66**	**13.406.589,00**	**0,00**
806000002 C650401 710101 Credite bugetare aprobate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	119.250,00	0,00	119.250,00	0,00	119.250,00	0,00
806000002 C840303 710101 Credite bugetare aprobate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
806200002 C650401 710101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	119.250,00	0,00	119.250,00	0,00	119.250,00	0,00
806200002 C840303 710101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
806600002 C840303 710101 Angajamente bugetare-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.169,50	0,00	1.530.169,50	0,00	1.530.169,50	0,00
806700002 C650401 710101 Angajamente legale-Constructii	1.627.259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.259,31	1.627.259,31	1.627.259,31	0,00	0,00
806700002 C670503 710130 Angajamente legale-Alte active fixe	59.157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59.157,06	59.157,06	59.157,06	0,00	0,00
806700002 C840303 710101 Angajamente legale-Constructii	3.339.074,29	0,00	0,00	0,00	1.530.169,50	3.339.074,29	4.869.243,79	3.339.074,29	1.530.169,50	0,00
807100002 C650401 710101 Credite de angajament aprobate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	119.250,00	0,00	119.250,00	0,00	119.250,00	0,00
807100002 C840303 710101 Credite de angajament aprobate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
807200102 C650401 710101 Credite de angajament rezervate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	119.250,00	0,00	119.250,00	0,00	119.250,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 C840303 710101 Credite de angajament rezervate-Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
809000002 C410201 000000 Prevederi venituri bugetare-Sume aferente creditelor interne	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.250,00	0,00	2.069.250,00	0,00	2.069.250,00	0,00
--- TOTAL SURSA E - EXTRA-BILANTIERE ---	**1.298,41**	**0,00**	**490.968,46**	**0,00**	**16.909.547,12**	**41.508,24**	**16.910.845,53**	**41.508,24**	**16.869.337,29**	**0,00**
805000002 E000000 000000 Disponibil din garantia constituita pt buna executie	1.298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,41	0,00	1.298,41	0,00
806000002 E700400 100101 Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	0,00	0,00	856.390,00	0,00	856.390,00	0,00	856.390,00	0,00
806000002 E700400 100117 Credite bugetare aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
806000002 E700400 100206 Credite bugetare aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
806000002 E700400 100307 Credite bugetare aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
806000002 E700400 200101 Credite bugetare aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
806000002 E700400 200102 Credite bugetare aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
806000002 E700400 200103 Credite bugetare aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
806000002 E700400 200104 Credite bugetare aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
806000002 E700400 200105 Credite bugetare aprobate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
806000002 E700400 200106 Credite bugetare aprobate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
806000002 E700400 200108 Credite bugetare aprobate-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
806000002 E700400 200109 Credite bugetare aprobate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
806000002 E700400 200130 Credite bugetare aprobate-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	905.020,00	1.500,00	905.020,00	1.500,00	903.520,00	0,00
806000002 E700400 200200 Credite bugetare aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
806000002 E700400 200401 Credite bugetare aprobate-Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000002 E700400 200404 Credite bugetare aprobate-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
806000002 E700400 200530 Credite bugetare aprobate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
806000002 E700400 201300 Credite bugetare aprobate-Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
806000002 E700400 201400 Credite bugetare aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806000002 E700400 203001 Credite bugetare aprobate-Reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806200002 E700400 100101 Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00	658.000,00	0,00	658.000,00	0,00
806200002 E700400 100117 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00	0,00	41.820,00	0,00	41.820,00	0,00
806200002 E700400 100206 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
806200002 E700400 100307 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
806200002 E700400 200101 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806200002 E700400 200102 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
806200002 E700400 200103 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
806200002 E700400 200104 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
806200002 E700400 200105 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
806200002 E700400 200106 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
806200002 E700400 200108 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
806200002 E700400 200109 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
806200002 E700400 200130 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	705.020,00	23.150,00	705.020,00	23.150,00	681.870,00	0,00

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806200002 E700400 200200 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
806200002 E700400 200401 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806200002 E700400 200404 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
806200002 E700400 200530 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
806200002 E700400 201300 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
806200002 E700400 201400 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
806200002 E700400 203001 Credite deschise pentru cheltuieli propr-Reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806600002 E700400 100101 Angajamente bugetare	0,00	0,00	68.678,00	0,00	658.796,00	6.277,00	658.796,00	6.277,00	652.519,00	0,00
806600002 E700400 100117 Angajamente bugetare-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	3.916,00	0,00	37.033,00	0,00	37.033,00	0,00	37.033,00	0,00
806600002 E700400 100206 Angajamente bugetare-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
806600002 E700400 100307 Angajamente bugetare-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.633,00	0,00	15.564,00	0,00	15.564,00	0,00	15.564,00	0,00
806600002 E700400 200101 Angajamente bugetare-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,38	0,00	1.073,38	0,00	1.073,38	0,00
806600002 E700400 200102 Angajamente bugetare-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,84	0,00	7.773,84	0,00	7.773,84	0,00
806600002 E700400 200103 Angajamente bugetare-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	22.345,43	0,00	109.056,32	0,00	109.056,32	0,00	109.056,32	0,00
806600002 E700400 200104 Angajamente bugetare-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	3.163,91	0,00	88.287,51	0,00	88.287,51	0,00	88.287,51	0,00
806600002 E700400 200105 Angajamente bugetare-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,33	0,00	4.785,33	0,00	4.785,33	0,00
806600002 E700400 200108 Angajamente bugetare-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	162,55	0,00	6.761,59	0,00	6.761,59	0,00	6.761,59	0,00
806600002 E700400 200109 Angajamente bugetare-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	17.145,20	0,00	61.789,68	0,00	61.789,68	0,00	61.789,68	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806600002 E700400 200130 Angajamente bugetare-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	107.374,94	0,00	536.449,34	652,12	536.449,34	652,12	535.797,22	0,00
806600002 E700400 200404 Angajamente bugetare-Dezinfectanti	0,00	0,00	21.065,20	0,00	85.880,92	0,00	85.880,92	0,00	85.880,92	0,00
806600002 E700400 200530 Angajamente bugetare-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	46.790,93	0,00	46.790,93	0,00	46.790,93	0,00
806600002 E700400 201400 Angajamente bugetare-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,72	0,00	1.816,72	0,00	1.816,72	0,00
806700002 E700400 100101 Angajamente legale	0,00	0,00	68.678,00	0,00	658.796,00	6.277,00	658.796,00	6.277,00	652.519,00	0,00
806700002 E700400 100117 Angajamente legale-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	3.916,00	0,00	37.033,00	0,00	37.033,00	0,00	37.033,00	0,00
806700002 E700400 100206 Angajamente legale-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
806700002 E700400 100307 Angajamente legale-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.633,00	0,00	15.564,00	0,00	15.564,00	0,00	15.564,00	0,00
806700002 E700400 200101 Angajamente legale-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,38	0,00	1.073,38	0,00	1.073,38	0,00
806700002 E700400 200102 Angajamente legale-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,84	0,00	7.773,84	0,00	7.773,84	0,00
806700002 E700400 200103 Angajamente legale-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	22.345,43	0,00	109.056,32	0,00	109.056,32	0,00	109.056,32	0,00
806700002 E700400 200104 Angajamente legale-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	3.163,91	0,00	88.287,51	0,00	88.287,51	0,00	88.287,51	0,00
806700002 E700400 200105 Angajamente legale-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,33	0,00	4.785,33	0,00	4.785,33	0,00
806700002 E700400 200108 Angajamente legale-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	162,55	0,00	6.761,59	0,00	6.761,59	0,00	6.761,59	0,00
806700002 E700400 200109 Angajamente legale-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	17.145,20	0,00	61.789,68	0,00	61.789,68	0,00	61.789,68	0,00
806700002 E700400 200130 Angajamente legale-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	107.374,94	0,00	536.449,34	652,12	536.449,34	652,12	535.797,22	0,00
806700002 E700400 200404 Angajamente legale-Dezinfectanti	0,00	0,00	21.065,20	0,00	85.880,92	0,00	85.880,92	0,00	85.880,92	0,00
806700002 E700400 200530 Angajamente legale-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	46.790,93	0,00	46.790,93	0,00	46.790,93	0,00
806700002 E700400 201400 Angajamente legale-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,72	0,00	1.816,72	0,00	1.816,72	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 E700400 100101 Credite de angajament aprobate	0,00	0,00	0,00	0,00	856.390,00	0,00	856.390,00	0,00	856.390,00	0,00
807100002 E700400 100117 Credite de angajament aprobate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
807100002 E700400 100206 Credite de angajament aprobate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
807100002 E700400 100307 Credite de angajament aprobate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
807100002 E700400 200101 Credite de angajament aprobate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807100002 E700400 200102 Credite de angajament aprobate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
807100002 E700400 200103 Credite de angajament aprobate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
807100002 E700400 200104 Credite de angajament aprobate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
807100002 E700400 200105 Credite de angajament aprobate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
807100002 E700400 200106 Credite de angajament aprobate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
807100002 E700400 200108 Credite de angajament aprobate-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
807100002 E700400 200109 Credite de angajament aprobate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
807100002 E700400 200130 Credite de angajament aprobate-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	905.020,00	1.500,00	905.020,00	1.500,00	903.520,00	0,00
807100002 E700400 200200 Credite de angajament aprobate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
807100002 E700400 200401 Credite de angajament aprobate-Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
807100002 E700400 200404 Credite de angajament aprobate-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
807100002 E700400 200530 Credite de angajament aprobate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
807100002 E700400 201300 Credite de angajament aprobate-Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807100002 E700400 201400 Credite de angajament aprobate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807100002 E700400 203001 Credite de angajament aprobate-Reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
807200102 E700400 100101 Credite de angajament rezervate-Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	856.390,00	0,00	856.390,00	0,00	856.390,00	0,00
807200102 E700400 100117 Credite de angajament rezervate-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
807200102 E700400 100206 Credite de angajament rezervate-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
807200102 E700400 100307 Credite de angajament rezervate-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
807200102 E700400 200101 Credite de angajament rezervate-Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807200102 E700400 200102 Credite de angajament rezervate-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
807200102 E700400 200103 Credite de angajament rezervate-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
807200102 E700400 200104 Credite de angajament rezervate-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
807200102 E700400 200105 Credite de angajament rezervate-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
807200102 E700400 200106 Credite de angajament rezervate-Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
807200102 E700400 200108 Credite de angajament rezervate-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
807200102 E700400 200109 Credite de angajament rezervate-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
807200102 E700400 200130 Credite de angajament rezervate-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	905.020,00	1.500,00	905.020,00	1.500,00	903.520,00	0,00
807200102 E700400 200200 Credite de angajament rezervate-Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
807200102 E700400 200401 Credite de angajament rezervate-Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
807200102 E700400 200404 Credite de angajament rezervate-Dezinfectanti	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ

Cont Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807200102 E700400 200530 Credite de angajament rezervate-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
807200102 E700400 201300 Credite de angajament rezervate-Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
807200102 E700400 201400 Credite de angajament rezervate-Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
807200102 E700400 203001 Credite de angajament rezervate-Reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
809000002 E335000 000000 Prevederi venituri bugetare-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.610,00	0,00	2.818.610,00	0,00	2.818.610,00	0,00
--- TOTAL CONTURI EXTRA-BILANTIERE ---	**337.565.453,80**	**0,00**	**132.400.071,25**	**106.845.460,00**	**2.360.914.231,49**	**709.267.725,24**	**2.698.479.685,29**	**709.267.725,24**	**1.989.211.960,05**	**0,00**

Sef Serviciu buget, contabilitate, financiar gest.

Ec.Gabriela Cuzdriorean

Intocmit

© INDSOFT-SICO - MUNICIPIUL DEJ