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 teritoriale	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
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

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
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

© 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