

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Martie anul 2015

BUGETUL CENTRALIZATA

14-6-30/a

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	107 152 081.85	8 455 399.62	116 067 413.95	600 672.39	730 632.27	9 056 072.01	116 798 046.22	0.00	107 741 974.21
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	18 971 560.70	0.00	18 971 560.70	0.00	0.00	0.00	18 971 560.70	0.00	18 971 560.70
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	18 971 560.70	0.00	18 971 560.70	0.00	0.00	0.00	18 971 560.70	0.00	18 971 560.70
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	18 971 560.70	0.00	18 971 560.70	0.00	0.00	0.00	18 971 560.70	0.00	18 971 560.70
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	82 908 440.98	0.00	82 908 440.98	0.00	0.00	0.00	82 908 440.98	0.00	82 908 440.98
10401		0.00	82 908 440.98	0.00	82 908 440.98	0.00	0.00	0.00	82 908 440.98	0.00	82 908 440.98
1040101		0.00	82 908 440.98	0.00	82 908 440.98	0.00	0.00	0.00	82 908 440.98	0.00	82 908 440.98
105	*	0.00	55 474.38	0.00	55 474.38	0.00	0.00	0.00	55 474.38	0.00	55 474.38
10503	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	53 512.43	0.00	53 512.43	0.00	0.00	0.00	53 512.43	0.00	53 512.43
1050300	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	53 512.43	0.00	53 512.43	0.00	0.00	0.00	53 512.43	0.00	53 512.43
10504	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	1 961.95	0.00	1 961.95	0.00	0.00	0.00	1 961.95	0.00	1 961.95
1050400	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	1 961.95	0.00	1 961.95	0.00	0.00	0.00	1 961.95	0.00	1 961.95
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	4 000 761.94	4 775 233.50	8 833 333.29	0.00	0.00	4 775 233.50	8 833 333.29	0.00	4 058 099.79
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	4 000 761.94	4 775 233.50	8 833 333.29	0.00	0.00	4 775 233.50	8 833 333.29	0.00	4 058 099.79
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	4 000 761.94	4 775 233.50	8 833 333.29	0.00	0.00	4 775 233.50	8 833 333.29	0.00	4 058 099.79
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	12 571.15	0.00	3 680 166.12	4 070 189.60	346 732.39	510 392.27	4 026 898.51	4 580 581.87	0.00	553 683.36
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	12 571.15	0.00	3 680 166.12	4 070 189.60	346 732.39	510 392.27	4 026 898.51	4 580 581.87	0.00	553 683.36
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	12 571.15	0.00	3 680 166.12	4 070 189.60	346 732.39	510 392.27	4 026 898.51	4 580 581.87	0.00	553 683.36
151	PROVIZIOANE	0.00	1 228 415.00	0.00	1 228 415.00	253 940.00	220 240.00	253 940.00	1 448 655.00	0.00	1 194 715.00
15101	PROVIZIOANE SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	33 700.00	220 240.00	33 700.00	220 240.00	0.00	186 540.00
1510103	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	33 700.00	220 240.00	33 700.00	220 240.00	0.00	186 540.00
15102	PROVIZIOANE PESTE 1 AN	0.00	1 228 415.00	0.00	1 228 415.00	220 240.00	0.00	220 240.00	1 228 415.00	0.00	1 008 175.00
1510203	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	1 228 415.00	0.00	1 228 415.00	220 240.00	0.00	220 240.00	1 228 415.00	0.00	1 008 175.00
2	CLASA CONTULUI 02	104 129 801.28	0.00	106 007 390.48	1 883 193.54	89 721.71	2 802.17	106 097 112.19	1 885 995.71	104 211 116.48	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	243 682.03	0.00	243 682.03	0.00	0.00	0.00	243 682.03	0.00	243 682.03	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
20801	PROGRAME INFORMATICE	86 991.42	0.00	86 991.42	0.00	0.00	0.00	86 991.42	0.00	86 991.42	0.00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	86 991.42	0.00	86 991.42	0.00	0.00	0.00	86 991.42	0.00	86 991.42	0.00
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	156 690.61	0.00	156 690.61	0.00	0.00	0.00	156 690.61	0.00	156 690.61	0.00
2080200	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	156 690.61	0.00	156 690.61	0.00	0.00	0.00	156 690.61	0.00	156 690.61	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	84 767 276.86	0.00	84 767 276.86	0.00	0.00	0.00	84 767 276.86	0.00	84 767 276.86	0.00
21101	TERENURI	84 767 276.86	0.00	84 767 276.86	0.00	0.00	0.00	84 767 276.86	0.00	84 767 276.86	0.00
2110100.1		1 858 835.88	0.00	1 858 835.88	0.00	0.00	0.00	1 858 835.88	0.00	1 858 835.88	0.00
2110100.2		82 908 440.98	0.00	82 908 440.98	0.00	0.00	0.00	82 908 440.98	0.00	82 908 440.98	0.00
212	CONSTRUCTII	17 112 724.82	0.00	17 112 724.82	0.00	0.00	0.00	17 112 724.82	0.00	17 112 724.82	0.00
21200	CONSTRUCTII	17 112 724.82	0.00	17 112 724.82	0.00	0.00	0.00	17 112 724.82	0.00	17 112 724.82	0.00
2120000	CONSTRUCTII	17 112 724.82	0.00	17 112 724.82	0.00	0.00	0.00	17 112 724.82	0.00	17 112 724.82	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	1 566 089.28	0.00	1 566 089.28	0.00	0.00	0.00	1 566 089.28	0.00	1 566 089.28	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	857 930.50	0.00	857 930.50	0.00	0.00	0.00	857 930.50	0.00	857 930.50	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	857 930.50	0.00	857 930.50	0.00	0.00	0.00	857 930.50	0.00	857 930.50	0.00
21303	MILOACE DE TRANSPORT	708 158.78	0.00	708 158.78	0.00	0.00	0.00	708 158.78	0.00	708 158.78	0.00
2130300	MILOACE DE TRANSPORT	708 158.78	0.00	708 158.78	0.00	0.00	0.00	708 158.78	0.00	708 158.78	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UNANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	468 949.39	0.00	468 949.39	0.00	0.00	0.00	468 949.39	0.00	468 949.39	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UNANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	468 949.39	0.00	468 949.39	0.00	0.00	0.00	468 949.39	0.00	468 949.39	0.00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UNANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	468 949.39	0.00	468 949.39	0.00	0.00	0.00	468 949.39	0.00	468 949.39	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - DIN CARE:	1 768 938.10	0.00	1 768 938.10	0.00	89 721.71	0.00	1 858 659.81	0.00	1 858 659.81	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 768 938.10	0.00	1 768 938.10	0.00	89 721.71	0.00	1 858 659.81	0.00	1 858 659.81	0.00
2310000.1		312 084.47	0.00	312 084.47	0.00	36 777.01	0.00	348 861.48	0.00	348 861.48	0.00
2310000.2		88 871.71	0.00	88 871.71	0.00	37 798.10	0.00	126 669.81	0.00	126 669.81	0.00
2310000.3		28 390.30	0.00	28 390.30	0.00	0.00	0.00	28 390.30	0.00	28 390.30	0.00
2310000.4		8 117.77	0.00	8 117.77	0.00	0.00	0.00	8 117.77	0.00	8 117.77	0.00
2310000.5		1 160 011.98	0.00	1 160 011.98	0.00	15 146.60	0.00	1 175 158.58	0.00	1 175 158.58	0.00
2310000.6		171 461.87	0.00	171 461.87	0.00	0.00	0.00	171 461.87	0.00	171 461.87	0.00
233	ACTIVE FIXE NECORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	79 730.00	0.00	79 730.00	0.00	0.00	0.00	79 730.00	0.00	79 730.00	0.00
23300	ACTIVE FIXE NECORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	79 730.00	0.00	79 730.00	0.00	0.00	0.00	79 730.00	0.00	79 730.00	0.00
2330000	ACTIVE FIXE NECORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	79 730.00	0.00	79 730.00	0.00	0.00	0.00	79 730.00	0.00	79 730.00	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	128 633.49	0.00	130 534.83	0.00	950.67	0.00	131 485.50	0.00	131 485.50
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	128 633.49	0.00	130 534.83	0.00	950.67	0.00	131 485.50	0.00	131 485.50

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2800800	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	1 28 633.49	0.00	130 534.83	0.00	950.67	0.00	131 485.50	0.00	131 485.50
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	1 748 955.71	0.00	1 752 658.71	0.00	1 851.50	0.00	1 754 510.21	0.00	1 754 510.21
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MULOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	1 330 538.60	0.00	1 333 962.46	0.00	1 711.93	0.00	1 335 674.39	0.00	1 335 674.39
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MULOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	1 330 538.60	0.00	1 333 962.46	0.00	1 711.93	0.00	1 335 674.39	0.00	1 335 674.39
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	418 417.11	0.00	418 696.25	0.00	139.57	0.00	418 835.82	0.00	418 835.82
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	418 417.11	0.00	418 696.25	0.00	139.57	0.00	418 835.82	0.00	418 835.82
3	CLASA CONTULUI 03	867 778.94	0.00	892 115.87	24 131.22	30 860.58	56 840.18	922 976.45	80 971.40	842 005.05	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	81 698.98	0.00	105 686.01	24 131.22	28 610.56	56 840.18	134 296.57	80 971.40	53 325.17	0.00
30201	MATERIALE AUXILIARE	31 435.65	0.00	32 887.94	0.00	14 242.48	14 242.48	47 130.42	14 242.48	32 887.94	0.00
3020100	MATERIALE AUXILIARE	31 435.65	0.00	32 887.94	0.00	14 242.48	14 242.48	47 130.42	14 242.48	32 887.94	0.00
30202	COMBUSTIBILI	46 765.35	0.00	66 050.00	20 881.13	9 384.88	37 614.50	75 434.88	58 495.63	16 939.25	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	46 765.35	0.00	66 050.00	20 881.13	9 384.88	37 614.50	75 434.88	58 495.63	16 939.25	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 600.13	1 600.13	1 805.03	1 805.03	3 405.16	3 405.16	0.00	0.00
3020400	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 600.13	1 600.13	1 805.03	1 805.03	3 405.16	3 405.16	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3 497.98	0.00	5 147.94	1 649.96	3 178.17	3 178.17	8 326.11	4 828.13	3 497.98	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3 497.98	0.00	5 147.94	1 649.96	3 178.17	3 178.17	8 326.11	4 828.13	3 497.98	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	786 079.96	0.00	786 429.86	0.00	2 250.02	0.00	788 679.88	0.00	788 679.88	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	786 079.96	0.00	786 429.86	0.00	2 250.02	0.00	788 679.88	0.00	788 679.88	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	786 079.96	0.00	786 429.86	0.00	2 250.02	0.00	788 679.88	0.00	788 679.88	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	467 701.36	0.00	4 027 060.72	3 234 199.42	617 240.36	656 825.04	4 644 301.08	3 891 024.46	753 276.62	0.00
401	FURNIZORI	0.00	2 480.11	152 130.98	155 851.10	54 489.31	68 119.37	206 620.29	223 970.47	0.00	17 350.18
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2 480.11	152 130.98	155 851.10	54 489.31	68 119.37	206 620.29	223 970.47	0.00	17 350.18
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2 480.11	152 130.98	155 851.10	54 489.31	68 119.37	206 620.29	223 970.47	0.00	17 350.18
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	4.41	176 615.61	176 620.02	72 575.11	89 721.71	249 190.72	266 341.73	0.00	17 151.01
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	4.41	176 615.61	176 620.02	72 575.11	89 721.71	249 190.72	266 341.73	0.00	17 151.01
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	4.41	176 615.61	176 620.02	72 575.11	89 721.71	249 190.72	266 341.73	0.00	17 151.01
411	CLIENTI	6 095.27	0.00	12 712.27	4 891.72	17 430.98	17 463.11	30 143.25	22 354.83	7 788.42	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	6 095.27	0.00	12 712.27	4 891.72	17 430.98	17 463.11	30 143.25	22 354.83	7 788.42	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	6 095.27	0.00	12 712.27	4 891.72	17 430.98	17 463.11	30 143.25	22 354.83	7 788.42	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE, DIN CARE:	0.00	51 309.00	387 394.00	446 554.00	186 323.00	181 040.00	573 717.00	627 594.00	0.00	53 877.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	51 309.00	387 394.00	446 554.00	186 323.00	181 040.00	573 717.00	627 594.00	0.00	53 877.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	51 309.00	387 394.00	446 554.00	186 323.00	181 040.00	573 717.00	627 594.00	0.00	53 877.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	71 625.00	145 177.00	230 996.00	85 819.00	77 980.00	230 996.00	308 976.00	0.00	77 980.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	71 625.00	145 177.00	230 996.00	85 819.00	77 980.00	230 996.00	308 976.00	0.00	77 980.00
4270100.01		0.00	830.00	1 660.00	2 490.00	830.00	1 071.00	2 490.00	3 561.00	0.00	1 071.00
4270100.02		0.00	1 024.00	2 124.00	3 394.00	1 270.00	1 181.00	3 394.00	4 575.00	0.00	1 181.00
4270100.03		0.00	16 440.00	33 173.00	49 824.00	16 692.00	17 877.00	49 865.00	67 701.00	0.00	17 836.00
4270100.04		0.00	53 331.00	108 220.00	175 288.00	67 027.00	57 851.00	175 247.00	233 139.00	0.00	57 892.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	11 983.39	0.00	12 121.39	504.00	573.00	504.00	12 694.39	0.00	12 190.39
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	11 983.39	0.00	12 121.39	504.00	573.00	504.00	12 694.39	0.00	12 190.39
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	11 983.39	0.00	12 121.39	504.00	573.00	504.00	12 694.39	0.00	12 190.39
429	BURSII SI DOCTORANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	9 601.00	9 601.00	9 601.00	9 601.00	0.00	0.00
42900	BURSII SI DOCTORANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	9 601.00	9 601.00	9 601.00	9 601.00	0.00	0.00
4290000	BURSII SI DOCTORANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	9 601.00	9 601.00	9 601.00	9 601.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	62 118.00	141 308.00	216 074.00	74 697.00	67 548.00	216 005.00	283 622.00	0.00	67 617.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	25 773.00	58 896.00	89 823.00	30 927.00	27 957.00	89 823.00	117 780.00	0.00	27 957.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	25 773.00	58 896.00	89 823.00	30 927.00	27 957.00	89 823.00	117 780.00	0.00	27 957.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	17 148.00	35 193.00	55 731.00	20 538.00	18 565.00	55 731.00	74 296.00	0.00	18 565.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	17 148.00	35 193.00	55 731.00	20 538.00	18 565.00	55 731.00	74 296.00	0.00	18 565.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 501.00	17 987.00	28 309.00	10 322.00	9 346.00	28 309.00	37 655.00	0.00	9 346.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 501.00	17 987.00	28 309.00	10 322.00	9 346.00	28 309.00	37 655.00	0.00	9 346.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 999.00	18 566.00	29 493.00	10 927.00	9 893.00	29 493.00	39 386.00	0.00	9 893.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 999.00	18 566.00	29 493.00	10 927.00	9 893.00	29 493.00	39 386.00	0.00	9 893.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	268.00	566.00	892.00	326.00	291.00	892.00	1 183.00	0.00	291.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	268.00	566.00	892.00	326.00	291.00	892.00	1 183.00	0.00	291.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 429.00	10 100.00	11 826.00	1 657.00	1 496.00	11 757.00	13 322.00	0.00	1 565.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 429.00	10 100.00	11 826.00	1 657.00	1 496.00	11 757.00	13 322.00	0.00	1 565.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMA	0.00	1 521.00	3 167.00	4 954.00	1 789.00	1 642.00	4 956.00	6 596.00	0.00	1 640.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	750.00	1 594.00	2 482.00	890.00	820.00	2 484.00	3 302.00	0.00	818.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	750.00	1 594.00	2 482.00	890.00	820.00	2 484.00	3 302.00	0.00	818.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	771.00	1 573.00	2 472.00	899.00	822.00	2 472.00	3 294.00	0.00	822.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	771.00	1 573.00	2 472.00	899.00	822.00	2 472.00	3 294.00	0.00	822.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	13 400.00	42 832.00	59 484.00	20 652.00	20 652.00	63 484.00	80 136.00	0.00	16 652.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	13 400.00	42 832.00	59 484.00	20 652.00	20 652.00	63 484.00	80 136.00	0.00	16 652.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	13 400.00	42 832.00	59 484.00	20 652.00	20 652.00	63 484.00	80 136.00	0.00	16 652.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI, DIN CARE:	0.00	17 763.00	36 964.00	59 273.00	22 309.00	19 834.00	59 273.00	79 107.00	0.00	19 834.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	17 763.00	36 964.00	59 273.00	22 309.00	19 834.00	59 273.00	79 107.00	0.00	19 834.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	17 763.00	36 964.00	59 273.00	22 309.00	19 834.00	59 273.00	79 107.00	0.00	19 834.00
461	DEBITORI	18 743.00	0.00	28 922.00	8 818.00	1 329.00	435.00	30 251.00	9 253.00	20 998.00	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	18 743.00	0.00	28 922.00	8 818.00	1 329.00	435.00	30 251.00	9 253.00	20 998.00	0.00
4610101.01		18 743.00	0.00	28 922.00	8 818.00	1 329.00	435.00	30 251.00	9 253.00	20 998.00	0.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL, DIN CARE:	749 215.00	0.00	1 176 216.12	130 701.45	- 2 853.15	102 215.85	1 173 362.97	232 917.30	940 445.67	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	749 215.00	0.00	1 176 216.12	130 701.45	- 2 853.15	102 215.85	1 173 362.97	232 917.30	940 445.67	0.00
4640000.0702010		11 348.00	0.00	74 565.00	20 976.00	- 3 160.00	19 463.00	71 405.00	40 439.00	30 966.00	0.00
4640000.0702020		37 028.00	0.00	210 135.00	56 414.00	- 12 248.00	51 713.00	197 887.00	108 127.00	89 760.00	0.00
4640000.070203		0.00	0.00	219.65	219.65	528.00	528.00	747.65	747.65	0.00	0.00
4640000.1602020		100 806.00	0.00	263 679.00	37 917.33	- 4 768.00	23 946.00	258 911.00	61 863.33	197 047.67	0.00
4640000.180250		635.00	0.00	1 623.00	0.00	- 38.00	0.00	1 585.00	0.00	1 585.00	0.00
4640000.330208		0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
4640000.330250		0.00	0.00	137.00	137.00	22.00	22.00	159.00	159.00	0.00	0.00
4640000.340202		0.00	0.00	3 038.47	3 038.47	1 385.85	1 385.85	4 424.32	4 424.32	0.00	0.00
4640000.350201		599 398.00	0.00	621 819.00	10 999.00	15 425.00	5 158.00	637 244.00	16 157.00	621 087.00	0.00
467	CREDITORI AI BUGETELOR	0.00	4 239.00	671.00	4 910.00	0.00	0.00	671.00	4 910.00	0.00	4 239.00
46702	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL	0.00	4 239.00	671.00	4 910.00	0.00	0.00	671.00	4 910.00	0.00	4 239.00
4670200.0702010		0.00	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	574.00
4670200.0702020		0.00	1 552.00	161.00	1 713.00	0.00	0.00	161.00	1 713.00	0.00	1 552.00
4670200.070203		0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
4670200.1602020		0.00	1 807.00	314.00	2 121.00	0.00	0.00	314.00	2 121.00	0.00	1 807.00
4670200.180250		0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
4670200.350201		0.00	303.00	146.00	449.00	0.00	0.00	146.00	449.00	0.00	303.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	0.00	0.00	72 575.11	0.00	72 575.11	0.00	72 575.11	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	0.00	0.00	72 575.11	0.00	72 575.11	0.00	72 575.11	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLIURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	72 575.11	0.00	72 575.11	0.00	72 575.11	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	1 653 041.74	1 653 041.74	0.00	0.00	1 653 041.74	1 653 041.74	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	1 653 041.74	1 653 041.74	0.00	0.00	1 653 041.74	1 653 041.74	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	1 653 041.74	1 653 041.74	0.00	0.00	1 653 041.74	1 653 041.74	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
489	DECONTARI PRIVIND ÎNCHETAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	69 909.00	69 909.00	69 909.00	0.00	0.00	69 909.00	69 909.00	0.00	0.00
48900	DECONTARI PRIVIND ÎNCHETAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	69 909.00	69 909.00	69 909.00	0.00	0.00	69 909.00	69 909.00	0.00	0.00
4890000	DECONTARI PRIVIND ÎNCHETAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	69 909.00	69 909.00	69 909.00	0.00	0.00	69 909.00	69 909.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	1 686 800.27	0.00	2 945 177.67	624 916.51	1 066 192.62	555 113.58	4 011 370.29	1 180 030.09	2 831 340.20	0.00
519	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 575.11	0.00	72 575.11	0.00	72 575.11
51901	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 575.11	0.00	72 575.11	0.00	72 575.11
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 575.11	0.00	72 575.11	0.00	72 575.11
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	1 637 864.49	0.00	2 285 929.38	0.00	656 276.51	72 575.11	2 942 205.89	72 575.11	2 869 630.78	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	648 064.89	0.00	656 276.51	0.00	1 304 341.40	0.00	1 304 341.40	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	648 064.89	0.00	656 276.51	0.00	1 304 341.40	0.00	1 304 341.40	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 637 864.49	0.00	1 637 864.49	0.00	0.00	72 575.11	1 637 864.49	72 575.11	1 565 289.38	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 637 864.49	0.00	1 637 864.49	0.00	0.00	72 575.11	1 637 864.49	72 575.11	1 565 289.38	0.00
531	CASA	0.00	0.00	266 664.00	264 756.00	162 182.00	164 090.00	428 846.00	428 846.00	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	266 664.00	264 756.00	162 182.00	164 090.00	428 846.00	428 846.00	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	266 664.00	264 756.00	162 182.00	164 090.00	428 846.00	428 846.00	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	36 939.39	0.00	115 362.90	95 073.51	11 000.00	9 208.25	126 362.90	104 281.76	22 081.14	0.00
53201	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	629.40	0.00	663.70	34.30	1 000.00	148.25	1 663.70	182.55	1 481.15	0.00
5320100	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	629.40	0.00	663.70	34.30	1 000.00	148.25	1 663.70	182.55	1 481.15	0.00
53204	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	36 309.99	0.00	114 699.20	95 039.21	10 000.00	9 060.00	124 699.20	104 099.21	20 599.99	0.00
5320400	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	36 309.99	0.00	114 699.20	95 039.21	10 000.00	9 060.00	124 699.20	104 099.21	20 599.99	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	11 996.39	0.00	12 134.39	0.00	69.00	0.00	12 203.39	0.00	12 203.39	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	11 996.39	0.00	12 134.39	0.00	69.00	0.00	12 203.39	0.00	12 203.39	0.00
5500102	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTUL DE CREDIT	11 996.39	0.00	12 134.39	0.00	69.00	0.00	12 203.39	0.00	12 203.39	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	265 087.00	265 087.00	236 665.11	236 665.11	501 752.11	501 752.11	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	265 087.00	265 087.00	236 665.11	236 665.11	501 752.11	501 752.11	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	265 087.00	265 087.00	236 665.11	236 665.11	501 752.11	501 752.11	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	557 974.36	557 974.36	346 732.39	346 732.39	904 706.75	904 706.75	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	24 309.02	24 309.02	45 382.29	45 382.29	69 691.31	69 691.31	0.00	0.00
60201	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	94.43	94.43	94.43	94.43	0.00	0.00
6020100	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	94.43	94.43	94.43	94.43	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	20 881.13	20 881.13	40 014.50	40 014.50	60 895.63	60 895.63	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	20 881.13	20 881.13	40 014.50	40 014.50	60 895.63	60 895.63	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 722.13	1 722.13	1 805.03	1 805.03	3 527.16	3 527.16	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 722.13	1 722.13	1 805.03	1 805.03	3 527.16	3 527.16	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 705.76	1 705.76	3 468.33	3 468.33	5 174.09	5 174.09	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 705.76	1 705.76	3 468.33	3 468.33	5 174.09	5 174.09	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	17 171.89	17 171.89	4 631.76	4 631.76	21 803.65	21 803.65	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	17 171.89	17 171.89	4 631.76	4 631.76	21 803.65	21 803.65	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	17 171.89	17 171.89	4 631.76	4 631.76	21 803.65	21 803.65	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	438.34	438.34	14 148.05	14 148.05	14 586.39	14 586.39	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	438.34	438.34	14 148.05	14 148.05	14 586.39	14 586.39	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	438.34	438.34	14 148.05	14 148.05	14 586.39	14 586.39	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 267.00	1 267.00	1 221.00	1 221.00	2 488.00	2 488.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 267.00	1 267.00	1 221.00	1 221.00	2 488.00	2 488.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 267.00	1 267.00	1 221.00	1 221.00	2 488.00	2 488.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00
62300	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00
6230000	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	4 219.89	4 219.89	2 447.24	2 447.24	6 667.13	6 667.13	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	4 219.89	4 219.89	2 447.24	2 447.24	6 667.13	6 667.13	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	4 219.89	4 219.89	2 447.24	2 447.24	6 667.13	6 667.13	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	13 466.88	13 466.88	24 890.88	24 890.88	38 357.76	38 357.76	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	13 466.88	13 466.88	24 890.88	24 890.88	38 357.76	38 357.76	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	13 466.88	13 466.88	24 890.88	24 890.88	38 357.76	38 357.76	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	70.00	70.00	1 335.00	1 335.00	1 405.00	1 405.00	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	70.00	70.00	1 335.00	1 335.00	1 405.00	1 405.00	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	70.00	70.00	1 335.00	1 335.00	1 405.00	1 405.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	372 121.00	372 121.00	179 711.00	179 711.00	551 832.00	551 832.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	372 121.00	372 121.00	179 711.00	179 711.00	551 832.00	551 832.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	372 121.00	372 121.00	179 711.00	179 711.00	551 832.00	551 832.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	82 856.00	82 856.00	39 910.00	39 910.00	122 766.00	122 766.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	58 101.00	58 101.00	27 957.00	27 957.00	86 058.00	86 058.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	58 101.00	58 101.00	27 957.00	27 957.00	86 058.00	86 058.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	0.00	1 687.00	1 687.00	820.00	820.00	2 507.00	2 507.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6450200	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SANAJ	0.00	0.00	1 687.00	1 687.00	820.00	820.00	2 507.00	2 507.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	19 357.00	19 357.00	9 346.00	9 346.00	28 703.00	28 703.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	19 357.00	19 357.00	9 346.00	9 346.00	28 703.00	28 703.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	608.00	608.00	291.00	291.00	899.00	899.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	608.00	608.00	291.00	291.00	899.00	899.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	3 103.00	3 103.00	1 496.00	1 496.00	4 599.00	4 599.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	3 103.00	3 103.00	1 496.00	1 496.00	4 599.00	4 599.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	35 892.00	35 892.00	20 652.00	20 652.00	56 544.00	56 544.00	0.00	0.00
67700	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	35 892.00	35 892.00	20 652.00	20 652.00	56 544.00	56 544.00	0.00	0.00
6770000	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	35 892.00	35 892.00	20 652.00	20 652.00	56 544.00	56 544.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	9 601.00	9 601.00	9 601.00	9 601.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	9 601.00	9 601.00	9 601.00	9 601.00	0.00	0.00
6790000.01		0.00	0.00	0.00	0.00	9 601.00	9 601.00	9 601.00	9 601.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVISIONALE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	5 604.34	5 604.34	2 802.17	2 802.17	8 406.51	8 406.51	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	5 604.34	5 604.34	2 802.17	2 802.17	8 406.51	8 406.51	0.00	0.00
6810100	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	5 604.34	5 604.34	2 802.17	2 802.17	8 406.51	8 406.51	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	947 997.84	1 441 287.56	510 392.27	912 866.69	1 458 390.11	2 354 154.25	0.00	895 764.14
730	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0.00	0.00	2 807.50	2 807.50	124.50	124.50	2 932.00	2 932.00	0.00	0.00
73002	ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0.00	0.00	2 807.50	2 807.50	124.50	124.50	2 932.00	2 932.00	0.00	0.00
7300200	ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0.00	0.00	2 807.50	2 807.50	124.50	124.50	2 932.00	2 932.00	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	165 810.86	165 810.86	71 175.94	71 175.94	236 986.80	236 986.80	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	165 810.86	165 810.86	71 175.94	71 175.94	236 986.80	236 986.80	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	165 810.86	165 810.86	71 175.94	71 175.94	236 986.80	236 986.80	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	236 497.65	236 497.65	- 14 880.00	- 14 880.00	221 617.65	221 617.65	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	236 497.65	236 497.65	- 14 880.00	- 14 880.00	221 617.65	221 617.65	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	236 497.65	236 497.65	- 14 880.00	- 14 880.00	221 617.65	221 617.65	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	501 873.00	501 873.00	385 232.00	385 232.00	887 105.00	887 105.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	339 000.00	339 000.00	390 000.00	390 000.00	729 000.00	729 000.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	339 000.00	339 000.00	390 000.00	390 000.00	729 000.00	729 000.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA ACTIVITATII	0.00	0.00	162 873.00	162 873.00	- 4 768.00	- 4 768.00	158 105.00	158 105.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA ACTIVITATII	0.00	0.00	162 873.00	162 873.00	- 4 768.00	- 4 768.00	158 105.00	158 105.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	5 341.00	5 341.00	776.00	776.00	6 117.00	6 117.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	5 341.00	5 341.00	776.00	776.00	6 117.00	6 117.00	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	5 341.00	5 341.00	776.00	776.00	6 117.00	6 117.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	6 187.36	6 187.36	17 430.98	17 430.98	23 618.34	23 618.34	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	6 187.36	6 187.36	17 430.98	17 430.98	23 618.34	23 618.34	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	6 187.36	6 187.36	17 430.98	17 430.98	23 618.34	23 618.34	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	26 596.47	26 596.47	16 832.85	16 832.85	43 429.32	43 429.32	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	1 137.00	1 137.00	22.00	22.00	1 159.00	1 159.00	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	1 137.00	1 137.00	22.00	22.00	1 159.00	1 159.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	3 038.47	3 038.47	1 385.85	1 385.85	4 424.32	4 424.32	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	3 038.47	3 038.47	1 385.85	1 385.85	4 424.32	4 424.32	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	22 421.00	22 421.00	15 425.00	15 425.00	37 846.00	37 846.00	0.00	0.00
7510300	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	22 421.00	22 421.00	15 425.00	15 425.00	37 846.00	37 846.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	493 289.72	0.00	402 474.42	0.00	895 764.14	0.00	895 764.14
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	493 289.72	0.00	402 474.42	0.00	895 764.14	0.00	895 764.14
7700000.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 601.00	0.00	9 601.00	0.00	9 601.00
7700000.2		0.00	0.00	0.00	493 289.72	0.00	392 873.42	0.00	886 163.14	0.00	886 163.14
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	2 884.00	2 884.00	0.00	0.00	2 884.00	2 884.00	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	2 884.00	2 884.00	0.00	0.00	2 884.00	2 884.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	2 884.00	2 884.00	0.00	0.00	2 884.00	2 884.00	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	33 700.00	33 700.00	33 700.00	33 700.00	0.00	0.00
78102	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	33 700.00	33 700.00	33 700.00	33 700.00	0.00	0.00
7810200	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	33 700.00	33 700.00	33 700.00	33 700.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		109 348 594.11	109 348 594.11	123 833 116.56	123 833 116.56	3 261 812.32	3 261 812.32	127 094 928.88	127 094 928.88	110 884 839.75	110 884 839.75

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

INTOCMIT,

