

PRIMARIA COMUNEI BREAZA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)
pe luna Septembrie anul 2010
BUGETUL CENTRALIZATA

14-6-30/a

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	9 184 573.06	4 097 566.52	13 473 917.98	206 816.96	2 058 701.17	4 304 383.48	15 532 619.15	0.00	11 228 235.67
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAITUESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	0.00	6 165 989.80	70 355.00	6 165 989.80	0.00	1 844 187.02	70 355.00	8 010 176.82	0.00	7 939 821.82
105	*	0.00	102 168.29	0.00	102 168.29	0.00	0.00	0.00	102 168.29	0.00	102 168.29
1052	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	81 993.16	0.00	81 993.16	0.00	0.00	0.00	81 993.16	0.00	81 993.16
1053	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TENICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	19 308.19	0.00	19 308.19	0.00	0.00	0.00	19 308.19	0.00	19 308.19
1054	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURI BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	866.94	0.00	866.94	0.00	0.00	0.00	866.94	0.00	866.94
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 003 217.02	0.00	1 840 369.57	0.00	0.00	0.00	1 840 369.57	0.00	1 840 369.57
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	903 456.04	0.00	1 739 368.59	0.00	0.00	0.00	1 739 368.59	0.00	1 739 368.59
117.10	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIIL PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	30 795.90	0.00	32 035.90	0.00	0.00	0.00	32 035.90	0.00	32 035.90
117.15	REZULTAT REPORTAT AL INSTITUTIEI PUBLICE DIN AMORTIZARE DEFINITIVA	0.00	68 965.08	0.00	68 965.08	0.00	0.00	0.00	68 965.08	0.00	68 965.08
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	837 152.55	4 027 211.52	4 289 207.98	206 816.96	214 514.12	4 234 028.48	4 503 722.10	0.00	269 693.62
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIIL PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL,ASIGURARI SOCIALE, SOMA), SANATAIE)	0.00	0.00	1 632 345.70	1 632 345.70	86 643.55	86 643.55	1 718 989.25	1 718 989.25	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIIL PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL,ASIGURARI SOCIALE, SOMA), SANATAIE)	0.00	0.00	1 632 345.70	1 632 345.70	86 643.55	86 643.55	1 718 989.25	1 718 989.25	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	835 912.55	2 393 625.82	2 655 622.28	120 173.41	127 627.57	2 513 799.23	2 783 249.85	0.00	269 450.62
121.10	REZULTATUL PATRIMONIAL -INSTIUTIIL PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	0.00	243.00	1 240.00	1 483.00	0.00	243.00
131	FONDUL DE RULMENT	0.00	1 076 045.40	0.00	1 076 182.34	0.00	0.03	0.00	1 076 182.37	0.00	1 076 182.37
?	CLASA CONTULUI 02	8 225 721.86	0.00	8 952 784.91	500 674.84	1 859 092.14	0.00	10 811 877.05	500 674.84	10 311 202.21	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00	0.00	0.00	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00	0.00	0.00	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00
212	CONSTRUCTII	6 687 190.67	0.00	6 687 190.67	70 355.00	1 844 187.02	0.00	8 531 377.69	70 355.00	8 461 022.69	0.00
2121	CONSTRUCTII NEAMORTIZABILE	6 165 989.80	0.00	6 165 989.80	70 355.00	1 844 187.02	0.00	8 010 176.82	70 355.00	7 939 821.82	0.00
2122	CONSTRUCTII AMORTIZABILE	521 200.87	0.00	521 200.87	0.00	0.00	0.00	521 200.87	0.00	521 200.87	0.00
213	INSTALATIIL TENICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	322 193.51	0.00	322 193.51	0.00	0.00	0.00	322 193.51	0.00	322 193.51	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILIAE SI INSTALATIIL DE LUCRU)	322 193.51	0.00	322 193.51	0.00	0.00	0.00	322 193.51	0.00	322 193.51	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	49 746.24	0.00	49 746.24	0.00	14 905.12	0.00	64 651.36	0.00	64 651.36	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
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 584 035.48	0.00	1 880 778.69	0.00	0.00	0.00	1 880 778.69	0.00	1 880 778.69	0.00
231.01	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-ALIMENTARE APA	0.00	0.00	296 743.21	0.00	0.00	0.00	296 743.21	0.00	296 743.21	0.00
231.02	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	6 953.25	0.00	6 953.25	0.00	0.00	0.00	6 953.25	0.00	6 953.25	0.00
231.05	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE_CANALIZAREA	799 000.00	0.00	799 000.00	0.00	0.00	0.00	799 000.00	0.00	799 000.00	0.00
231.06	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE_REABILITARE SCOALA VISPESTI	703 281.21	0.00	703 281.21	0.00	0.00	0.00	703 281.21	0.00	703 281.21	0.00
231.07	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE_SCOALA NOUA BREAZA	74 801.02	0.00	74 801.02	0.00	0.00	0.00	74 801.02	0.00	74 801.02	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	3 186.86	0.00	3 186.86	0.00	0.00	0.00	3 186.86	0.00	3 186.86
2808	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	3 186.86	0.00	3 186.86	0.00	0.00	0.00	3 186.86	0.00	3 186.86
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	427 132.98	0.00	427 132.98	0.00	0.00	0.00	427 132.98	0.00	427 132.98
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	278 748.70	0.00	278 748.70	0.00	0.00	0.00	278 748.70	0.00	278 748.70
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	129 927.29	0.00	129 927.29	0.00	0.00	0.00	129 927.29	0.00	129 927.29
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	18 456.99	0.00	18 456.99	0.00	0.00	0.00	18 456.99	0.00	18 456.99
3	CLASA CONTULUI 03	375 956.20	0.00	448 255.30	25 919.17	8 787.40	5 168.40	457 042.70	31 087.57	425 955.13	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	4 482.00	0.00	30 401.17	25 919.17	1 668.40	5 168.40	32 069.57	31 087.57	982.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	12 069.96	12 069.96	550.00	550.00	12 619.96	12 619.96	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	509.00	509.00	65.00	65.00	574.00	574.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	4 482.00	0.00	17 822.21	13 340.21	1 053.40	4 553.40	18 875.61	17 893.61	982.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	369 523.20	0.00	415 903.13	0.00	7 119.00	0.00	423 022.13	0.00	423 022.13	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	369 523.20	0.00	415 903.13	0.00	7 119.00	0.00	423 022.13	0.00	423 022.13	0.00
345	PRODUSE FINITE	1 951.00	0.00	1 951.00	0.00	0.00	0.00	1 951.00	0.00	1 951.00	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	306 599.53	0.00	2 662 730.02	2 612 747.40	170 854.41	166 276.81	2 833 584.43	2 779 024.21	54 560.22	0.00
401	FURNIZORI	0.00	610.00	328 740.62	332 804.57	68 683.41	69 178.41	397 424.03	401 982.98	0.00	4 558.95
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	39 281.21	356 743.31	396 024.52	0.00	0.00	356 743.31	396 024.52	0.00	39 281.21
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	0.00	714 284.00	714 284.00	34 750.00	34 750.00	749 034.00	749 034.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	219 806.00	219 806.00	4 190.00	4 190.00	223 996.00	223 996.00	0.00	0.00
4271.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRI	0.00	0.00	876.00	876.00	88.00	88.00	964.00	964.00	0.00	0.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	0.00	2 249.00	2 249.00	32.00	32.00	2 281.00	2 281.00	0.00	0.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	0.00	215 081.00	215 081.00	3 870.00	3 870.00	218 951.00	218 951.00	0.00	0.00
4271.05	RETINERI DIN SALARI DATORATE TERTILOR-CEC	0.00	0.00	1 600.00	1 600.00	200.00	200.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	1 948.00	1 948.00	0.00	0.00	1 948.00	1 948.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	282 086.00	282 086.00	20 091.00	20 091.00	302 177.00	302 177.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	134 905.00	134 905.00	9 495.00	9 495.00	144 400.00	144 400.00	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
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	67 854.00	67 854.00	4 793.00	4 793.00	72 647.00	72 647.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	34 431.00	34 431.00	2 446.00	2 446.00	36 877.00	36 877.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	39 383.00	39 383.00	2 939.00	2 939.00	42 322.00	42 322.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	968.00	968.00	70.00	70.00	1 038.00	1 038.00	0.00	0.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDIIILE MEDICALE	0.00	0.00	4 545.00	4 545.00	348.00	348.00	4 893.00	4 893.00	0.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	0.00	6 247.00	6 247.00	457.00	457.00	6 704.00	6 704.00	0.00	0.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	3 088.00	3 088.00	227.00	227.00	3 315.00	3 315.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	3 159.00	3 159.00	230.00	230.00	3 389.00	3 389.00	0.00	0.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	272 809.00	272 809.00	6 930.00	6 930.00	279 739.00	279 739.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	0.00	75 152.00	75 352.00	5 073.00	5 635.00	80 225.00	80 987.00	0.00	762.00
462	CREDITORI	0.00	10 346.37	2 300.00	12 984.37	0.00	0.00	2 300.00	12 984.37	0.00	10 684.37
4621	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	10 346.37	0.00	10 684.37	0.00	0.00	0.00	10 684.37	0.00	10 684.37
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	357 984.09	0.00	402 614.09	297 188.71	30 680.00	25 045.40	433 294.09	322 234.11	111 059.98	0.00
467	CREDITORI AI BUGETELOR	0.00	1 146.98	0.00	1 213.23	0.00	0.00	0.00	1 213.23	0.00	1 213.23
4672	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL	0.00	1 146.98	0.00	1 213.23	0.00	0.00	0.00	1 213.23	0.00	1 213.23
5	CLASA CONTULUI 05	276 295.47	0.00	4 439 310.51	3 987 387.87	265 312.91	280 717.44	4 704 623.42	4 268 105.31	436 518.11	0.00
518	DOBANZI	0.00	0.00	136.94	136.94	0.03	0.03	136.97	136.97	0.00	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	0.00	0.00	136.94	136.94	0.03	0.03	136.97	136.97	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 796 166.07	1 632 345.70	89 247.85	86 643.55	1 885 413.92	1 718 989.25	166 424.67	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 796 166.07	1 632 345.70	89 247.85	86 643.55	1 885 413.92	1 718 989.25	166 424.67	0.00
522	DISPONIBIL DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	76 684.14	0.00	76 821.08	76 684.00	0.03	0.00	76 821.11	76 684.00	137.11	0.00
5221	DISPONIBIL CURENT DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	76 684.14	0.00	76 821.08	76 684.00	0.03	0.00	76 821.11	76 684.00	137.11	0.00
531	CASA	0.00	0.00	1 064 881.00	1 064 881.00	78 991.00	78 991.00	1 143 872.00	1 143 872.00	0.00	0.00
5311	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 064 881.00	1 064 881.00	78 991.00	78 991.00	1 143 872.00	1 143 872.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	1 146.98	0.00	6 273.23	5 060.00	0.00	0.00	6 273.23	5 060.00	1 213.23	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-GARANTII MATERIALE	1 146.98	0.00	1 213.23	0.00	0.00	0.00	1 213.23	0.00	1 213.23	0.00
550.02	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-INDEMNIZATII NASTERE	0.00	0.00	5 060.00	5 060.00	0.00	0.00	5 060.00	5 060.00	0.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	10 346.37	0.00	10 684.37	0.00	0.00	0.00	10 684.37	0.00	10 684.37	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	188 117.98	0.00	419 466.82	143 399.23	18 083.00	36 091.86	437 549.82	179 491.09	258 058.73	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 064 881.00	1 064 881.00	78 991.00	78 991.00	1 143 872.00	1 143 872.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	3 115 426.54	3 115 426.54	240 346.82	240 346.82	3 355 773.36	3 355 773.36	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaie luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	51 838.34	51 838.34	10 336.80	10 336.80	62 175.14	62 175.14	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	24 139.92	24 139.92	1 100.00	1 100.00	25 239.92	25 239.92	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 018.00	1 018.00	130.00	130.00	1 148.00	1 148.00	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	26 680.42	26 680.42	9 106.80	9 106.80	35 787.22	35 787.22	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	159 485.18	159 485.18	26 546.46	26 546.46	186 031.64	186 031.64	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	16 126.14	16 126.14	4 448.00	4 448.00	20 574.14	20 574.14	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	16 811.14	16 811.14	2 823.20	2 823.20	19 634.34	19 634.34	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI	0.00	0.00	536 875.74	536 875.74	86 964.36	86 964.36	623 840.10	623 840.10	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 428 568.00	1 428 568.00	69 500.00	69 500.00	1 498 068.00	1 498 068.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	355 874.00	355 874.00	25 172.00	25 172.00	381 046.00	381 046.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	269 810.00	269 810.00	18 990.00	18 990.00	288 800.00	288 800.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	6 176.00	6 176.00	454.00	454.00	6 630.00	6 630.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	68 862.00	68 862.00	4 892.00	4 892.00	73 754.00	73 754.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	1 936.00	1 936.00	140.00	140.00	2 076.00	2 076.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTII CASS CM	0.00	0.00	9 090.00	9 090.00	696.00	696.00	9 786.00	9 786.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	545 952.00	545 952.00	14 556.00	14 556.00	560 508.00	560 508.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	3 896.00	3 896.00	0.00	0.00	3 896.00	3 896.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	3 452 192.37	3 452 192.37	214 514.15	214 514.15	3 666 706.52	3 666 706.52	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00
719	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	231 348.84	231 348.84	17 840.00	17 840.00	249 188.84	249 188.84	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	340 165.36	340 165.36	38 411.45	38 411.45	378 576.81	378 576.81	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	18.00	18.00	630.00	630.00	648.00	648.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	340 147.36	340 147.36	37 781.45	37 781.45	377 928.81	377 928.81	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	18 251.00	18 251.00	16 906.00	16 906.00	35 157.00	35 157.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	915 281.00	915 281.00	23 047.00	23 047.00	938 328.00	938 328.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	915 281.00	915 281.00	23 047.00	23 047.00	938 328.00	938 328.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	11 395.00	11 395.00	4 795.00	4 795.00	16 190.00	16 190.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	14 984.00	14 984.00	8 979.00	8 979.00	23 963.00	23 963.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	13 213.00	13 213.00	5 590.00	5 590.00	18 803.00	18 803.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	1 771.00	1 771.00	3 389.00	3 389.00	5 160.00	5 160.00	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBÂNZI	0.00	0.00	136.94	136.94	0.03	0.03	136.97	136.97	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 632 345.70	1 632 345.70	86 643.55	86 643.55	1 718 989.25	1 718 989.25	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
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	1 632 345.70	1 632 345.70	86 643.55	86 643.55	1 718 989.25	1 718 989.25	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	243 531.00	243 531.00	2 744.00	2 744.00	246 275.00	246 275.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	243 531.00	243 531.00	2 744.00	2 744.00	246 275.00	246 275.00	0.00	0.00
779	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	44 753.53	44 753.53	14 905.12	14 905.12	59 658.65	59 658.65	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		9 666 277.46	9 666 277.46	27 168 266.17	27 168 266.17	2 965 724.79	2 965 724.79	30 133 990.96	30 133 990.96	11 715 055.27	11 715 055.27

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

