

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Iunie anul 2011

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	12 876 856.20	4 666 016.96	18 001 449.16	380 894.69	574 753.10	5 046 911.65	18 576 202.26	0.00	13 529 290.61
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	8 044 513.54	0.00	8 052 949.02	0.00	0.00	0.00	8 052 949.02	0.00	8 052 949.02
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, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORIILOR 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	1 765 568.55	0.00	4 730 175.07	0.00	0.00	0.00	4 730 175.07	0.00	4 730 175.07
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	1 664 567.57	0.00	4 628 209.09	0.00	0.00	0.00	4 628 209.09	0.00	4 628 209.09
117.10	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIILE PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	32 035.90	0.00	33 000.90	0.00	0.00	0.00	33 000.90	0.00	33 000.90
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	1 788 904.76	3 490 315.20	3 940 455.02	380 894.69	574 753.10	3 871 209.89	4 515 208.12	0.00	643 998.23
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIILE PUBLICE FINANCIARE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA SANATAE)	0.00	0.00	992 002.95	992 002.95	257 062.10	257 062.10	1 249 065.05	1 249 065.05	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIILE PUBLICE FINANCIARE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA SANATAE)	0.00	0.00	992 002.95	992 002.95	257 062.10	257 062.10	1 249 065.05	1 249 065.05	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	1 787 939.76	2 497 263.25	2 945 410.07	123 832.59	317 691.00	2 621 095.84	3 263 101.07	0.00	642 005.23
121.10	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIILE PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	965.00	1 049.00	3 042.00	0.00	0.00	1 049.00	3 042.00	0.00	1 993.00
131	FONDUL DE RULMENT	0.00	1 175 701.06	1 175 701.76	1 175 701.76	0.00	0.00	1 175 701.76	1 175 701.76	0.00	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	11 367 161.00	0.00	12 139 780.79	483 336.55	155 433.50	0.00	12 295 214.29	483 336.55	11 811 877.74	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	8 565 713.99	0.00	8 574 149.47	0.00	0.00	0.00	8 574 149.47	0.00	8 574 149.47	0.00
2121	CONSTRUCTII NEAMORTIZABILE	8 044 513.54	0.00	8 052 949.02	0.00	0.00	0.00	8 052 949.02	0.00	8 052 949.02	0.00
2122	CONSTRUCTII AMORTIZABILE	521 200.45	0.00	521 200.45	0.00	0.00	0.00	521 200.45	0.00	521 200.45	0.00
213	INSTALATII TENICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	321 827.72	0.00	321 827.72	11.65	0.00	0.00	321 827.72	11.65	321 816.07	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	321 827.72	0.00	321 827.72	11.65	0.00	0.00	321 827.72	11.65	321 816.07	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	63 198.48	0.00	63 198.48	0.00	0.00	0.00	63 198.48	0.00	63 198.48	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri		Total sume precedente		Rulaje luna		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	2 886 869.91	0.00	3 167 717.67	0.00	155 433.50	0.00	3 323 151.17	0.00	3 323 151.17	0.00
231.01	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-ALIMENTARE APA	317 483.21	0.00	317 483.21	0.00	5 433.50	0.00	322 916.71	0.00	322 916.71	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- CALALIZAREA	1 859 152.24	0.00	2 140 000.00	0.00	150 000.00	0.00	2 290 000.00	0.00	2 290 000.00	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
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	4 306.52	0.00	4 306.52	0.00	0.00	0.00	4 306.52	0.00	4 306.52
2808	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	4 306.52	0.00	4 306.52	0.00	0.00	0.00	4 306.52	0.00	4 306.52
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	479 018.38	11.65	479 018.38	0.00	0.00	11.65	479 018.38	0.00	479 006.73
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	289 868.08	0.00	289 868.08	0.00	0.00	0.00	289 868.08	0.00	289 868.08
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOCUROR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	164 890.70	11.65	164 890.70	0.00	0.00	11.65	164 890.70	0.00	164 879.05
2814	AMORTIZAREA MOBILITATILOR, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	24 259.60	0.00	24 259.60	0.00	0.00	0.00	24 259.60	0.00	24 259.60
3	CLASA CONTULUI 03	514 730.87	0.00	530 145.00	8 628.20	3 044.84	3 044.84	533 189.84	11 673.04	521 516.80	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	538.00	0.00	8 998.20	8 460.20	3 044.84	3 044.84	12 043.04	11 505.04	538.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	2 991.00	2 991.00	2 116.00	2 116.00	5 107.00	5 107.00	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	538.00	0.00	5 978.20	5 440.20	928.84	928.84	6 907.04	6 369.04	538.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	512 154.87	0.00	518 831.80	0.00	0.00	0.00	518 831.80	0.00	518 831.80	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	512 154.87	0.00	518 831.80	0.00	0.00	0.00	518 831.80	0.00	518 831.80	0.00
345	PRODUSE FINITE	2 038.00	0.00	2 231.00	84.00	0.00	0.00	2 231.00	84.00	2 147.00	0.00
371	MARURI	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	630 974.62	0.00	2 069 318.19	1 577 745.33	347 256.09	322 795.92	2 416 574.28	1 900 541.25	516 033.03	0.00
401	FURNIZORI	0.00	6 743.00	194 876.12	207 744.12	48 267.59	38 267.59	243 143.71	246 011.71	0.00	2 868.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	138 433.45	405 952.00	425 233.21	167 337.50	167 337.50	573 289.50	592 570.71	0.00	19 281.21
421	PERSONAL-SALARIU DATORATE	0.00	0.00	265 612.00	265 612.00	51 970.00	51 970.00	317 582.00	317 582.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTIILOR	0.00	0.00	91 262.00	91 262.00	18 218.00	18 218.00	109 480.00	109 480.00	0.00	0.00
427.1	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTIILOR	0.00	0.00	91 262.00	91 262.00	18 218.00	18 218.00	109 480.00	109 480.00	0.00	0.00
427.1.01	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTIILOR-POPARI	0.00	0.00	512.00	512.00	104.00	104.00	616.00	616.00	0.00	0.00
427.1.02	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTIILOR-SINDICAT	0.00	0.00	1 880.00	1 880.00	435.00	435.00	2 315.00	2 315.00	0.00	0.00
427.1.04	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTIILOR-CARD	0.00	0.00	87 970.00	87 970.00	17 529.00	17 529.00	105 499.00	105 499.00	0.00	0.00
427.1.05	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTIILOR-CEC	0.00	0.00	900.00	900.00	150.00	150.00	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	2 625.00	2 625.00	760.00	760.00	3 385.00	3 385.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	108 453.00	108 453.00	20 568.00	20 568.00	129 021.00	129 021.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4311	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	51 712.00	51 712.00	9 818.00	9 818.00	61 530.00	61 530.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	27 005.00	27 005.00	5 071.00	5 071.00	32 076.00	32 076.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATAIE	0.00	0.00	13 370.00	13 370.00	2 544.00	2 544.00	15 914.00	15 914.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATAIE	0.00	0.00	14 090.00	14 090.00	2 665.00	2 665.00	16 755.00	16 755.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOI PROFESIONALE	0.00	0.00	372.00	372.00	71.00	71.00	443.00	443.00	0.00	0.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDIILE MEDICALE	0.00	0.00	1 904.00	1 904.00	399.00	399.00	2 303.00	2 303.00	0.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMA	0.00	0.00	2 376.00	2 376.00	447.00	447.00	2 823.00	2 823.00	0.00	0.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	0.00	1 176.00	1 176.00	224.00	224.00	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	223.00	223.00	1 423.00	1 423.00	0.00	0.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	166 690.00	166 690.00	7 875.00	7 875.00	174 565.00	174 565.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	0.00	28 612.00	28 612.00	5 571.00	5 571.00	34 183.00	34 183.00	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	8 793.37	0.00	9 180.37	0.00	68.00	0.00	9 248.37	0.00	9 248.37
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	8 793.37	0.00	9 180.37	0.00	68.00	0.00	9 248.37	0.00	9 248.37
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	785 464.07	0.00	802 860.07	269 438.00	26 242.00	11 713.83	829 102.07	281 151.83	547 950.24	0.00
467	CREDITORI AI BUGETELOR	0.00	519.63	0.00	519.63	0.00	0.00	0.00	519.63	0.00	519.63
4672	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL	0.00	519.63	0.00	519.63	0.00	0.00	0.00	519.63	0.00	519.63
5	CLASA CONTULUI 05	363 989.71	0.00	3 158 748.62	2 492 850.32	421 202.83	407 238.09	3 579 951.45	2 900 088.41	679 863.04	0.00
518	DOBANZI	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 417 941.21	992 002.95	237 355.70	257 062.10	1 655 296.91	1 249 065.05	406 231.86	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 318 284.71	992 002.95	237 355.70	257 062.10	1 555 640.41	1 249 065.05	306 575.36	0.00
5213		0.00	0.00	99 656.50	0.00	0.00	0.00	99 656.50	0.00	99 656.50	0.00
522	DISPONIBIL DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	99 655.80	0.00	99 656.50	99 656.50	0.00	0.00	99 656.50	99 656.50	0.00	0.00
5221	DISPONIBIL CURENT DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	99 655.80	0.00	99 656.50	99 656.50	0.00	0.00	99 656.50	99 656.50	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	644 452.00	644 452.00	58 986.00	58 986.00	703 438.00	703 438.00	0.00	0.00
5311	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	644 452.00	644 452.00	58 986.00	58 986.00	703 438.00	703 438.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	519.63	0.00	519.63	0.00	0.00	0.00	519.63	0.00	519.63	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-GARANTII MATERIALE	519.63	0.00	519.63	0.00	0.00	0.00	519.63	0.00	519.63	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUVE DE MAINDAT SI SUVE ÎN DEPOZIT	8 793.37	0.00	9 180.37	0.00	68.00	0.00	9 248.37	0.00	9 248.37	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANATAIE DIN VENITURI PROPRII	255 020.91	0.00	342 546.21	112 286.17	65 807.13	32 203.99	408 353.34	144 490.16	263 863.18	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	644 452.00	644 452.00	58 986.00	58 986.00	703 438.00	703 438.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 418 730.98	1 418 730.98	247 665.18	247 665.18	1 666 396.16	1 666 396.16	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje 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	16 920.40	16 920.40	6 089.68	6 089.68	23 010.08	23 010.08	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	5 982.00	5 982.00	4 232.00	4 232.00	10 214.00	10 214.00	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	10 880.40	10 880.40	1 857.68	1 857.68	12 738.08	12 738.08	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	90 599.50	90 599.50	20 728.40	20 728.40	111 327.90	111 327.90	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	2 526.40	2 526.40	2 232.00	2 232.00	4 758.40	4 758.40	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	12 247.06	12 247.06	1 538.74	1 538.74	13 785.80	13 785.80	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI	0.00	0.00	289 431.62	289 431.62	69 754.36	69 754.36	359 185.98	359 185.98	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	531 224.00	531 224.00	103 940.00	103 940.00	635 164.00	635 164.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	137 068.00	137 068.00	26 112.00	26 112.00	163 180.00	163 180.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	103 424.00	103 424.00	19 636.00	19 636.00	123 060.00	123 060.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 352.00	2 352.00	448.00	448.00	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	26 740.00	26 740.00	5 088.00	5 088.00	31 828.00	31 828.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOI PROFESIONALE	0.00	0.00	744.00	744.00	142.00	142.00	886.00	886.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTII CASS CM	0.00	0.00	3 808.00	3 808.00	798.00	798.00	4 606.00	4 606.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	333 380.00	333 380.00	15 750.00	15 750.00	349 130.00	349 130.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	5 250.00	5 250.00	1 520.00	1 520.00	6 770.00	6 770.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	2 151 550.96	2 151 550.96	574 753.10	574 753.10	2 726 304.06	2 726 304.06	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 656.00	1 656.00	0.00	0.00	1 656.00	1 656.00	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VÂNZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00	0.00
709	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00
719	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	85 641.30	85 641.30	65 807.13	65 807.13	151 448.43	151 448.43	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	152 431.71	152 431.71	30 043.87	30 043.87	182 475.58	182 475.58	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	2 752.50	2 752.50	645.50	645.50	3 398.00	3 398.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	149 679.21	149 679.21	29 398.37	29 398.37	179 077.58	179 077.58	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	4 930.00	4 930.00	15 851.00	15 851.00	20 781.00	20 781.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	754 635.00	754 635.00	194 343.00	194 343.00	948 978.00	948 978.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	754 635.00	754 635.00	194 343.00	194 343.00	948 978.00	948 978.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	263.00	263.00	3 569.00	3 569.00	3 832.00	3 832.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	12 203.00	12 203.00	6 822.00	6 822.00	19 025.00	19 025.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	8 440.00	8 440.00	6 472.00	6 472.00	14 912.00	14 912.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulațe luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7513	AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI	0.00	0.00	2 328.00	2 328.00	0.00	0.00	2 328.00	2 328.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	1 435.00	1 435.00	350.00	350.00	1 785.00	1 785.00	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBÂNZI	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
770	FINANȚAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	992 002.95	992 002.95	257 062.10	257 062.10	1 249 065.05	1 249 065.05	0.00	0.00
7702	FINANȚAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	992 002.95	992 002.95	257 062.10	257 062.10	1 249 065.05	1 249 065.05	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENȚII	0.00	0.00	141 780.00	141 780.00	1 255.00	1 255.00	143 035.00	143 035.00	0.00	0.00
7722	SUBVENȚII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	141 780.00	141 780.00	1 255.00	1 255.00	143 035.00	143 035.00	0.00	0.00
779	VENITURI DIN BUNURI ȘI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	5 586.30	5 586.30	0.00	0.00	5 586.30	5 586.30	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		13 514 670.55	13 514 670.55	26 134 291.50	26 134 291.50	2 130 250.23	2 130 250.23	28 264 541.73	28 264 541.73	14 044 521.07	14 044 521.07

INTOCMIT,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

