

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie anul 2011
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	12 876 856.20	5 521 827.18	19 068 057.94	2 479 411.68	4 566 769.90	8 001 238.86	23 634 827.84	0.00	15 633 588.98
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAZUESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	8 044 513.54	0.00	8 052 949.02	0.00	1 995 021.06	0.00	10 047 970.08	0.00	193 575.06
1051	REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	102 168.29	0.00	102 168.29	315 547.12	315 547.12	315 547.12	315 547.12	0.00	0.00
1052	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 819 293.17	1 893 640.50	1 819 293.17	1 975 633.66	0.00	156 340.49
1053	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	19 308.19	0.00	19 308.19	19 835.33	35 992.02	19 835.33	55 300.21	0.00	35 464.88
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	2 559.74	3 462.49	2 559.74	4 329.43	0.00	1 769.69
117	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	1 765 568.55	- 272.00	4 730 175.07	- 68.00	0.00	- 340.00	4 730 175.07	0.00	4 730 515.07
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	1 664 567.57	- 272.00	4 628 209.09	- 68.00	0.00	- 340.00	4 628 209.09	0.00	4 628 549.09
117.10	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	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	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	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 - BUGETUL LOCAL	0.00	1 788 904.76	4 346 397.42	5 007 063.80	322 244.32	323 106.71	4 668 641.74	5 330 170.51	0.00	661 528.77
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	1 467 568.93	1 467 568.93	156 776.33	156 776.33	1 624 345.26	1 624 345.26	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	1 467 568.93	1 467 568.93	156 776.33	156 776.33	1 624 345.26	1 624 345.26	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	1 787 939.76	2 877 779.49	3 533 817.87	165 467.99	165 976.38	3 043 247.48	3 699 794.25	0.00	656 546.77
121.10	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	965.00	1 049.00	5 677.00	0.00	354.00	1 049.00	6 031.00	0.00	4 982.00
121.1	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	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	12 300 054.29	483 336.55	2 500 313.19	162 214.30	14 800 367.48	645 550.85	14 154 816.63	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
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	0.00	0.00	0.00	0.00	315 547.12	0.00	315 547.12	0.00	315 547.12	0.00
212	CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 893 640.50	0.00	1 893 640.50	0.00	1 893 640.50	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	INSTALATI TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	321 827.72	0.00	321 827.72	11.65	35 992.02	0.00	357 819.74	11.65	357 808.09	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
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILIAJE SI INSTRUMENTE DE LUCRU)	321 827.72	0.00	321 827.72	11.65	35 992.02	0.00	357 819.74	11.65	357 808.09	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROCRATICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	63 198.48	0.00	63 198.48	0.00	3 462.49	0.00	66 660.97	0.00	66 660.97	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	2 886 869.91	0.00	3 327 991.17	0.00	251 671.06	0.00	3 579 662.23	0.00	3 579 662.23	0.00
231.01	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-ALIMENTARE APA	317 483.21	0.00	322 916.71	0.00	0.00	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 -CANALIZAREA	1 859 152.24	0.00	2 290 000.00	0.00	251 671.06	0.00	2 541 671.06	0.00	2 541 671.06	0.00
231.06	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE -REABILITARE SCOLA 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 ACTIVELE 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 ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	479 018.38	11.65	479 018.38	0.00	162 214.30	11.65	641 232.68	0.00	641 221.03
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	289 868.08	0.00	289 868.08	0.00	139 819.23	0.00	429 687.31	0.00	429 687.31
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MULOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTILOR	0.00	164 890.70	11.65	164 890.70	0.00	19 835.33	11.65	184 726.03	0.00	184 714.38
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROCRATICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	24 259.60	0.00	24 259.60	0.00	2 559.74	0.00	26 819.34	0.00	26 819.34
3	CLASA CONTULUI 03	514 730.87	0.00	551 031.00	19 445.20	3 420.64	3 398.64	554 451.64	22 843.84	531 607.80	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	538.00	0.00	19 815.20	19 277.20	3 398.64	3 398.64	23 213.84	22 675.84	538.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	7 686.42	7 686.42	2 082.04	2 082.04	9 768.46	9 768.46	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	3 472.30	3 472.30	309.00	309.00	3 781.30	3 781.30	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	538.00	0.00	8 656.48	8 118.48	1 007.60	1 007.60	9 664.08	9 126.08	538.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	512 154.87	0.00	528 900.80	0.00	22.00	0.00	528 922.80	0.00	528 922.80	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	512 154.87	0.00	528 900.80	0.00	22.00	0.00	528 922.80	0.00	528 922.80	0.00
3032	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
3032	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
3032	PRODUSE FINITE	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	2 745 517.93	2 262 682.20	233 547.91	482 846.05	2 979 065.84	2 745 528.25	233 537.59	0.00
401	FURNIZORI	0.00	6 743.00	350 351.36	358 545.36	59 159.09	58 552.09	409 510.45	417 097.45	0.00	7 587.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	138 433.45	590 033.50	609 314.71	53 120.82	290 224.96	643 154.32	899 539.67	0.00	256 385.35
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	0.00	417 044.00	417 044.00	47 565.00	47 565.00	464 609.00	464 609.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARI SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE	0.00	0.00	144 958.00	144 958.00	16 809.00	16 809.00	161 767.00	161 767.00	0.00	0.00
4271	RETINERI DIN SALARI DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	144 958.00	144 958.00	16 809.00	16 809.00	161 767.00	161 767.00	0.00	0.00
4271.01	RETINERI DIN SALARI DATORATE TERTILOR-POPRIRI	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00
4271.02	RETINERI DIN SALARI DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	0.00	3 186.00	3 186.00	427.00	427.00	3 613.00	3 613.00	0.00	0.00
4271.04	RETINERI DIN SALARI DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	0.00	139 598.00	139 598.00	16 232.00	16 232.00	155 830.00	155 830.00	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
4271.05	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITLOR-CEC	0.00	0.00	1 350.00	1 350.00	150.00	150.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	300.00	300.00	316.00	316.00	616.00	616.00	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	300.00	300.00	316.00	316.00	616.00	616.00	0.00	0.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	3 765.00	3 765.00	0.00	0.00	3 765.00	3 765.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	169 495.00	169 495.00	19 562.00	19 562.00	189 057.00	189 057.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	80 870.00	80 870.00	9 348.00	9 348.00	90 218.00	90 218.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	42 057.00	42 057.00	4 834.00	4 834.00	46 891.00	46 891.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	20 898.00	20 898.00	2 401.00	2 401.00	23 299.00	23 299.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	22 006.00	22 006.00	2 536.00	2 536.00	24 542.00	24 542.00	0.00	0.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDIILE MEDICALE	0.00	0.00	581.00	581.00	67.00	67.00	648.00	648.00	0.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMA	0.00	0.00	3 732.00	3 732.00	453.00	453.00	4 185.00	4 185.00	0.00	0.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	0.00	1 856.00	1 856.00	227.00	227.00	2 083.00	2 083.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	0.00	1 876.00	1 876.00	226.00	226.00	2 102.00	2 102.00	0.00	0.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	191 272.00	191 272.00	8 332.00	8 332.00	199 604.00	199 604.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE PRELURI	0.00	0.00	45 044.00	45 044.00	5 438.00	5 438.00	50 482.00	50 482.00	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	8 793.37	421.00	10 445.37	0.00	45.00	421.00	10 490.37	0.00	10 069.37
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	8 793.37	421.00	10 445.37	0.00	45.00	421.00	10 490.37	0.00	10 069.37
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	785 464.07	0.00	829 102.07	307 947.13	22 793.00	35 249.00	851 895.07	343 196.13	508 698.94	0.00
467	CREDITORI AI BUGETELOR	0.00	519.63	0.00	819.63	0.00	300.00	0.00	1 119.63	0.00	1 119.63
4672	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL	0.00	519.63	0.00	819.63	0.00	300.00	0.00	1 119.63	0.00	1 119.63
5	CLASA CONTULUI 05	363 989.71	0.00	4 168 947.55	3 453 856.06	334 629.38	336 093.91	4 503 576.93	3 789 949.97	713 626.96	0.00
	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	1 909 461.01	1 467 568.93	165 428.38	156 776.33	2 074 889.39	1 624 345.26	450 544.13	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 809 804.51	1 467 568.93	165 428.38	156 776.33	1 975 232.89	1 624 345.26	350 887.63	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	847 114.00	847 114.00	77 749.00	77 749.00	924 863.00	924 863.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	847 114.00	847 114.00	77 749.00	77 749.00	924 863.00	924 863.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	519.63	0.00	819.63	0.00	300.00	0.00	1 119.63	0.00	1 119.63	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
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-GARANTII MATERIALE	519.63	0.00	819.63	0.00	300.00	0.00	1 119.63	0.00	1 119.63	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	8 793.37	0.00	10 445.37	421.00	45.00	0.00	10 490.37	421.00	10 069.37	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANATE DIN VENITURI PROPRII	255 020.91	0.00	454 336.34	191 980.93	13 358.00	23 819.58	467 694.34	215 800.51	251 893.83	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	847 114.00	847 114.00	77 749.00	77 749.00	924 863.00	924 863.00	0.00	0.00
6	CASA CONTULUI 06	0.00	0.00	2 179 763.46	2 179 763.46	330 935.98	330 935.98	2 510 699.44	2 510 699.44	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	38 554.40	38 554.40	6 797.28	6 797.28	45 351.68	45 351.68	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	15 372.84	15 372.84	4 164.08	4 164.08	19 536.92	19 536.92	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	6 944.60	6 944.60	618.00	618.00	7 562.60	7 562.60	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	16 236.96	16 236.96	2 015.20	2 015.20	18 252.16	18 252.16	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
611	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	186 539.52	186 539.52	9 718.94	9 718.94	196 258.46	196 258.46	0.00	0.00
626	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	8 531.70	8 531.70	0.00	0.00	8 531.70	8 531.70	0.00	0.00
628	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	19 748.88	19 748.88	1 499.68	1 499.68	21 248.56	21 248.56	0.00	0.00
641	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	487 430.96	487 430.96	176 152.08	176 152.08	663 583.04	663 583.04	0.00	0.00
645	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	487 430.96	487 430.96	176 152.08	176 152.08	929 218.00	929 218.00	0.00	0.00
6451	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	834 088.00	834 088.00	95 130.00	95 130.00	929 218.00	929 218.00	0.00	0.00
6452	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	214 576.00	214 576.00	24 838.00	24 838.00	239 414.00	239 414.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	0.00	161 740.00	161 740.00	18 696.00	18 696.00	180 436.00	180 436.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	3 712.00	3 712.00	454.00	454.00	4 166.00	4 166.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	41 796.00	41 796.00	4 802.00	4 802.00	46 598.00	46 598.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTII CASS CN	0.00	0.00	1 162.00	1 162.00	134.00	134.00	1 296.00	1 296.00	0.00	0.00
	AJUTARE SOCIALE	0.00	0.00	6 166.00	6 166.00	752.00	752.00	6 918.00	6 918.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	382 680.00	382 680.00	16 800.00	16 800.00	399 480.00	399 480.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	7 530.00	7 530.00	0.00	0.00	7 530.00	7 530.00	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	3 218 159.74	3 218 159.74	323 106.71	323 106.71	3 541 266.45	3 541 266.45	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	2 691.00	2 691.00	354.00	354.00	3 045.00	3 045.00	0.00	0.00
709	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	1 828.00	1 828.00	0.00	0.00	1 828.00	1 828.00	0.00	0.00
719	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	194 796.43	194 796.43	13 004.00	13 004.00	207 800.43	207 800.43	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	250 269.38	250 269.38	48 567.71	48 567.71	298 837.09	298 837.09	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	4 249.50	4 249.50	450.00	450.00	4 699.50	4 699.50	0.00	0.00
		0.00	0.00	246 019.88	246 019.88	48 117.71	48 117.71	294 137.59	294 137.59	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
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	20 781.00	20 781.00	9 733.00	9 733.00	30 514.00	30 514.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 106 043.00	1 106 043.00	80 348.67	80 348.67	1 186 391.67	1 186 391.67	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 106 043.00	1 106 043.00	80 348.67	80 348.67	1 186 391.67	1 186 391.67	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	3 832.00	3 832.00	3 795.00	3 795.00	7 627.00	7 627.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	19 025.00	19 025.00	9 265.00	9 265.00	28 290.00	28 290.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	14 912.00	14 912.00	9 265.00	9 265.00	24 177.00	24 177.00	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	2 328.00	2 328.00	0.00	0.00	2 328.00	2 328.00	0.00	0.00
7515	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	1 785.00	1 785.00	0.00	0.00	1 785.00	1 785.00	0.00	0.00
766	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 467 568.93	1 467 568.93	156 776.33	156 776.33	1 624 345.26	1 624 345.26	0.00	0.00
772	FINANTAREA DE LA BUGETILE LOCALE	0.00	0.00	1 467 568.93	1 467 568.93	156 776.33	156 776.33	1 624 345.26	1 624 345.26	0.00	0.00
7722	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	145 545.00	145 545.00	1 263.00	1 263.00	146 808.00	146 808.00	0.00	0.00
779	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	145 545.00	145 545.00	1 263.00	1 263.00	146 808.00	146 808.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN BUNURI SI 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	30 685 301.15	30 685 301.15	6 205 365.49	6 205 365.49	36 890 666.64	36 890 666.64	16 554 277.88	16 554 277.88

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

