

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Decembrie 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	8 856 165.90	24 573 695.65	11 710 760.09	12 651 180.26	20 566 925.99	37 224 875.91	0.00	16 657 949.92
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUTUESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERITORIALE	0.00	8 044 513.54	0.00	10 047 970.08	10 487 459.16	439 489.08	10 487 459.16	10 487 459.16	0.00	0.00
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUTUESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERITORIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 487 459.16	0.00	10 487 459.16	0.00	10 487 459.16
3.1	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUTUESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERITORIALE - CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 171 912.04	0.00	10 171 912.04	0.00	10 171 912.04
103.2	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUTUESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERITORIALE - TERENURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315 547.12	0.00	315 547.12	0.00	315 547.12
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	102 168.29	2 157 235.36	2 350 810.42	0.00	0.00	2 157 235.36	2 350 810.42	0.00	193 575.06
1051	REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	0.00	315 547.12	315 547.12	0.00	0.00	315 547.12	315 547.12	0.00	0.00
1052	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	81 993.16	1 819 293.17	1 975 633.66	0.00	0.00	1 819 293.17	1 975 633.66	0.00	156 340.49
1053	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILITARELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	19 308.19	19 835.33	55 300.21	0.00	0.00	19 835.33	55 300.21	0.00	35 464.88
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	2 559.74	4 329.43	0.00	0.00	2 559.74	4 329.43	0.00	1 769.69
117	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	1 765 568.55	6 545.25	4 730 175.07	317 483.21	0.00	324 028.46	4 730 175.07	0.00	4 406 146.61
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	1 664 567.57	6 545.25	4 628 209.09	317 483.21	0.00	324 028.46	4 628 209.09	0.00	4 304 180.63
117.10	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIILE PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	68 965.08	0.00	68 965.08	0.00	0.00	0.00	68 965.08	0.00	68 965.08
117.15	REZULTAT REPORTAT AL INSTITUTIEI PUBLICE DIN AMORTIZARE DEFINITIVA	0.00	1 788 904.76	5 516 683.53	6 269 038.32	905 817.72	1 634 232.02	6 422 501.25	7 903 270.34	0.00	1 480 769.09
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	0.00	2 070 772.72	2 070 772.72	496 962.97	496 962.97	2 567 735.69	2 567 735.69	0.00	0.00
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIILE PUBLICE FINANATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATAE)	0.00	0.00	2 070 772.72	2 070 772.72	496 962.97	496 962.97	2 567 735.69	2 567 735.69	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIILE PUBLICE FINANATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATAE)	0.00	1 787 939.76	3 443 117.81	4 191 451.80	408 694.75	1 136 502.05	3 851 812.56	5 327 953.85	0.00	1 476 141.29
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	965.00	2 793.00	6 813.80	160.00	767.00	2 953.00	7 580.80	0.00	4 627.80
121.10	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIILE PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	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
131	FONDUL DE RULMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00
151	PROVIZIUNAE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00
151.1	PROVIZIUNAE PENTRU LITIGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	11 367 161.00	0.00	14 869 810.67	652 504.10	862 211.34	534 365.21	15 732 022.01	1 186 869.31	14 545 152.70	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

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
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	0.00	0.00	315 547.12	0.00	0.00	0.00	315 547.12	0.00	315 547.12	0.00
212	CONSTRUCTII	8 565 713.99	0.00	10 467 789.97	0.00	439 489.08	0.00	10 907 279.05	0.00	10 907 279.05	0.00
2121	CONSTRUCTII NEAMORTIZABILE	8 044 513.54	0.00	9 732 422.96	0.00	439 489.08	0.00	10 171 912.04	0.00	10 171 912.04	0.00
2122	CONSTRUCTII AMORTIZABILE	521 200.45	0.00	735 367.01	0.00	0.00	0.00	735 367.01	0.00	735 367.01	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIDLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	321 827.72	0.00	357 819.74	11.65	0.00	0.00	357 819.74	11.65	357 808.09	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILITATE SI INSTALATII DE LUCRU)	321 827.72	0.00	357 819.74	11.65	0.00	0.00	357 819.74	11.65	357 808.09	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	63 198.48	0.00	66 660.97	0.00	0.00	10 952.08	66 660.97	10 952.08	55 708.89	0.00
31	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	2 886 869.91	0.00	3 649 105.42	6 953.25	422 722.26	439 489.08	4 071 827.68	446 442.33	3 625 385.35	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	322 916.71	322 916.71	322 916.71	0.00	0.00
231.02	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-RETRAGERE PROIECT GRADINITA	6 953.25	0.00	6 953.25	6 953.25	0.00	0.00	6 953.25	6 953.25	0.00	0.00
231.05	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-CANALIZARE SI TRATARE APE UZATE BREAZA	1 859 152.24	0.00	2 551 591.06	0.00	365 513.08	0.00	2 917 104.14	0.00	2 917 104.14	0.00
231.06	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-REABILITARE SCOALA VISPRESTI	703 281.21	0.00	703 281.21	0.00	0.00	0.00	703 281.21	0.00	703 281.21	0.00
231.09	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-CANALIZARE-SATELE VISPRESTI -VALEANCA	0.00	0.00	4 840.00	0.00	160.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
231.10	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-IMPREJMURE TEREN SALA SPORT SCOALA BREAZA	0.00	0.00	29 952.22	0.00	56 790.15	86 742.37	86 742.37	86 742.37	0.00	0.00
231.11	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-AMENAJARI PARCARI AUTO-SCOALA BREAZA SI SALA DE SPORT- BREAZA	0.00	0.00	29 570.97	0.00	259.03	29 830.00	29 830.00	29 830.00	0.00	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	4 306.52	0.00	4 306.52	0.00	1 119.66	0.00	5 426.18	0.00	5 426.18
2808	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	4 306.52	0.00	4 306.52	0.00	1 119.66	0.00	5 426.18	0.00	5 426.18
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	479 018.38	11.65	641 232.68	0.00	82 804.39	11.65	724 037.07	0.00	724 035.42
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	289 868.08	0.00	429 687.31	0.00	50 965.22	0.00	480 652.53	0.00	480 652.53
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACE DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	164 890.70	11.65	184 726.03	0.00	28 306.34	11.65	213 032.37	0.00	213 020.72
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	24 259.60	0.00	26 819.34	0.00	3 532.83	0.00	30 352.17	0.00	30 352.17
3	CLASA CONTULUI 03	514 730.87	0.00	565 030.90	30 977.30	6 136.46	14 930.00	571 167.36	45 907.30	525 260.06	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	538.00	0.00	27 859.30	27 321.30	5 866.46	5 956.06	33 725.76	33 277.36	448.40	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	12 668.46	12 668.46	1 872.00	1 872.00	14 540.46	14 540.46	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	3 781.30	3 781.30	0.00	0.00	3 781.30	3 781.30	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	538.00	0.00	11 409.54	10 871.54	3 994.46	4 084.06	15 404.00	14 955.60	448.40	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	512 154.87	0.00	532 747.80	0.00	0.00	8 653.94	532 747.80	8 653.94	524 093.86	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	512 154.87	0.00	532 747.80	0.00	0.00	8 653.94	532 747.80	8 653.94	524 093.86	0.00
345	PRODUSE FINITE	2 038.00	0.00	2 595.80	1 828.00	110.00	160.00	2 705.80	1 988.00	717.80	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	1 828.00	1 828.00	160.00	160.00	1 988.00	1 988.00	0.00	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	630 974.62	0.00	3 515 698.36	3 322 648.77	1 231 968.47	572 249.65	4 747 666.83	3 894 898.42	852 768.41	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
401	FURNIZORI	0.00	6 743.00	480 604.03	484 945.03	54 538.36	53 330.36	535 142.39	538 275.39	0.00	3 133.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	138 433.45	909 825.26	1 166 210.61	366 932.11	366 932.11	1 276 757.37	1 533 142.72	0.00	256 385.35
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	0.00	565 479.00	565 479.00	57 276.00	57 276.00	622 755.00	622 755.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILIOR	0.00	0.00	194 669.00	194 669.00	21 484.00	21 484.00	216 153.00	216 153.00	0.00	0.00
427.1	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILIOR	0.00	0.00	194 669.00	194 669.00	21 484.00	21 484.00	216 153.00	216 153.00	0.00	0.00
427.1.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILIOR-POPRII	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00
427.1.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILIOR-SINDICAT	0.00	0.00	4 400.00	4 400.00	185.00	185.00	4 585.00	4 585.00	0.00	0.00
427.1.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILIOR-CARD	0.00	0.00	187 695.00	187 695.00	21 199.00	21 199.00	208 894.00	208 894.00	0.00	0.00
71.05	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILIOR-CEC	0.00	0.00	1 750.00	1 750.00	100.00	100.00	1 850.00	1 850.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	1 022.00	1 022.00	98.00	98.00	1 120.00	1 120.00	0.00	0.00
428.1	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	1 022.00	1 022.00	98.00	98.00	1 120.00	1 120.00	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	229 750.00	229 750.00	20 425.00	20 425.00	250 175.00	250 175.00	0.00	0.00
431.1	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	109 747.00	109 747.00	9 887.00	9 887.00	119 634.00	119 634.00	0.00	0.00
431.2	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	56 974.00	56 974.00	5 108.00	5 108.00	62 082.00	62 082.00	0.00	0.00
431.3	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	28 239.00	28 239.00	2 532.00	2 532.00	30 771.00	30 771.00	0.00	0.00
431.4	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	29 767.00	29 767.00	2 665.00	2 665.00	32 432.00	32 432.00	0.00	0.00
431.5	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOII PROFESIONALE	0.00	0.00	4 235.00	4 235.00	162.00	162.00	4 397.00	4 397.00	0.00	0.00
431.7	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEIILE MEDICALE	0.00	0.00	5 115.00	5 115.00	465.00	465.00	5 580.00	5 580.00	0.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	0.00	2 546.00	2 546.00	232.00	232.00	2 778.00	2 778.00	0.00	0.00
437.1	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 569.00	2 569.00	233.00	233.00	2 802.00	2 802.00	0.00	0.00
437.2	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	211 438.00	211 438.00	25 369.00	25 369.00	236 807.00	236 807.00	0.00	0.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	61 550.00	61 550.00	5 499.00	5 499.00	67 049.00	67 049.00	0.00	0.00
4	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	1 080.00	620.00	1 080.00	0.00	460.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.00	620.00	1 080.00	620.00	460.00	0.00
461	DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.00	620.00	1 080.00	620.00	460.00	0.00
461.1	DEBITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.00	620.00	1 080.00	620.00	460.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	8 793.37	586.00	27 113.37	16 496.00	0.00	17 082.00	27 113.37	0.00	10 031.37
462.2	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	8 793.37	586.00	27 113.37	16 496.00	0.00	17 082.00	27 113.37	0.00	10 031.37
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	785 464.07	0.00	851 895.07	370 172.13	661 686.00	19 485.00	1 513 581.07	389 657.13	1 123 923.94	0.00
467	CREDITORI AI BUGETELOR	0.00	519.63	0.00	1 419.63	0.00	186.18	0.00	1 605.81	0.00	1 605.81
467.2	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL	0.00	519.63	0.00	1 419.63	0.00	186.18	0.00	1 605.81	0.00	1 605.81

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
5	CLASA CONTULUI 05	363 989.71	0.00	5 399 099.23	4 625 979.24	1 295 466.72	1 333 817.96	6 694 565.95	5 959 797.20	734 768.75	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	2 593 265.01	2 148 000.47	1 069 317.54	1 083 195.46	3 662 582.55	3 231 195.93	431 386.62	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 493 608.51	2 070 772.72	405 857.30	828 693.09	2 899 465.81	2 899 465.81	0.00	0.00
5212	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	331 730.12	331 730.12	331 730.12	331 730.12	0.00	0.00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL PRECEDENT	0.00	0.00	99 656.50	77 227.75	331 730.12	- 77 227.75	431 386.62	0.00	431 386.62	0.00
522	DISPONIBIL DIN FONDUL DE RULIMENT 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 RULIMENT 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	1 066 023.00	1 066 023.00	107 045.00	107 045.00	1 173 068.00	1 173 068.00	0.00	0.00
5311	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 066 023.00	1 066 023.00	107 045.00	107 045.00	1 173 068.00	1 173 068.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	519.63	0.00	1 419.63	0.00	186.18	0.00	1 605.81	0.00	1 605.81	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-GARANTII MATERIALE	519.63	0.00	1 419.63	0.00	186.18	0.00	1 605.81	0.00	1 605.81	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	8 793.37	0.00	27 113.37	586.00	0.00	16 496.00	27 113.37	17 082.00	10 031.37	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANATATE DIN VENITURI PROPRII	255 020.91	0.00	545 598.02	245 689.57	11 873.00	20 036.50	557 471.02	265 726.07	291 744.95	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 066 023.00	1 066 023.00	107 045.00	107 045.00	1 173 068.00	1 173 068.00	0.00	0.00
6	CASA CONTULUI 06	0.00	0.00	3 312 184.10	3 312 184.10	817 549.50	817 549.50	4 129 733.60	4 129 733.60	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	54 642.60	54 642.60	11 912.12	11 912.12	66 554.72	66 554.72	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	25 336.92	25 336.92	3 744.00	3 744.00	29 080.92	29 080.92	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	7 562.60	7 562.60	0.00	0.00	7 562.60	7 562.60	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	21 743.08	21 743.08	8 168.12	8 168.12	29 911.20	29 911.20	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	17 307.88	17 307.88	17 307.88	17 307.88	0.00	0.00
J7	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	1 828.00	1 828.00	160.00	160.00	1 988.00	1 988.00	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	230 563.30	230 563.30	20 790.92	20 790.92	251 354.22	251 354.22	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEEA 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
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	27 059.26	27 059.26	2 418.88	2 418.88	29 478.14	29 478.14	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI	0.00	0.00	1 136 677.24	1 136 677.24	- 39 862.30	- 39 862.30	1 096 814.94	1 096 814.94	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 130 958.00	1 130 958.00	114 552.00	114 552.00	1 245 510.00	1 245 510.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	291 110.00	291 110.00	25 768.00	25 768.00	316 878.00	316 878.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	219 494.00	219 494.00	19 774.00	19 774.00	239 268.00	239 268.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SORA	0.00	0.00	5 092.00	5 092.00	464.00	464.00	5 556.00	5 556.00	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
6453	CONTRIBUTIE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	56 478.00	56 478.00	5 064.00	5 064.00	61 542.00	61 542.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 576.00	1 576.00	142.00	142.00	1 718.00	1 718.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTII CASS CM	0.00	0.00	8 470.00	8 470.00	324.00	324.00	8 794.00	8 794.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	423 284.00	423 284.00	50 738.00	50 738.00	474 022.00	474 022.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	7 530.00	7 530.00	0.00	0.00	7 530.00	7 530.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	0.00	0.00	369 752.26	369 752.26	369 752.26	369 752.26	0.00	0.00
6811	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	347 848.10	347 848.10	347 848.10	347 848.10	0.00	0.00
6813	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	21 904.16	21 904.16	21 904.16	21 904.16	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	244 011.74	244 011.74	244 011.74	244 011.74	0.00	0.00
6821	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	244 011.74	244 011.74	244 011.74	244 011.74	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	4 480 134.26	4 480 134.26	1 634 232.02	1 634 232.02	6 114 366.28	6 114 366.28	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	3 383.00	3 383.00	577.00	577.00	3 960.00	3 960.00	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VANZAREA MARETURILOR	0.00	0.00	1 908.00	1 908.00	80.00	80.00	1 988.00	1 988.00	0.00	0.00
709	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	557.80	557.80	110.00	110.00	667.80	667.80	0.00	0.00
719	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	285 286.11	285 286.11	11 216.00	11 216.00	296 502.11	296 502.11	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	371 404.74	371 404.74	34 761.94	34 761.94	406 166.68	406 166.68	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	5 814.50	5 814.50	718.00	718.00	6 532.50	6 532.50	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	365 590.24	365 590.24	34 043.94	34 043.94	399 634.18	399 634.18	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	30 514.00	30 514.00	532 625.00	532 625.00	563 139.00	563 139.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 525 469.89	1 525 469.89	416 472.11	416 472.11	1 941 942.00	1 941 942.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 525 469.89	1 525 469.89	416 472.11	416 472.11	1 941 942.00	1 941 942.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	7 627.00	7 627.00	33 199.00	33 199.00	40 826.00	40 826.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	28 290.00	28 290.00	95 862.00	95 862.00	124 152.00	124 152.00	0.00	0.00
/512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	24 177.00	24 177.00	6 671.00	6 671.00	30 848.00	30 848.00	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	2 328.00	2 328.00	89 191.00	89 191.00	91 519.00	91 519.00	0.00	0.00
7514	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	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	2 070 772.72	2 070 772.72	496 962.97	496 962.97	2 567 735.69	2 567 735.69	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETILE LOCALE	0.00	0.00	2 070 772.72	2 070 772.72	496 962.97	496 962.97	2 567 735.69	2 567 735.69	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	149 334.00	149 334.00	12 366.00	12 366.00	161 700.00	161 700.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	149 334.00	149 334.00	12 366.00	12 366.00	161 700.00	161 700.00	0.00	0.00
779	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

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
TOTAL GENERAL		13 514 670.55	13 514 670.55	40 998 123.42	40 998 123.42	17 558 324.60	17 558 324.60	58 556 448.02	58 556 448.02	17 659 017.05	17 659 017.05

INTOCMIT,

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI

