

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Decembrie anul 2012

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	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	16 657 949.92	6 924 291.98	24 107 021.77	459 488.04	788 409.45	7 383 780.02	24 895 431.22	0.00	17 511 651.20	0.00	11 669 403.54	0.00	11 353 856.54	0.00	11 353 856.54	0.00	0.00
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERitoriale	0.00	10 487 459.16	0.00	11 630 263.56	0.00	39 139.98	0.00	11 669 403.54	0.00	11 669 403.54	0.00	11 669 403.54	0.00	11 669 403.54	0.00	11 669 403.54	0.00	0.00
103.1	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERitoriale - CONSTRUCII	0.00	10 171 912.04	0.00	11 314 716.44	0.00	39 140.10	0.00	11 353 856.54	0.00	11 353 856.54	0.00	11 353 856.54	0.00	11 353 856.54	0.00	11 353 856.54	0.00	0.00
103.2	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERitoriale - TERENURI	0.00	315 547.12	0.00	315 547.12	0.00	- 0.12	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	0.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	193 575.06	0.00	193 575.06	0.00	0.00	0.00	193 575.06	0.00	193 575.06	0.00	193 575.06	0.00	193 575.06	0.00	193 575.06	0.00	0.00
1052	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCIILOR	0.00	156 340.49	0.00	156 340.49	0.00	0.00	0.00	156 340.49	0.00	156 340.49	0.00	156 340.49	0.00	156 340.49	0.00	156 340.49	0.00	0.00
1053	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELO DE TRANSPORT, ANIMALELO SI PLANTATIILOR	0.00	35 464.88	0.00	35 464.88	0.00	0.00	0.00	35 464.88	0.00	35 464.88	0.00	35 464.88	0.00	35 464.88	0.00	35 464.88	0.00	0.00
1054	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILITATILOR, ARAATURI, BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	1 769.69	0.00	1 769.69	0.00	0.00	0.00	1 769.69	0.00	1 769.69	0.00	1 769.69	0.00	1 769.69	0.00	1 769.69	0.00	0.00
117	REZULTATUL REPORAT	0.00	4 406 146.61	708 281.21	5 886 915.70	0.00	0.00	708 281.21	5 886 915.70	0.00	5 178 634.49	0.00	5 072 040.71	0.00	37 628.70	0.00	37 628.70	0.00	0.00
117.02	REZULTATUL REPORAT - BUGETUL LOCAL	0.00	4 304 180.63	708 281.21	5 780 321.92	0.00	0.00	708 281.21	5 780 321.92	0.00	5 072 040.71	0.00	5 072 040.71	0.00	37 628.70	0.00	37 628.70	0.00	0.00
117.10	REZULTATUL REPORAT - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	33 000.90	0.00	37 628.70	0.00	0.00	0.00	37 628.70	0.00	37 628.70	0.00	37 628.70	0.00	37 628.70	0.00	37 628.70	0.00	0.00
117.15	REZULTATUL REPORAT 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	0.00	68 965.08	0.00	68 965.08	0.00	68 965.08	0.00	0.00
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 480 769.09	6 216 010.77	6 306 267.45	450 271.04	749 269.47	6 666 281.81	7 055 536.92	0.00	389 255.11	0.00	389 255.11	0.00	389 255.11	0.00	389 255.11	0.00	0.00
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANCIARE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE SOMA) SANATATE	0.00	0.00	2 317 937.80	2 317 937.80	178 977.66	178 977.66	2 496 915.46	2 496 915.46	0.00	2 496 915.46	0.00	2 496 915.46	0.00	2 496 915.46	0.00	2 496 915.46	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANCIARE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE SOMA) SANATATE	0.00	0.00	2 317 937.80	2 317 937.80	178 977.66	178 977.66	2 496 915.46	2 496 915.46	0.00	2 496 915.46	0.00	2 496 915.46	0.00	2 496 915.46	0.00	2 496 915.46	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	1 476 141.29	3 893 445.17	3 980 450.85	271 189.38	569 896.01	4 164 634.55	4 550 346.86	0.00	385 712.31	0.00	385 712.31	0.00	385 712.31	0.00	385 712.31	0.00	0.00
121.10	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	4 627.80	4 627.80	7 878.80	104.00	395.80	4 731.80	8 274.60	0.00	3 542.80	0.00	3 542.80	0.00	3 542.80	0.00	3 542.80	0.00	0.00
151	PROVIZIUNAE	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	9 217.00	0.00	9 217.00	90 000.00	0.00	80 783.00	0.00	80 783.00	0.00	80 783.00	0.00	80 783.00	0.00	0.00
1511	PROVIZIUNAE PENTRU LITIGII	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	9 217.00	0.00	9 217.00	90 000.00	0.00	80 783.00	0.00	80 783.00	0.00	80 783.00	0.00	80 783.00	0.00	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	14 545 152.70	0.00	17 113 279.99	1 885 037.32	68 792.50	104 798.94	17 182 077.49	1 989 836.26	15 192 236.23	0.00	80 783.00	0.00	80 783.00	0.00	80 783.00	0.00	80 783.00	0.00
108	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	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00
1081	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	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00
11	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	315 547.12	0.00	315 547.12	0.00	0.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00
112	CONSTRUCII	10 907 279.05	0.00	12 050 083.45	0.00	- 0.12	0.00	12 089 223.55	0.00	12 089 223.55	0.00	12 089 223.55	0.00	12 089 223.55	0.00	12 089 223.55	0.00	12 089 223.55	0.00
121	CONSTRUCII NEAMORTIZABILE	10 171 912.04	0.00	11 314 716.44	0.00	39 140.10	0.00	11 353 856.54	0.00	11 353 856.54	0.00	11 353 856.54	0.00	11 353 856.54	0.00	11 353 856.54	0.00	11 353 856.54	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
2122	CONSTRUCTII AMORTIZABILE	735 367.01	0.00	735 367.01	0.00	0.00	0.00	735 367.01	0.00	735 367.01	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	357 808.09	0.00	495 674.09	7 781.32	0.00	0.00	495 674.09	7 781.32	487 892.77	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	357 808.09	0.00	365 674.09	7 781.32	0.00	0.00	365 674.09	7 781.32	357 892.77	0.00
2133	MILOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTCI, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	55 708.89	0.00	58 339.67	0.00	0.00	0.00	58 339.67	0.00	58 339.67	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3 625 385.35	0.00	4 172 978.54	1 147 804.40	29 652.52	39 139.98	4 202 631.06	1 186 944.38	3 015 686.68	0.00
231.05	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-CANALIZARE SI TRATARE APE UZATE BREAZA	2 917 104.14	0.00	2 986 034.16	0.00	0.00	0.00	2 986 034.16	0.00	2 986 034.16	0.00
231.06	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-REABILITARE SCOLA VISPESTI	703 281.21	0.00	703 281.21	703 281.21	0.00	0.00	703 281.21	703 281.21	0.00	0.00
231.08	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-REABILITARE SCOLA GENERALA CU CLASELE 1-III BREAZA	0.00	0.00	80 849.92	80 849.92	0.00	0.00	80 849.92	80 849.92	0.00	0.00
231.09	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-CANALIZARE-SATELE VISPESTI-VALEANCA	5 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
231.12	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-REABILITARE SI MODERNIZARE CABINET MEDICAL GRECEANCA	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
231.13	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-REABILITARE SI MODERNIZARE CABINET STOMATOLOGIC BREAZA	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
231.14	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL SCOLA BREAZA	0.00	0.00	79 616.57	79 616.57	0.00	0.00	79 616.57	79 616.57	0.00	0.00
231.15	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-CONSTRUIRE GARD CIMITIR BREAZA	0.00	0.00	19 966.98	19 966.98	0.00	0.00	19 966.98	19 966.98	0.00	0.00
231.16	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-REABILITARE SI EXTINDERE PRIMARIA VECHIE VISPESTI	0.00	0.00	79 970.59	79 970.59	0.00	0.00	79 970.59	79 970.59	0.00	0.00
231.17	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-MODERNIZARE SI EXTINDERE DISPENSAR GRECEANCA	0.00	0.00	79 119.13	79 119.13	0.00	0.00	79 119.13	79 119.13	0.00	0.00
231.18	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-IMPREMURIARE SCOLA BREAZA,LATUINA DE SUD	0.00	0.00	39 139.98	0.00	0.00	39 139.98	39 139.98	39 139.98	0.00	0.00
231.19	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-CONSTRUCTIE ACOPERIS REZERVOR DE APA	0.00	0.00	0.00	0.00	29 652.52	0.00	29 652.52	0.00	29 652.52	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	5 426.18	0.00	5 426.18	0.00	1 066.20	0.00	6 492.38	0.00	6 492.38
2808	AMORTIZAREA ALTOUR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	5 426.18	0.00	5 426.18	0.00	1 066.20	0.00	6 492.38	0.00	6 492.38
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	724 025.42	7 781.32	724 025.42	0.00	64 592.76	7 781.32	788 618.18	0.00	780 836.86
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	480 652.53	0.00	480 652.53	0.00	19 132.20	0.00	499 784.73	0.00	499 784.73
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	213 020.72	7 781.32	213 020.72	0.00	42 038.76	7 781.32	255 059.48	0.00	247 278.16
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTCI, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTOUR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	30 352.17	0.00	30 352.17	0.00	3 421.80	0.00	33 773.97	0.00	33 773.97
3	CLASA CONTULUI 03	525 260.06	0.00	585 168.66	34 425.51	12 760.23	13 021.60	597 928.89	47 447.11	550 481.78	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	448.40	0.00	34 873.91	34 425.51	4 936.12	5 384.52	39 810.03	39 810.03	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	19 199.02	19 199.02	3 415.12	3 415.12	22 614.14	22 614.14	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 493.09	1 493.09	120.53	120.53	1 613.62	1 613.62	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	448.40	0.00	14 181.80	13 733.40	1 400.47	1 848.87	15 582.27	15 582.27	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	524 093.86	0.00	549 576.95	0.00	7 399.31	7 429.08	556 976.26	7 429.08	549 547.18	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	524 093.86	0.00	549 576.95	0.00	7 399.31	7 429.08	556 976.26	7 429.08	549 547.18	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
345	PRODUSE FINITE	717.80	0.00	717.80	0.00	320.80	104.00	1 038.60	104.00	934.60	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	852 768.41	0.00	4 915 967.59	3 788 817.73	220 345.56	266 768.85	5 136 313.15	4 055 586.58	1 080 726.57	0.00
401	FURNIZORI	0.00	3 133.00	589 525.21	595 273.07	64 009.96	64 009.96	653 535.17	659 283.03	0.00	5 747.86
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	256 385.35	1 186 834.52	1 375 018.68	29 652.52	29 652.52	1 216 487.04	1 404 671.20	0.00	188 184.16
421	PERSONAL-SALARI DATORATE	0.00	0.00	648 676.00	667 065.00	56 094.00	56 997.00	704 770.00	724 062.00	0.00	19 292.00
427	REITERERI DIN SALARI SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE	0.00	0.00	232 754.00	258 503.00	25 749.00	21 933.00	258 503.00	280 436.00	0.00	21 933.00
427.02	REITERERI DIN SALARI DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	232 754.00	258 503.00	25 749.00	21 933.00	258 503.00	280 436.00	0.00	21 933.00
427.04	REITERERI DIN SALARI DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	0.00	3 076.00	3 465.00	389.00	400.00	3 465.00	3 865.00	0.00	400.00
427.05	REITERERI DIN SALARI DATORATE TERTILOR-CEC	0.00	0.00	228 578.00	253 838.00	25 260.00	21 433.00	253 838.00	275 271.00	0.00	21 433.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	1 100.00	1 200.00	100.00	100.00	1 200.00	1 300.00	0.00	100.00
428.1	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	1 078.00	1 176.00	4 013.00	4 013.00	5 091.00	5 189.00	0.00	98.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	1 078.00	1 176.00	4 013.00	4 013.00	5 091.00	5 189.00	0.00	98.00
431.1	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	234 917.00	258 948.00	24 098.00	22 993.00	259 015.00	281 941.00	0.00	22 926.00
431.2	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	110 814.00	122 330.00	11 516.00	10 952.00	122 330.00	133 282.00	0.00	10 952.00
431.3	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	58 866.00	64 678.00	5 879.00	5 590.00	64 745.00	70 268.00	0.00	5 523.00
431.4	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	29 451.00	32 443.00	2 992.00	2 875.00	32 443.00	35 318.00	0.00	2 875.00
431.5	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	31 160.00	34 316.00	3 156.00	3 050.00	34 316.00	37 366.00	0.00	3 050.00
431.7	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCDITIILE MEDICALE	0.00	0.00	822.00	905.00	83.00	79.00	905.00	984.00	0.00	79.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMA	0.00	0.00	3 804.00	4 276.00	472.00	447.00	4 276.00	4 723.00	0.00	447.00
437.1	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	0.00	5 380.00	5 892.00	512.00	505.00	5 892.00	6 397.00	0.00	505.00
437.2	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	0.00	2 675.00	2 929.00	254.00	251.00	2 929.00	3 180.00	0.00	251.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	2 705.00	2 963.00	258.00	254.00	2 963.00	3 217.00	0.00	254.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARI SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	0.00	142 082.00	150 632.00	24 505.00	24 499.00	166 587.00	175 131.00	0.00	8 544.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	67 797.00	74 185.00	6 647.00	6 388.00	74 444.00	80 583.00	0.00	6 139.00
461	DEBITORI	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
461.1	DEBITORI SUB 1 AN	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	10 031.37	7 721.00	18 341.37	8 933.00	8 663.00	16 654.00	27 004.37	0.00	10 350.37
462.2	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	10 031.37	7 721.00	18 341.37	8 933.00	8 663.00	16 654.00	27 004.37	0.00	10 350.37
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	1 123 923.94	0.00	1 437 432.94	380 267.80	336 982.00	26 969.80	1 774 414.94	407 237.60	1 367 177.34	0.00
467	CREDITORI AI BUGETELOR	0.00	1 605.81	0.00	2 595.81	0.00	135.57	0.00	2 731.38	0.00	2 731.38

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
4672	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL	0.00	1 605.81	0.00	2 595.81	0.00	135.57	0.00	2 731.38	0.00	2 731.38
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	360 849.92	0.00	- 360 849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4687	SUME ACORDATE DIN FONDUL DE RULMENT POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	360 849.92	0.00	- 360 849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	734 768.75	0.00	5 600 554.03	5 323 959.92	129 998.35	- 281 614.16	5 730 552.38	5 042 345.76	688 206.62	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	360 849.92	0.00	- 360 849.92	0.00	0.00	0.00	0.00
5197	SUME PRIMITE DIN FONDUL DE RULMENT CONFORM LEGII	0.00	0.00	0.00	360 849.92	0.00	- 360 849.92	0.00	0.00	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	431 386.62	0.00	3 075 608.10	2 678 787.72	- 85 369.22	- 140 581.06	2 990 238.38	2 538 206.66	452 032.22	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 644 221.48	2 317 937.80	- 126 660.42	199 623.26	2 517 561.06	2 517 561.06	0.00	0.00
5212	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	20 645.60	20 645.60	20 645.60	20 645.60	0.00	0.00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	431 386.62	0.00	431 386.62	360 849.92	20 645.60	- 360 849.92	452 032.22	0.00	452 032.22	0.00
531	CASA	0.00	0.00	960 658.00	960 658.00	95 952.00	95 952.00	1 056 610.00	1 056 610.00	0.00	0.00
5311	CASA ÎN LET	0.00	0.00	960 658.00	960 658.00	95 952.00	95 952.00	1 056 610.00	1 056 610.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ	1 605.81	0.00	2 595.81	0.00	4 050.57	3 915.00	6 646.38	3 915.00	2 731.38	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ-GARANTII MATERIALE	1 605.81	0.00	2 595.81	0.00	135.57	0.00	2 731.38	0.00	2 731.38	0.00
550.05	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ-100 EURO	0.00	0.00	0.00	0.00	3 915.00	3 915.00	3 915.00	3 915.00	0.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	10 031.37	0.00	18 341.37	7 721.00	8 663.00	8 933.00	27 004.37	16 654.00	10 350.37	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANȚATE 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 ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII	291 744.95	0.00	582 692.75	355 285.28	10 750.00	15 064.82	593 442.75	370 350.10	223 092.65	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	960 658.00	960 658.00	95 952.00	95 952.00	1 056 610.00	1 056 610.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	4 834 607.76	4 834 607.76	542 482.76	5 377 090.52	5 377 090.52	5 377 090.52	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	70 904.10	70 904.10	10 769.04	10 769.04	81 673.14	81 673.14	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	38 398.04	38 398.04	6 830.24	45 228.28	45 228.28	45 228.28	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 986.18	2 986.18	241.06	3 227.24	3 227.24	3 227.24	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	29 519.88	29 519.88	3 697.74	33 217.62	33 217.62	33 217.62	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	14 858.16	14 858.16	14 858.16	14 858.16	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	268 807.12	268 807.12	35 414.78	304 221.90	304 221.90	304 221.90	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNȚĂȚINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	25 525.40	25 525.40	0.00	25 525.40	25 525.40	25 525.40	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	34 243.76	34 243.76	2 883.58	37 127.34	37 127.34	37 127.34	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI	0.00	0.00	1 594 921.00	1 594 921.00	76 655.32	1 671 576.32	1 671 576.32	1 671 576.32	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 311 160.00	1 311 160.00	113 348.00	1 424 508.00	1 424 508.00	1 424 508.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	325 766.00	325 766.00	29 208.00	354 974.00	354 974.00	354 974.00	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
6451	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	244 660.00	244 660.00	21 904.00	21 904.00	266 564.00	266 564.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SORAU	0.00	0.00	5 858.00	5 858.00	502.00	502.00	6 360.00	6 360.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	64 886.00	64 886.00	5 750.00	5 750.00	70 636.00	70 636.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 810.00	1 810.00	158.00	158.00	1 968.00	1 968.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTII CASS CM	0.00	0.00	8 552.00	8 552.00	894.00	894.00	9 446.00	9 446.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	22 970.00	22 970.00	646.00	646.00	23 616.00	23 616.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	301 264.00	301 264.00	48 998.00	48 998.00	350 262.00	350 262.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIUNILE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	0.00	0.00	131 317.92	131 317.92	131 317.92	131 317.92	0.00	0.00
6811	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVEI FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	131 317.92	131 317.92	131 317.92	131 317.92	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	879 046.38	879 046.38	78 279.96	78 279.96	957 326.34	957 326.34	0.00	0.00
6821	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	879 046.38	879 046.38	78 279.96	78 279.96	957 326.34	957 326.34	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	4 825 498.36	4 825 498.36	749 269.47	749 269.47	5 574 767.83	5 574 767.83	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	3 147.00	3 147.00	75.00	75.00	3 222.00	3 222.00	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VANZAREA MAREFACILOR	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00
709	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	320.80	320.80	320.80	320.80	0.00	0.00
719	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	194 653.73	194 653.73	10 402.00	10 402.00	205 055.73	205 055.73	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	365 631.94	365 631.94	30 410.61	30 410.61	396 042.55	396 042.55	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	4 559.00	4 559.00	1 059.00	1 059.00	5 618.00	5 618.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	361 072.94	361 072.94	29 351.61	29 351.61	390 424.55	390 424.55	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	285 934.00	285 934.00	146 774.00	146 774.00	432 708.00	432 708.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 453 062.82	1 453 062.82	160 582.09	160 582.09	1 613 644.91	1 613 644.91	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 453 062.82	1 453 062.82	160 582.09	160 582.09	1 613 644.91	1 613 644.91	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	9 379.00	9 379.00	20 071.00	20 071.00	29 450.00	29 450.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	29 141.47	29 141.47	170 410.00	170 410.00	199 551.47	199 551.47	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	10 945.47	10 945.47	273.00	273.00	11 218.47	11 218.47	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	17 941.00	17 941.00	5 467.00	5 467.00	23 408.00	23 408.00	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	0.00	0.00	138 121.00	138 121.00	138 121.00	138 121.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	255.00	255.00	26 549.00	26 549.00	26 804.00	26 804.00	0.00	0.00
7515	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DOANITI, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	2 317 937.80	2 317 937.80	178 977.66	178 977.66	2 496 915.46	2 496 915.46	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETEL LOCALE	0.00	0.00	2 317 937.80	2 317 937.80	178 977.66	178 977.66	2 496 915.46	2 496 915.46	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	166 506.60	166 506.60	16 227.00	16 227.00	182 733.60	182 733.60	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
7722	SUBVENȚII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	166 506.60	166 506.60	16 227.00	16 227.00	182 733.60	182 733.60	0.00	0.00
779	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	5 802.31	5 802.31	5 802.31	5 802.31	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVOZIOANE SI AUSTARII PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	9 217.00	9 217.00	9 217.00	9 217.00	0.00	0.00
7812	VENITURI DIN PROVOZIOANE ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	9 217.00	9 217.00	9 217.00	9 217.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		17 659 017.05	17 659 017.05	44 799 368.37	44 799 368.37	2 183 136.91	2 183 136.91	46 982 505.28	46 982 505.28	18 585 431.21	18 585 431.21

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

