

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

pe luna Martie anul 2012
BUGETUL CENTRALIZATA

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaie luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	16 657 949.92	1 922 257.07	18 618 526.07	354 893.23	637 488.95	2 277 150.30	19 256 015.02	0.00	16 978 864.72
103	FONDUL BUNURILOR CARE ACUȚIEȘC DOMENIUL PUBLIC AL UNITĂȚII ADMINISTRATIVE TERITORIALE	0.00	10 487 459.16	0.00	10 487 459.16	0.00	0.00	0.00	10 487 459.16	0.00	10 487 459.16
103.1	FONDUL BUNURILOR CARE ACUȚIEȘC DOMENIUL PUBLIC AL UNITĂȚII ADMINISTRATIVE TERITORIALE - CONSTRUCȚII	0.00	10 171 912.04	0.00	10 171 912.04	0.00	0.00	0.00	10 171 912.04	0.00	10 171 912.04
103.2	FONDUL BUNURILOR CARE ACUȚIEȘC DOMENIUL PUBLIC AL UNITĂȚII ADMINISTRATIVE TERITORIALE - TERENURI	0.00	315 547.12	0.00	315 547.12	0.00	0.00	0.00	315 547.12	0.00	315 547.12
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
1052	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCȚIILOR	0.00	156 340.49	0.00	156 340.49	0.00	0.00	0.00	156 340.49	0.00	156 340.49
1053	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALAȚIILOR TEHNICE, MĂCĂȘOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR ȘI PLANTĂILOR	0.00	35 464.88	0.00	35 464.88	0.00	0.00	0.00	35 464.88	0.00	35 464.88
1054	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECȚIE A VALORIILOR IMANE ȘI MATERIALE ȘI 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
117	REZULTATUL REPORȚAT	0.00	4 406 146.61	0.00	5 886 915.70	0.00	0.00	0.00	5 886 915.70	0.00	5 886 915.70
117.02	REZULTATUL REPORȚAT - BUGETUL LOCAL	0.00	4 304 180.63	0.00	5 780 321.92	0.00	0.00	0.00	5 780 321.92	0.00	5 780 321.92
117.10	REZULTATUL REPORȚAT - INSTITUȚII PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL 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
117.15	REZULTAT REPORȚAT AL INSTITUȚIEI 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	1 480 769.09	1 922 257.07	1 960 576.15	354 893.23	637 488.95	2 277 150.30	2 598 065.10	0.00	320 914.80
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURĂRI SOCIALE, SOMA, SĂNĂTATE)	0.00	0.00	200 986.03	200 986.03	225 600.97	225 600.97	426 587.00	426 587.00	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURĂRI SOCIALE, SOMA, SĂNĂTATE)	0.00	0.00	200 986.03	200 986.03	225 600.97	225 600.97	426 587.00	426 587.00	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	1 476 141.29	1 716 643.24	1 754 728.32	129 292.26	411 532.98	1 845 935.50	2 166 261.30	0.00	320 325.80
110	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUȚII PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	4 627.80	4 627.80	4 861.80	0.00	355.00	4 627.80	5 216.80	0.00	589.00
151	PROVIZIOANE	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00
151.1	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00
2	CLASA CONTULUI 02	14 545 152.70	0.00	15 343 534.32	729 451.60	100 000.00	0.00	15 443 534.32	729 451.60	14 714 082.72	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
208.1	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 ȘI AMENAJĂRI LA TERENURI	315 547.12	0.00	315 547.12	0.00	0.00	0.00	315 547.12	0.00	315 547.12	0.00
212	CONSTRUCȚII	10 907 279.05	0.00	10 907 279.05	0.00	0.00	0.00	10 907 279.05	0.00	10 907 279.05	0.00
212.1	CONSTRUCȚII NEAMORTIZABILE	10 171 912.04	0.00	10 171 912.04	0.00	0.00	0.00	10 171 912.04	0.00	10 171 912.04	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 PLANTATI	357 808.09	0.00	357 808.09	0.00	0.00	0.00	357 808.09	0.00	357 808.09	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	357 808.09	0.00	357 808.09	0.00	0.00	0.00	357 808.09	0.00	357 808.09	0.00
214	MORILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	55 708.89	0.00	55 708.89	0.00	0.00	0.00	55 708.89	0.00	55 708.89	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3 625 385.35	0.00	3 694 315.37	0.00	100 000.00	0.00	3 794 315.37	0.00	3 794 315.37	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 VISESTI	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 VISESTI-VALENCA	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
231.12	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-REABILITARE SI MODERNIZARE CABINET MEDICAL, GREGENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00
231.13	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-REABILITARE SI MODERNIZARE CABINET STOMATOLOGIC BREAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	5 426.18	0.00	5 426.18	0.00	0.00	0.00	5 426.18	0.00	5 426.18
2808	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	5 426.18	0.00	5 426.18	0.00	0.00	0.00	5 426.18	0.00	5 426.18
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	724 025.42	0.00	724 025.42	0.00	0.00	0.00	724 025.42	0.00	724 025.42
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	480 652.53	0.00	480 652.53	0.00	0.00	0.00	480 652.53	0.00	480 652.53
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	213 020.72	0.00	213 020.72	0.00	0.00	0.00	213 020.72	0.00	213 020.72
2814	AMORTIZAREA MOBILIILOR, APARATURI BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	30 352.17	0.00	30 352.17	0.00	0.00	0.00	30 352.17	0.00	30 352.17
3	CLASA CONTULUI 03	525 260.06	0.00	530 818.21	5 558.15	5 174.00	2 878.00	535 992.21	8 436.15	527 556.06	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	448.40	0.00	6 006.55	5 558.15	2 878.00	2 878.00	8 884.55	8 436.15	448.40	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	3 941.00	3 941.00	1 852.00	1 852.00	5 793.00	5 793.00	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	14.00	14.00	210.00	210.00	224.00	224.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	448.40	0.00	2 051.55	1 603.15	816.00	816.00	2 867.55	2 419.15	448.40	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	524 093.86	0.00	524 093.86	0.00	2 296.00	0.00	526 389.86	0.00	526 389.86	0.00
303.2	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	524 093.86	0.00	524 093.86	0.00	2 296.00	0.00	526 389.86	0.00	526 389.86	0.00
345	PRODUSE FINITE	717.80	0.00	717.80	0.00	0.00	0.00	717.80	0.00	717.80	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	852 768.41	0.00	1 442 238.89	747 564.37	668 853.26	382 290.96	2 111 092.15	1 129 855.33	981 236.82	0.00
401	FURNIZORI	0.00	3 133.00	67 272.95	69 688.95	48 359.26	48 359.26	115 632.21	118 048.21	0.00	2 416.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	256 385.35	8 000.00	335 315.37	102 000.00	100 000.00	110 000.00	435 315.37	0.00	325 315.37
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	0.00	101 734.00	101 734.00	51 260.00	51 260.00	152 994.00	152 994.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	0.00	41 756.00	41 756.00	21 578.00	21 578.00	63 334.00	63 334.00	0.00	0.00
427.1	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	0.00	41 756.00	41 756.00	21 578.00	21 578.00	63 334.00	63 334.00	0.00	0.00
427.1.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-SINDICAT	0.00	0.00	371.00	371.00	186.00	186.00	557.00	557.00	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
4271.04	RETINERI DIN SALARI DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	0.00	41 185.00	41 185.00	21 292.00	21 292.00	62 477.00	62 477.00	0.00	0.00
4271.05	RETINERI DIN SALARI DATORATE TERTILOR-CEC	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	300.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	196.00	196.00	98.00	98.00	294.00	294.00	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	196.00	196.00	98.00	98.00	294.00	294.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	43 552.00	43 552.00	20 900.00	20 900.00	64 452.00	64 452.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	20 936.00	20 936.00	9 961.00	9 961.00	30 897.00	30 897.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	10 787.00	10 787.00	5 141.00	5 141.00	15 928.00	15 928.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	5 415.00	5 415.00	2 591.00	2 591.00	8 006.00	8 006.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	150.00	150.00	71.00	71.00	221.00	221.00	0.00	0.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDIILE MEDICALE	0.00	0.00	548.00	548.00	406.00	406.00	954.00	954.00	0.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	0.00	1 002.00	1 002.00	488.00	488.00	1 490.00	1 490.00	0.00	0.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	500.00	500.00	239.00	239.00	739.00	739.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	502.00	502.00	249.00	249.00	751.00	751.00	0.00	0.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	34 663.00	34 663.00	18 701.00	18 701.00	53 364.00	53 364.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	0.00	11 679.00	11 679.00	5 534.00	5 534.00	17 213.00	17 213.00	0.00	0.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	460.00	0.00	460.00	270.00	0.00	270.00	460.00	0.00	190.00
461	DEBITORI	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	270.00	460.00	270.00	190.00	0.00
4611	DEBITORI SUB 1 AN	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	270.00	460.00	270.00	190.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	10 031.37	0.00	10 787.37	0.00	49.00	0.00	10 836.37	0.00	10 836.37
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	10 031.37	0.00	10 787.37	0.00	49.00	0.00	10 836.37	0.00	10 836.37
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	1 123 923.94	0.00	1 123 923.94	94 944.87	297 665.00	114 955.70	1 421 588.94	209 900.57	1 211 688.37	0.00
467	CREDITORI AI BUGETELOR	0.00	1 605.81	0.00	1 785.81	0.00	98.00	0.00	1 883.81	0.00	1 883.81
2	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL	0.00	1 605.81	0.00	1 785.81	0.00	98.00	0.00	1 883.81	0.00	1 883.81
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	8 000.00	0.00	102 000.00	0.00	110 000.00	0.00	110 000.00	0.00
4687	SUME ACORDATE DIN FONDUL DE RULMENT POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	8 000.00	0.00	102 000.00	0.00	110 000.00	0.00	110 000.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	734 768.75	0.00	1 465 964.65	603 712.95	580 863.68	687 126.26	2 046 828.33	1 290 839.21	755 989.12	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	102 000.00	0.00	110 000.00	0.00	110 000.00
5197	SUME PRIMITE DIN FONDUL DE RULMENT CONFORM LEGII	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	102 000.00	0.00	110 000.00	0.00	110 000.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	431 386.62	0.00	760 972.66	208 986.03	319 819.68	327 600.97	1 080 792.34	536 587.00	544 205.34	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	329 586.04	200 986.03	319 819.68	225 600.97	649 405.72	426 587.00	222 818.72	0.00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	431 386.62	0.00	431 386.62	8 000.00	0.00	102 000.00	431 386.62	110 000.00	321 386.62	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
531	CASA	0.00	0.00	174 247.00	174 247.00	124 769.00	124 769.00	299 016.00	299 016.00	0.00	0.00
5311	CASA în lei	0.00	0.00	174 247.00	174 247.00	124 769.00	124 769.00	299 016.00	299 016.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ	1 605.81	0.00	1 785.81	0.00	98.00	0.00	1 883.81	0.00	1 883.81	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ-GARANȚII MATERIALE	1 605.81	0.00	1 785.81	0.00	98.00	0.00	1 883.81	0.00	1 883.81	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUNE DE MANDAT SI SUNE IN DEPOZIT	10 031.37	0.00	10 787.37	0.00	49.00	0.00	10 836.37	0.00	10 836.37	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	343 924.81	38 232.92	11 359.00	7 987.29	355 283.81	46 220.21	309 063.60	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	174 247.00	174 247.00	124 769.00	124 769.00	299 016.00	299 016.00	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	481 003.90	481 003.90	258 584.52	258 584.52	739 588.42	739 588.42	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	11 116.30	11 116.30	5 756.00	5 756.00	16 872.30	16 872.30	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	7 882.00	7 882.00	3 704.00	3 704.00	11 586.00	11 586.00	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	28.00	28.00	420.00	420.00	448.00	448.00	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 206.30	3 206.30	1 632.00	1 632.00	4 838.30	4 838.30	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	27 905.52	27 905.52	18 751.16	18 751.16	46 656.68	46 656.68	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	5 237.48	5 237.48	2 652.00	2 652.00	7 889.48	7 889.48	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI	0.00	0.00	108 852.60	108 852.60	64 967.36	64 967.36	173 819.96	173 819.96	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	202 508.00	202 508.00	99 838.00	99 838.00	302 346.00	302 346.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURĂRILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	55 098.00	55 098.00	26 536.00	26 536.00	81 634.00	81 634.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	41 872.00	41 872.00	19 922.00	19 922.00	61 794.00	61 794.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SORAU	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	478.00	478.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	10 830.00	10 830.00	5 182.00	5 182.00	16 012.00	16 012.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	300.00	300.00	142.00	142.00	442.00	442.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTII CASS CH	0.00	0.00	1 096.00	1 096.00	812.00	812.00	1 908.00	1 908.00	0.00	0.00
677	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	960.00	960.00	2 682.00	2 682.00	3 642.00	3 642.00	0.00	0.00
7	AJUTARE SOCIALE	0.00	0.00	69 326.00	69 326.00	37 402.00	37 402.00	106 728.00	106 728.00	0.00	0.00
704	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	479 807.06	479 807.06	637 488.95	637 488.95	1 117 296.01	1 117 296.01	0.00	0.00
707	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	234.00	234.00	299.00	299.00	533.00	533.00	0.00	0.00
719	VENITURI DIN VÂNZAREA MĂRURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
731	ALTE VENITURI OPERAȚIONALE	0.00	0.00	10 912.50	10 912.50	7 185.00	7 185.00	18 097.50	18 097.50	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	66 802.57	66 802.57	22 029.67	22 029.67	88 832.24	88 832.24	0.00	0.00
7312	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	1 430.00	1 430.00	576.00	576.00	2 006.00	2 006.00	0.00	0.00
	COTE SI SUNE DEALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	65 372.57	65 372.57	21 453.67	21 453.67	86 826.24	86 826.24	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	0.00	0.00	285 010.00	285 010.00	285 010.00	0.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	132 744.60	132 744.60	47 122.31	47 122.31	179 866.91	0.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	132 744.60	132 744.60	47 122.31	47 122.31	179 866.91	0.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 647.00	7 647.00	7 647.00	0.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 055.00	1 055.00	8 827.00	8 827.00	9 882.00	0.00	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	1 055.00	1 055.00	3 819.00	3 819.00	4 874.00	0.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 868.00	4 868.00	4 868.00	0.00	0.00	0.00
7714	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
771	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	200 986.03	200 986.03	225 600.97	225 600.97	426 587.00	0.00	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETEE LOCALE	0.00	0.00	200 986.03	200 986.03	225 600.97	225 600.97	426 587.00	0.00	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	67 072.36	67 072.36	33 712.00	33 712.00	100 784.36	0.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	67 072.36	67 072.36	33 712.00	33 712.00	100 784.36	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		17 659 017.05	17 659 017.05	21 665 624.10	21 665 624.10	2 605 857.64	2 605 857.64	24 271 481.74	18 158 957.87	18 158 957.87	18 158 957.87

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

