

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

pe luna Iunie anul 2012

BUGETUL CENTRALIZATA

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	16 657 949.92	3 300 550.52	20 547 154.12	716 138.00	680 347.93	4 016 608.52	21 227 502.05	0.00	17 210 813.53
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439 523.19	0.00	439 523.19	0.00	439 523.19
103.1	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - CONSTRUCII	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
103.2	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - TERENURI	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
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	315 547.12	0.00	315 547.12	0.00	0.00	0.00	315 547.12	0.00	315 547.12
1052	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	193 575.06	0.00	193 575.06	0.00	0.00	0.00	193 575.06	0.00	193 575.06
1053	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACE CR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	156 340.49	0.00	156 340.49	0.00	0.00	0.00	156 340.49	0.00	156 340.49
1054	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILITATILOR, APARATURI BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UNANE SI MATERIALE SI ALTORE ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	35 464.88	0.00	35 464.88	0.00	0.00	0.00	35 464.88	0.00	35 464.88
117	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	1 769.69	0.00	1 769.69	0.00	0.00	0.00	1 769.69	0.00	1 769.69
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	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
117.10	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTUL PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	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
117.15	REZULTATUL REPORTAT AL INSTITUTIEI PUBLICE DIN AMORTIZARE DEFINITIVA	0.00	33 000.90	0.00	37 628.70	0.00	0.00	0.00	37 628.70	0.00	37 628.70
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	68 965.08	0.00	68 965.08	0.00	0.00	0.00	68 965.08	0.00	68 965.08
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTUL PUBLICE FINANCIARE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANITATE)	0.00	1 480 769.09	3 300 550.52	3 889 204.20	716 138.00	240 824.74	4 016 608.52	4 130 028.94	0.00	113 340.42
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTUL PUBLICE FINANCIARE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANITATE)	0.00	0.00	1 038 764.37	1 038 764.37	139 552.40	139 552.40	1 178 316.77	1 178 316.77	0.00	0.00
121.10	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	1 038 764.37	1 038 764.37	1 038 764.37	139 552.40	139 552.40	1 178 316.77	1 178 316.77	0.00	0.00
151	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTUL PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	1 476 141.29	2 257 158.35	2 844 852.03	576 585.60	100 881.34	2 833 743.95	2 945 733.37	0.00	111 989.42
151.1	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII	0.00	4 627.80	4 627.80	5 587.80	0.00	391.00	4 627.80	5 978.80	0.00	1 351.00
2	CLASA CONTULUI 02	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	14 545 152.70	0.00	15 915 688.29	729 451.60	439 523.19	0.00	16 355 211.48	1 168 974.79	15 186 236.69	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 SI AMENAJARI LA TERENURI	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	CONSTRUCII	315 547.12	0.00	315 547.12	0.00	0.00	0.00	315 547.12	0.00	315 547.12	0.00
		10 907 279.05	0.00	10 907 279.05	0.00	439 523.19	0.00	11 346 802.24	0.00	11 346 802.24	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
2121	CONSTRUCTII NEAMORTIZABILE	10 171 912.04	0.00	10 171 912.04	0.00	439 523.19	0.00	10 611 435.23	0.00	10 611 435.23	0.00
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	INSTALATIILE TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	357 808.09	0.00	487 808.09	0.00	0.00	0.00	487 808.09	0.00	487 808.09	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNLOGICE (MASINI, UTILIAJE SI INSTALATI 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
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 BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR 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	4 133 838.56	0.00	0.00	439 523.19	4 133 838.56	439 523.19	3 694 315.37	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 SCOALA 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
231.08		0.00	0.00	80 849.92	0.00	0.00	80 849.92	80 849.92	80 849.92	0.00	0.00
231.09	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE_CANALIZARE-SATELE VISESTI-VALEANCA	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 GRECEANCA	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	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	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
231.14		0.00	0.00	79 616.57	0.00	0.00	79 616.57	79 616.57	79 616.57	0.00	0.00
231.15		0.00	0.00	19 966.98	0.00	0.00	19 966.98	19 966.98	19 966.98	0.00	0.00
231.16		0.00	0.00	79 970.59	0.00	0.00	79 970.59	79 970.59	79 970.59	0.00	0.00
231.17		0.00	0.00	79 119.13	0.00	0.00	79 119.13	79 119.13	79 119.13	0.00	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, ANIMALEOR 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
4	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR 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	547 325.25	15 464.19	5 651.92	1 901.92	552 977.17	17 366.11	535 611.06	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	448.40	0.00	15 912.59	15 464.19	1 901.92	1 901.92	17 814.51	17 366.11	448.40	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	9 387.20	9 387.20	750.00	750.00	10 137.20	10 137.20	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	227.00	227.00	423.00	423.00	650.00	650.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	448.40	0.00	6 298.39	5 849.99	728.92	728.92	7 027.31	6 578.91	448.40	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	524 093.86	0.00	530 694.86	0.00	3 750.00	0.00	534 444.86	0.00	534 444.86	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLIOSINTA	524 093.86	0.00	530 694.86	0.00	3 750.00	0.00	534 444.86	0.00	534 444.86	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

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
4	CLASA CONTULUI 04	852 768.41	0.00	3 047 999.75	2 179 539.48	261 350.60	192 402.41	3 309 350.35	2 371 941.89	937 408.46	0.00
401	FURNIZORI	0.00	3 133.00	219 643.92	254 353.71	83 306.90	60 043.41	302 950.82	314 397.12	0.00	11 446.30
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	256 385.35	559 781.97	926 397.34	41 300.00	0.00	601 081.97	926 397.34	0.00	325 315.37
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	0.00	304 938.00	327 786.00	67 681.00	60 371.00	372 619.00	388 157.00	0.00	15 538.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	104 182.00	125 507.00	21 325.00	22 296.00	125 507.00	147 803.00	0.00	22 296.00
427.1	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	104 182.00	125 507.00	21 325.00	22 296.00	125 507.00	147 803.00	0.00	22 296.00
427.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	0.00	929.00	1 115.00	186.00	424.00	1 115.00	1 539.00	0.00	424.00
04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	0.00	102 753.00	123 792.00	21 039.00	21 772.00	123 792.00	145 564.00	0.00	21 772.00
427.05	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CEC	0.00	0.00	500.00	600.00	100.00	100.00	600.00	700.00	0.00	100.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	490.00	588.00	98.00	98.00	588.00	686.00	0.00	98.00
428.1	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	490.00	588.00	98.00	98.00	588.00	686.00	0.00	98.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	108 848.00	128 887.00	20 157.00	21 319.00	129 005.00	150 206.00	0.00	21 201.00
431.1	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	52 063.00	61 755.00	9 692.00	10 254.00	61 755.00	72 009.00	0.00	10 254.00
431.2	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	26 835.00	31 727.00	5 010.00	5 295.00	31 845.00	37 022.00	0.00	5 177.00
431.3	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	13 504.00	15 926.00	2 422.00	2 563.00	15 926.00	18 489.00	0.00	2 563.00
431.4	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	14 258.00	16 824.00	2 566.00	2 714.00	16 824.00	19 538.00	0.00	2 714.00
431.5	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	374.00	445.00	71.00	74.00	445.00	519.00	0.00	74.00
431.7	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDIILE MEDICALE	0.00	0.00	1 814.00	2 210.00	396.00	419.00	2 210.00	2 629.00	0.00	419.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMA	0.00	0.00	2 511.00	2 981.00	470.00	495.00	2 981.00	3 476.00	0.00	495.00
437.1	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	0.00	1 243.00	1 475.00	232.00	248.00	1 475.00	1 723.00	0.00	248.00
437.2	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	0.00	1 268.00	1 506.00	238.00	247.00	1 506.00	1 753.00	0.00	247.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	91 512.00	97 872.00	6 360.00	6 840.00	97 872.00	104 712.00	0.00	6 840.00
448	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	0.00	30 356.00	36 749.00	8 131.00	6 874.00	38 487.00	43 623.00	0.00	5 136.00
461	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	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	DEBITORI	0.00	10 031.37	2 378.00	12 898.37	4 098.00	3 915.00	6 476.00	16 813.37	0.00	10 337.37
462.1	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	3 915.00	3 915.00	3 915.00	3 915.00	0.00	0.00
462.2	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	10 031.37	2 378.00	12 898.37	183.00	0.00	2 561.00	12 898.37	0.00	10 337.37
464	CREANTE ALTE BUGETULUI LOCAL	1 123 923.94	0.00	1 421 588.94	262 544.25	8 423.70	10 061.00	1 430 012.64	272 605.25	1 157 407.39	0.00
467	CREDITORI AI BUGETELOR	0.00	1 605.81	0.00	2 055.81	0.00	90.00	0.00	2 145.81	0.00	2 145.81
467.2	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL	0.00	1 605.81	0.00	2 055.81	0.00	90.00	0.00	2 145.81	0.00	2 145.81

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
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVT LEGII	0.00	0.00	200 849.92	0.00	0.00	0.00	200 849.92	0.00	200 849.92	0.00
4687	SUME ACORDATE DIN FONDUL DE RULMENT POTRIVT LEGII	0.00	0.00	200 849.92	0.00	0.00	0.00	200 849.92	0.00	200 849.92	0.00
5	CASA CONTULUI 05	734 768.75	0.00	3 273 457.66	2 613 412.08	269 636.64	378 124.90	3 543 094.30	2 991 536.88	551 557.32	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	200 849.92	0.00	0.00	0.00	200 849.92	0.00	200 849.92
5197	SUME PRIMATE DIN FONDUL DE RULMENT CONFORM LEGII	0.00	0.00	0.00	200 849.92	0.00	0.00	0.00	200 849.92	0.00	200 849.92
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	431 386.62	0.00	1 858 828.67	1 239 614.29	89 382.64	139 552.40	1 948 211.31	1 379 166.69	569 044.62	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 427 442.05	1 038 764.37	89 382.64	139 552.40	1 516 824.69	1 178 316.77	338 507.92	0.00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	431 386.62	0.00	431 386.62	200 849.92	0.00	0.00	431 386.62	200 849.92	230 536.70	0.00
	CASA	0.00	0.00	499 986.00	499 986.00	81 361.00	81 361.00	581 347.00	581 347.00	0.00	0.00
5311	CASA ÎN LET	0.00	0.00	499 986.00	499 986.00	81 361.00	81 361.00	581 347.00	581 347.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	1 605.81	0.00	2 055.81	0.00	4 005.00	3 915.00	6 060.81	3 915.00	2 145.81	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-GARANTII MATERIALE	1 605.81	0.00	2 055.81	0.00	90.00	0.00	2 145.81	0.00	2 145.81	0.00
550.05	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-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	12 898.37	2 378.00	0.00	183.00	12 898.37	2 561.00	10 337.37	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVATIILOR FINANATE DIN VENITURI PROPRII	291 744.95	0.00	399 702.81	170 597.87	13 527.00	71 752.50	413 229.81	242 350.37	170 879.44	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	499 986.00	499 986.00	81 361.00	81 361.00	581 347.00	581 347.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 562 034.12	1 562 034.12	1 153 171.20	1 153 171.20	2 715 205.32	2 715 205.32	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	30 928.38	30 928.38	5 856.92	5 856.92	36 785.30	36 785.30	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	18 774.40	18 774.40	1 500.00	1 500.00	20 274.40	20 274.40	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	454.00	454.00	846.00	846.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	11 699.98	11 699.98	3 510.92	3 510.92	15 210.90	15 210.90	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	88 031.32	88 031.32	26 604.14	26 604.14	114 635.46	114 635.46	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	6 174.82	6 174.82	0.00	0.00	6 174.82	6 174.82	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	14 013.34	14 013.34	3 852.76	3 852.76	17 866.10	17 866.10	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	407 948.26	407 948.26	76 273.00	76 273.00	484 221.26	484 221.26	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	648 496.00	648 496.00	120 742.00	120 742.00	769 238.00	769 238.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	163 622.00	163 622.00	27 116.00	27 116.00	190 738.00	190 738.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	123 510.00	123 510.00	20 508.00	20 508.00	144 018.00	144 018.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 950.00	2 950.00	496.00	496.00	3 446.00	3 446.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	31 852.00	31 852.00	5 126.00	5 126.00	36 978.00	36 978.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOI PROFESIONALE	0.00	0.00	890.00	890.00	148.00	148.00	1 038.00	1 038.00	0.00	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
6455	CONTRIBUTII CASS CM	0.00	0.00	4 420.00	4 420.00	838.00	838.00	5 258.00	5 258.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DEPLASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	7 076.00	7 076.00	0.00	0.00	7 076.00	7 076.00	0.00	0.00
677	AJUTORE SOCIALE	0.00	0.00	195 744.00	195 744.00	13 680.00	13 680.00	209 424.00	209 424.00	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	879 046.38	879 046.38	879 046.38	879 046.38	0.00	0.00
6821	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	879 046.38	879 046.38	879 046.38	879 046.38	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	2 408 435.11	2 408 435.11	240 824.74	240 824.74	2 649 259.85	2 649 259.85	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	904.00	904.00	343.00	343.00	1 247.00	1 247.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN VANZAREA MARCHURILOR	0.00	0.00	56.00	56.00	48.00	48.00	104.00	104.00	0.00	0.00
719	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	60 192.50	60 192.50	12 657.00	12 657.00	72 849.50	72 849.50	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	162 040.97	162 040.97	31 696.23	31 696.23	193 737.20	193 737.20	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	2 623.00	2 623.00	773.00	773.00	3 396.00	3 396.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	159 417.97	159 417.97	30 923.23	30 923.23	190 341.20	190 341.20	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	285 010.00	285 010.00	924.00	924.00	285 934.00	285 934.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	726 095.91	726 095.91	46 297.41	46 297.41	772 393.32	772 393.32	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	726 095.91	726 095.91	46 297.41	46 297.41	772 393.32	772 393.32	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	7 647.00	7 647.00	1 262.00	1 262.00	8 909.00	8 909.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	11 835.00	11 835.00	6 716.70	6 716.70	18 551.70	18 551.70	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	6 827.00	6 827.00	479.00	479.00	7 306.00	7 306.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	4 868.00	4 868.00	6 237.70	6 237.70	11 105.70	11 105.70	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
7515	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	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 038 764.37	1 038 764.37	139 552.40	139 552.40	1 178 316.77	1 178 316.77	0.00	0.00
12	FINANTAREA DE LA BUGETILE LOCALE	0.00	0.00	1 038 764.37	1 038 764.37	139 552.40	139 552.40	1 178 316.77	1 178 316.77	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	115 889.36	115 889.36	1 328.00	1 328.00	117 217.36	117 217.36	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	115 889.36	115 889.36	1 328.00	1 328.00	117 217.36	117 217.36	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		17 659 017.05	17 659 017.05	30 055 490.70	30 055 490.70	3 086 296.29	3 086 296.29	33 141 786.99	33 141 786.99	18 561 963.90	18 561 963.90

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI