

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

pe luna Iunie anul 2014
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	19 992 397.00	936 749.00	21 865 396.62	334 891.15	426 293.02	1 271 640.15	22 291 689.64	0.00	21 020 049.49
103	FONDUL BENIILOR CARE ALCTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATIIOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	14 024 893.37	0.00	14 024 893.37	0.00	0.00	0.00	14 024 893.37	0.00	14 024 893.37
10300	FONDUL BENIILOR CARE ALCTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATIIOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	14 024 893.37	0.00	14 024 893.37	0.00	0.00	0.00	14 024 893.37	0.00	14 024 893.37
1030000.1	FONDUL BENIILOR CARE ALCTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATIIOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE - CONSTRUCTII	0.00	13 709 346.37	0.00	13 709 346.37	0.00	0.00	0.00	13 709 346.37	0.00	13 709 346.37
1030000.1.1	FONDUL BENIILOR CARE ALCTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATIIOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE - CONSTRUCTII SAU/ALIMENTARE CU APA	0.00	5 678 355.88	0.00	5 678 355.88	0.00	0.00	0.00	5 678 355.88	0.00	5 678 355.88
1030000.1.2	FONDUL BENIILOR CARE ALCTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATIIOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE - CONSTRUCTII PESEMALE BUGET LOCAL	0.00	8 030 990.49	0.00	8 030 990.49	0.00	0.00	0.00	8 030 990.49	0.00	8 030 990.49
1030000.2	FONDUL BENIILOR CARE ALCTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATIIOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE - TERENURI	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	0.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00
105	REZERVE DIN REVALUARE	0.00	280 705.07	0.00	280 705.07	0.00	0.00	0.00	280 705.07	0.00	280 705.07
10502	REZERVE DIN REVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	237 892.87	0.00	237 892.87	0.00	0.00	0.00	237 892.87	0.00	237 892.87
1050200	REZERVE DIN REVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	237 892.87	0.00	237 892.87	0.00	0.00	0.00	237 892.87	0.00	237 892.87
10503	REZERVE DIN REVALUAREA INSTALATIILOR TENICE, MUZICELORE DE TRANSPORT, ANIMALEOR SI PLANTATIILOR	0.00	41 042.51	0.00	41 042.51	0.00	0.00	0.00	41 042.51	0.00	41 042.51
1050300	REZERVE DIN REVALUAREA INSTALATIILOR TENICE, MUZICELORE DE TRANSPORT, ANIMALEOR SI PLANTATIILOR	0.00	41 042.51	0.00	41 042.51	0.00	0.00	0.00	41 042.51	0.00	41 042.51
10504	REZERVE DIN REVALUAREA MOBILIILOR, APARATURII BIROTIIE, ECHIPEMENTEOR DE PROTECTIE A VALORIILOR 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
1050400	REZERVE DIN REVALUAREA MOBILIILOR, APARATURII BIROTIIE, ECHIPEMENTEOR DE PROTECTIE A VALORIILOR 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
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	5 568 518.60	29 745.04	5 580 700.60	0.00	0.00	29 745.04	5 580 700.60	0.00	5 550 955.56
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	5 568 518.60	29 745.04	5 580 700.60	0.00	0.00	29 745.04	5 580 700.60	0.00	5 550 955.56
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	5 568 518.60	29 745.04	5 580 700.60	0.00	0.00	29 745.04	5 580 700.60	0.00	5 550 955.56
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	17 503.04	0.00	907 003.96	1 843 314.58	150 908.15	290 510.02	1 057 912.11	2 133 824.60	0.00	1 075 912.49
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	17 503.04	0.00	907 003.96	1 843 314.58	150 908.15	290 510.02	1 057 912.11	2 133 824.60	0.00	1 075 912.49
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	17 503.04	0.00	907 003.96	1 843 314.58	150 908.15	290 510.02	1 057 912.11	2 133 824.60	0.00	1 075 912.49
151	PROVIZIUNAE	0.00	135 783.00	0.00	135 783.00	183 983.00	135 783.00	183 983.00	271 566.00	0.00	87 583.00
15101	PROVIZIUNAE SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	48 200.00	98 200.00	48 200.00	98 200.00	0.00	50 000.00
1510103	PROVIZIUNAE PENTRU UTIGI DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	48 200.00	98 200.00	48 200.00	98 200.00	0.00	50 000.00
15102	PROVIZIUNAE PESTE 1 AN	0.00	135 783.00	0.00	135 783.00	135 783.00	37 583.00	135 783.00	173 366.00	0.00	37 583.00
1510201	PROVIZIUNAE PENTRU UTIGI, AMENZI, PENALITATI, DESPAGIURI, DAUNE SI ALTE DATORII INCERTE PESTE 1 AN	0.00	135 783.00	0.00	135 783.00	135 783.00	0.00	135 783.00	135 783.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
1510203	PROVIZIUNE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CĂȘTIGATE ÎN INSTANȚA REȘTE 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	37 583.00
2	CLASA CONTULUI 02	17 939 044.17	0.00	19 051 322.77	1 053 513.00	3 759.10	0.00	19 055 081.87	1 053 513.00	18 001 568.87	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	12 875.80	0.00	17 875.80	0.00	0.00	0.00	17 875.80	0.00	17 875.80	0.00
20801	PROGRAME INFORMATICE	12 875.80	0.00	17 875.80	0.00	0.00	0.00	17 875.80	0.00	17 875.80	0.00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	12 875.80	0.00	17 875.80	0.00	0.00	0.00	17 875.80	0.00	17 875.80	0.00
211	TENENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	0.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	0.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00
2110200	AMENAJARI LA TERENURI	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	0.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00
212	CONSTRUCTII	14 745 595.46	0.00	14 745 595.46	0.00	0.00	0.00	14 745 595.46	0.00	14 745 595.46	0.00
21200	CONSTRUCTII	14 745 595.46	0.00	14 745 595.46	0.00	0.00	0.00	14 745 595.46	0.00	14 745 595.46	0.00
2120000	CONSTRUCTII	1 036 249.09	0.00	1 036 249.09	0.00	0.00	0.00	1 036 249.09	0.00	1 036 249.09	0.00
2120000.1	CONSTRUCTII - SAPARD ALIMENTARE CU APA	5 678 355.88	0.00	5 678 355.88	0.00	0.00	0.00	5 678 355.88	0.00	5 678 355.88	0.00
2120000.2	CONSTRUCTII - PRIMARIE BUGET LOCAL	8 030 990.49	0.00	8 030 990.49	0.00	0.00	0.00	8 030 990.49	0.00	8 030 990.49	0.00
213	INSTALATI TEHNICE, MILOANE DE TRANSPORT, ANIALE SI PLANTATI	504 632.44	0.00	545 304.44	0.00	0.00	0.00	545 304.44	0.00	545 304.44	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	374 632.44	0.00	415 304.44	0.00	0.00	0.00	415 304.44	0.00	415 304.44	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	374 632.44	0.00	415 304.44	0.00	0.00	0.00	415 304.44	0.00	415 304.44	0.00
21303	MILOANE DE TRANSPORT	130 000.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	0.00
2130300	MILOANE DE TRANSPORT	130 000.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	0.00
214	ACTIVE FIXE CORPORALE	57 182.29	0.00	57 182.29	0.00	0.00	0.00	57 182.29	0.00	57 182.29	0.00
21400	ROBILITER, APPARATURA BIOTECNA, EQUIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE	57 182.29	0.00	57 182.29	0.00	0.00	0.00	57 182.29	0.00	57 182.29	0.00
2140000	ROBILITER, APPARATURA BIOTECNA, EQUIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE	57 182.29	0.00	57 182.29	0.00	0.00	0.00	57 182.29	0.00	57 182.29	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE	3 336 524.18	0.00	3 369 617.78	0.00	3 759.10	0.00	3 373 376.88	0.00	3 373 376.88	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE	3 336 524.18	0.00	3 369 617.78	0.00	3 759.10	0.00	3 373 376.88	0.00	3 373 376.88	0.00
2310000.01	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE - PRIMARIE BUGET LOCAL	0.00	0.00	5 678.70	0.00	4 465.90	0.00	10 144.60	0.00	10 144.60	0.00
2310000.05	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE - CANTALIZARE SI TRATARE APE UZATE BIRAZA	2 988 944.48	0.00	2 988 944.48	0.00	0.00	0.00	2 988 944.48	0.00	2 988 944.48	0.00
2310000.21	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE - AMENAJAREA UNUI SPAȚIU CU DEST DE PAȚA ACROBAȚIE ÎNTR-UNA CĂMINA BIRAZA	347 579.70	0.00	347 579.70	0.00	- 706.80	0.00	346 872.90	0.00	346 872.90	0.00
2310000.22	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA REZERVOR APA 500MC	0.00	0.00	27 414.90	0.00	0.00	0.00	27 414.90	0.00	27 414.90	0.00
260	TITLURI DE PARTICIPARE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
26002	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2600200	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	7 558.58	0.00	7 558.58	0.00	0.00	0.00	7 558.58	0.00	7 558.58

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
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	7 558.58	0.00	7 558.58	0.00	0.00	0.00	7 558.58	0.00	7 558.58
2800800	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	7 558.58	0.00	7 558.58	0.00	0.00	0.00	7 558.58	0.00	7 558.58
281	AMORTIZAREA PRAYING ACTIVEI FIXE CORPORALE	0.00	1 045 954.42	0.00	1 045 954.42	0.00	0.00	0.00	1 045 954.42	0.00	1 045 954.42
28102	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	746 132.67	0.00	746 132.67	0.00	0.00	0.00	746 132.67	0.00	746 132.67
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	746 132.67	0.00	746 132.67	0.00	0.00	0.00	746 132.67	0.00	746 132.67
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MECANICELORE DE TRANSPORT, ANSAMBLULOR SI PLAVATIILOR	0.00	264 218.12	0.00	264 218.12	0.00	0.00	0.00	264 218.12	0.00	264 218.12
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MECANICELORE DE TRANSPORT, ANSAMBLULOR SI PLAVATIILOR	0.00	264 218.12	0.00	264 218.12	0.00	0.00	0.00	264 218.12	0.00	264 218.12
28104	AMORTIZAREA MOBILIARULUI, APARATURI BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	35 603.63	0.00	35 603.63	0.00	0.00	0.00	35 603.63	0.00	35 603.63
2810400	AMORTIZAREA MOBILIARULUI, APARATURI BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	35 603.63	0.00	35 603.63	0.00	0.00	0.00	35 603.63	0.00	35 603.63
3	CLASA CONTULUI 03	572 139.89	0.00	587 801.52	14 666.63	2 691.24	2 277.24	590 492.76	16 943.87	573 548.89	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	14 666.63	14 666.63	2 277.24	2 277.24	16 943.87	16 943.87	0.00	0.00
30202	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	9 731.60	9 731.60	1 787.40	1 787.40	11 519.00	11 519.00	0.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	9 731.60	9 731.60	1 787.40	1 787.40	11 519.00	11 519.00	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 935.03	4 935.03	489.84	489.84	5 424.87	5 424.87	0.00	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 935.03	4 935.03	489.84	489.84	5 424.87	5 424.87	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	571 871.89	0.00	572 866.89	0.00	414.00	0.00	573 280.89	0.00	573 280.89	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	571 871.89	0.00	572 866.89	0.00	414.00	0.00	573 280.89	0.00	573 280.89	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	571 871.89	0.00	572 866.89	0.00	414.00	0.00	573 280.89	0.00	573 280.89	0.00
345	PRODUSE FINITE	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00
34500	PRODUSE FINITE	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00
3450000	PRODUSE FINITE	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	934 201.96	0.00	3 610 634.30	1 685 626.11	333 633.85	228 752.76	3 944 268.15	1 914 378.87	2 029 889.28	0.00
401	FURNIZORI	0.00	6 646.60	268 607.97	275 876.17	66 121.22	62 876.15	334 729.19	338 752.32	0.00	4 023.13
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	6 646.60	268 607.97	275 876.17	66 121.22	62 876.15	334 729.19	338 752.32	0.00	4 023.13
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	6 646.60	268 607.97	275 876.17	66 121.22	62 876.15	334 729.19	338 752.32	0.00	4 023.13
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	5 705.42	197 321.60	200 989.37	4 166.63	3 759.10	201 488.23	204 748.47	0.00	3 260.24
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	195 283.95	195 283.95	3 759.10	3 759.10	199 043.05	199 043.05	0.00	0.00
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	195 283.95	195 283.95	3 759.10	3 759.10	199 043.05	199 043.05	0.00	0.00
40402	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	5 705.42	2 037.65	5 705.42	407.53	0.00	2 445.18	5 705.42	0.00	3 260.24
4040200	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	5 705.42	2 037.65	5 705.42	407.53	0.00	2 445.18	5 705.42	0.00	3 260.24
421	PERSOANA - SALARIU DATORATE	0.00	19 942.00	346 990.00	369 124.00	62 839.00	61 300.00	409 829.00	430 424.00	0.00	20 595.00
42100	PERSOANA - SALARIU DATORATE	0.00	19 942.00	346 990.00	369 124.00	62 839.00	61 300.00	409 829.00	430 424.00	0.00	20 595.00

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
4210000	PERSONAL - SALARII DATOARE	0.00	19 942.00	346 990.00	369 124.00	62 839.00	61 300.00	409 820.00	430 424.00	0.00	20 595.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATOARE TERTELOR	0.00	23 355.00	132 716.00	170 170.00	37 454.00	24 007.00	170 170.00	194 177.00	0.00	24 007.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATOARE TERTELOR	0.00	23 355.00	132 716.00	170 170.00	37 454.00	24 007.00	170 170.00	194 177.00	0.00	24 007.00
4270100.01	RETINERI DIN SALARII DATOARE TERTELOR - PROPRII	0.00	281.00	1 751.00	2 378.00	627.00	627.00	2 378.00	3 005.00	0.00	627.00
4270100.02	RETINERI DIN SALARII DATOARE TERTELOR - SINDICAT	0.00	461.00	2 416.00	2 963.00	547.00	477.00	2 963.00	3 440.00	0.00	477.00
4270100.04	RETINERI DIN SALARII DATOARE TERTELOR - CADU	0.00	22 601.00	128 481.00	164 747.00	36 266.00	22 889.00	164 747.00	187 636.00	0.00	22 889.00
4270100.05	RETINERI DIN SALARII DATOARE TERTELOR - CEC	0.00	12.00	68.00	82.00	14.00	14.00	82.00	96.00	0.00	14.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 877.09	0.00	4 417.09	0.00	90.00	0.00	4 507.09	0.00	4 507.09
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	3 877.09	0.00	4 417.09	0.00	90.00	0.00	4 507.09	0.00	4 507.09
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	3 877.09	0.00	4 417.09	0.00	90.00	0.00	4 507.09	0.00	4 507.09
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	24 825.00	136 318.00	171 134.00	34 821.00	25 688.00	171 139.00	196 822.00	0.00	25 683.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	11 936.00	65 184.00	81 872.00	16 688.00	12 270.00	81 872.00	94 142.00	0.00	12 270.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	11 936.00	65 184.00	81 872.00	16 688.00	12 270.00	81 872.00	94 142.00	0.00	12 270.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 023.00	32 907.00	41 322.00	8 420.00	6 193.00	41 327.00	47 515.00	0.00	6 188.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 023.00	32 907.00	41 322.00	8 420.00	6 193.00	41 327.00	47 515.00	0.00	6 188.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 094.00	16 891.00	21 189.00	4 298.00	3 188.00	21 189.00	24 377.00	0.00	3 188.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 094.00	16 891.00	21 189.00	4 298.00	3 188.00	21 189.00	24 377.00	0.00	3 188.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 324.00	18 199.00	22 809.00	4 610.00	3 447.00	22 809.00	26 256.00	0.00	3 447.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 324.00	18 199.00	22 809.00	4 610.00	3 447.00	22 809.00	26 256.00	0.00	3 447.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	90.00	485.00	609.00	124.00	91.00	609.00	700.00	0.00	91.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	90.00	485.00	609.00	124.00	91.00	609.00	700.00	0.00	91.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDEI SI INDEMNIZATI	0.00	358.00	2 652.00	3 333.00	681.00	499.00	3 333.00	3 832.00	0.00	499.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDEI SI INDEMNIZATI	0.00	358.00	2 652.00	3 333.00	681.00	499.00	3 333.00	3 832.00	0.00	499.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	573.00	3 074.00	3 824.00	750.00	588.00	3 824.00	4 412.00	0.00	588.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	286.00	1 536.00	1 910.00	374.00	294.00	1 910.00	2 204.00	0.00	294.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	286.00	1 536.00	1 910.00	374.00	294.00	1 910.00	2 204.00	0.00	294.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	287.00	1 538.00	1 914.00	376.00	294.00	1 914.00	2 208.00	0.00	294.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	287.00	1 538.00	1 914.00	376.00	294.00	1 914.00	2 208.00	0.00	294.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	11 023.00	50 455.00	60 631.00	10 176.00	10 812.00	60 631.00	71 443.00	0.00	10 812.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	11 023.00	50 455.00	60 631.00	10 176.00	10 812.00	60 631.00	71 443.00	0.00	10 812.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	11 023.00	50 455.00	60 631.00	10 176.00	10 812.00	60 631.00	71 443.00	0.00	10 812.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	6 818.00	38 662.00	48 824.00	10 157.00	7 206.00	48 819.00	56 030.00	0.00	7 211.00

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
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARI SI DIN ALTE CREDITURI	0.00	6 818.00	38 662.00	48 824.00	10 157.00	7 206.00	48 819.00	56 030.00	0.00	7 211.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARI SI DIN ALTE CREDITURI	0.00	6 818.00	38 662.00	48 824.00	10 157.00	7 206.00	48 819.00	56 030.00	0.00	7 211.00
458	SUME DE PRIMĂRIE RESTITUITE AGENTILOR/AUTORITATILOR DE ÎMPREDEINARE, AUTORITĂȚII DE CERTIFICARE/AUTORITĂȚILE DE MANAGEMENT/AGENȚIILE DE PLAT - PHARE, SPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NEABSORBIBILE	0.00	0.00	653 385.62	0.00	0.00	0.00	653 385.62	0.00	653 385.62	0.00
45801	SUMA DE PRIMĂRIE DE LA AGENTIE/AUTORITĂȚILE DE ÎMPREDEINARE - PHARE, ISPA, SPARD (LA BENEFICIARI)	0.00	0.00	653 385.62	0.00	0.00	0.00	653 385.62	0.00	653 385.62	0.00
4580100	SUMA DE PRIMĂRIE DE LA AGENTIE/AUTORITĂȚILE DE ÎMPREDEINARE - PHARE, ISPA, SPARD (LA BENEFICIARI)	0.00	0.00	653 385.62	0.00	0.00	0.00	653 385.62	0.00	653 385.62	0.00
462	CREDITURI	0.00	17 489.37	348.00	17 837.37	7 407.00	7 397.00	7 755.00	25 234.37	0.00	17 479.37
46202	CREDITURI PESTE 1 AN	0.00	17 489.37	348.00	17 837.37	7 407.00	7 397.00	7 755.00	25 234.37	0.00	17 479.37
4620201	CREDITURI PESTE 1 AN - BĂTORI COMERCIALE	0.00	17 489.37	348.00	17 837.37	7 407.00	7 397.00	7 755.00	25 234.37	0.00	17 479.37
464	CREANȚE ALE BUCETULUI LOCAL	1 054 456.44	0.00	1 625 565.76	362 799.11	99 742.00	25 029.51	1 725 307.76	387 828.62	1 337 479.14	0.00
46400	CREANȚE ALE BUCETULUI LOCAL	1 054 456.44	0.00	1 625 565.76	362 799.11	99 742.00	25 029.51	1 725 307.76	387 828.62	1 337 479.14	0.00
4640000	CREANȚE ALE BUCETULUI LOCAL	1 054 456.44	0.00	1 625 565.76	362 799.11	99 742.00	25 029.51	1 725 307.76	387 828.62	1 337 479.14	0.00
468	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	157 190.35	0.00	0.00	0.00	157 190.35	0.00	157 190.35	0.00
46801	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	157 190.35	0.00	0.00	0.00	157 190.35	0.00	157 190.35	0.00
4680107	SUMA ACORDATE DIN EXCESENȚA ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA SOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANȚAREA CREDITELOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	157 190.35	0.00	0.00	0.00	157 190.35	0.00	157 190.35	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	567 010.98	0.00	2 764 103.04	1 485 552.15	325 272.53	180 158.70	3 089 375.57	1 665 710.85	1 423 664.72	0.00
519	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	157 190.35	0.00	0.00	0.00	157 190.35	0.00	157 190.35
51901	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	157 190.35	0.00	0.00	0.00	157 190.35	0.00	157 190.35
5190107	SUMA PRIMITE DIN EXCESENȚA ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA SOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANȚAREA CREDITELOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	157 190.35	0.00	0.00	0.00	157 190.35	0.00	157 190.35
521	DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	272 706.85	0.00	1 294 724.57	157 190.35	157 483.53	0.00	1 452 208.10	157 190.35	1 295 017.75	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 022 017.72	0.00	157 483.53	0.00	1 179 501.25	0.00	1 179 501.25	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 022 017.72	0.00	157 483.53	0.00	1 179 501.25	0.00	1 179 501.25	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUCETARIE DIN ANUL PRECEDENT	272 706.85	0.00	272 706.85	157 190.35	0.00	0.00	272 706.85	157 190.35	115 516.50	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUCETARIE DIN ANUL PRECEDENT	272 706.85	0.00	272 706.85	157 190.35	0.00	0.00	272 706.85	157 190.35	115 516.50	0.00
531	CASA	0.00	0.00	543 585.00	543 585.00	75 094.00	75 094.00	618 679.00	618 679.00	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	543 585.00	543 585.00	75 094.00	75 094.00	618 679.00	618 679.00	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	543 585.00	543 585.00	75 094.00	75 094.00	618 679.00	618 679.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ	3 877.09	0.00	4 327.09	0.00	90.00	0.00	4 417.09	0.00	4 417.09	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ	3 877.09	0.00	4 327.09	0.00	90.00	0.00	4 417.09	0.00	4 417.09	0.00
5500102	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ LA INSTITUȚII DE CREDIT	3 877.09	0.00	3 877.09	0.00	0.00	0.00	3 877.09	0.00	3 877.09	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
5500102.01	DISPONIBIL DIN TITOLURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTUL DE CREDIT - GARANTII MATERIALE	0.00	0.00	450.00	0.00	90.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
552	DISPONIBIL, PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	17 489.37	0.00	17 837.37	348.00	7 397.00	7 407.00	25 234.37	7 755.00	17 479.37	0.00
55200	DISPONIBIL, PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	17 489.37	0.00	17 837.37	348.00	7 397.00	7 407.00	25 234.37	7 755.00	17 479.37	0.00
5520000	DISPONIBIL, PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	17 489.37	0.00	17 837.37	348.00	7 397.00	7 407.00	25 234.37	7 755.00	17 479.37	0.00
561	DISPONIBIL, AL INSTITUTILOR PUBLICE FINANTATE 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
56101	DISPONIBIL, AL INSTITUTILOR PUBLICE FINANTATE 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
5610100	DISPONIBIL, AL INSTITUTILOR PUBLICE FINANTATE 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 FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	272 937.67	0.00	360 044.01	83 653.45	10 114.00	22 563.70	370 158.01	106 217.15	263 940.86	0.00
56201	DISPONIBIL, AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	272 937.67	0.00	360 044.01	83 653.45	10 114.00	22 563.70	370 158.01	106 217.15	263 940.86	0.00
5620100	DISPONIBIL, AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	272 937.67	0.00	360 044.01	83 653.45	10 114.00	22 563.70	370 158.01	106 217.15	263 940.86	0.00
581	VRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	543 585.00	543 585.00	75 094.00	75 094.00	618 679.00	618 679.00	0.00	0.00
58101	VRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	543 585.00	543 585.00	75 094.00	75 094.00	618 679.00	618 679.00	0.00	0.00
5810101	VRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	543 585.00	543 585.00	75 094.00	75 094.00	618 679.00	618 679.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	877 318.92	877 318.92	150 908.15	150 908.15	1 028 227.07	1 028 227.07	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	14 666.63	14 666.63	2 277.24	2 277.24	16 943.87	16 943.87	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	9 731.60	9 731.60	1 787.40	1 787.40	11 519.00	11 519.00	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	9 731.60	9 731.60	1 787.40	1 787.40	11 519.00	11 519.00	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 935.03	4 935.03	489.84	489.84	5 424.87	5 424.87	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 935.03	4 935.03	489.84	489.84	5 424.87	5 424.87	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	49 853.81	49 853.81	8 173.19	8 173.19	58 027.00	58 027.00	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	49 853.81	49 853.81	8 173.19	8 173.19	58 027.00	58 027.00	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	49 853.81	49 853.81	8 173.19	8 173.19	58 027.00	58 027.00	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	3 796.01	3 796.01	1 604.98	1 604.98	5 400.99	5 400.99	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	3 796.01	3 796.01	1 604.98	1 604.98	5 400.99	5 400.99	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	3 796.01	3 796.01	1 604.98	1 604.98	5 400.99	5 400.99	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DEPLASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	6 190.00	6 190.00	1 463.00	1 463.00	7 653.00	7 653.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DEPLASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	6 190.00	6 190.00	1 463.00	1 463.00	7 653.00	7 653.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DEPLASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	6 190.00	6 190.00	1 463.00	1 463.00	7 653.00	7 653.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	5 977.00	5 977.00	2 986.00	2 986.00	8 963.00	8 963.00	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	5 977.00	5 977.00	2 986.00	2 986.00	8 963.00	8 963.00	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	5 977.00	5 977.00	2 986.00	2 986.00	8 963.00	8 963.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7 398.37	7 398.37	1 174.89	1 174.89	8 573.26	8 573.26	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
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7 398.37	7 398.37	1 174.89	1 174.89	8 573.26	8 573.26	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7 398.37	7 398.37	1 174.89	1 174.89	8 573.26	8 573.26	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	297 498.10	297 498.10	44 774.85	44 774.85	342 272.95	342 272.95	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	297 498.10	297 498.10	44 774.85	44 774.85	342 272.95	342 272.95	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	297 498.10	297 498.10	44 774.85	44 774.85	342 272.95	342 272.95	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	349 182.00	349 182.00	61 300.00	61 300.00	410 482.00	410 482.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	349 182.00	349 182.00	61 300.00	61 300.00	410 482.00	410 482.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	349 182.00	349 182.00	61 300.00	61 300.00	410 482.00	410 482.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	93 149.00	93 149.00	16 342.00	16 342.00	109 491.00	109 491.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	69 936.00	69 936.00	12 270.00	12 270.00	82 206.00	82 206.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	69 936.00	69 936.00	12 270.00	12 270.00	82 206.00	82 206.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	0.00	1 624.00	1 624.00	294.00	294.00	1 918.00	1 918.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	0.00	1 624.00	1 624.00	294.00	294.00	1 918.00	1 918.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	18 095.00	18 095.00	3 188.00	3 188.00	21 283.00	21 283.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	18 095.00	18 095.00	3 188.00	3 188.00	21 283.00	21 283.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	519.00	519.00	91.00	91.00	610.00	610.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	519.00	519.00	91.00	91.00	610.00	610.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDEII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	2 975.00	2 975.00	499.00	499.00	3 474.00	3 474.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDEII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	2 975.00	2 975.00	499.00	499.00	3 474.00	3 474.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64600	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6460000	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	49 608.00	49 608.00	10 812.00	10 812.00	60 420.00	60 420.00	0.00	0.00
67700	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	49 608.00	49 608.00	10 812.00	10 812.00	60 420.00	60 420.00	0.00	0.00
6770000	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	49 608.00	49 608.00	10 812.00	10 812.00	60 420.00	60 420.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTABILITATI 07	0.00	0.00	1 813 629.54	2 659 485.66	290 510.02	453 276.17	2 104 139.56	3 112 761.83	0.00	1 008 622.27
718	ALTE VENITURI ALE TREZORERIEI STATULUI	0.00	0.00	8 877.50	8 877.50	0.00	0.00	8 877.50	8 877.50	0.00	0.00
71800	ALTE VENITURI ALE TREZORERIEI STATULUI	0.00	0.00	8 877.50	8 877.50	0.00	0.00	8 877.50	8 877.50	0.00	0.00
7180000	ALTE VENITURI ALE TREZORERIEI STATULUI	0.00	0.00	8 877.50	8 877.50	0.00	0.00	8 877.50	8 877.50	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	125 563.24	125 563.24	22 673.63	22 673.63	148 236.87	148 236.87	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	2 515.00	2 515.00	677.00	677.00	3 192.00	3 192.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	2 515.00	2 515.00	677.00	677.00	3 192.00	3 192.00	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
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	123 048.24	123 048.24	21 996.63	21 996.63	145 044.87	145 044.87	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	123 048.24	123 048.24	21 996.63	21 996.63	145 044.87	145 044.87	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	538 693.00	538 693.00	276.00	276.00	538 969.00	538 969.00	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	538 693.00	538 693.00	276.00	276.00	538 969.00	538 969.00	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	538 693.00	538 693.00	276.00	276.00	538 969.00	538 969.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE RIMURI SI SERVICII	0.00	0.00	356 595.34	356 595.34	107 966.39	107 966.39	464 561.73	464 561.73	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	356 595.34	356 595.34	107 966.39	107 966.39	464 561.73	464 561.73	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	356 595.34	356 595.34	107 966.39	107 966.39	464 561.73	464 561.73	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	16 840.00	16 840.00	993.00	993.00	17 833.00	17 833.00	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	16 840.00	16 840.00	993.00	993.00	17 833.00	17 833.00	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	16 840.00	16 840.00	993.00	993.00	17 833.00	17 833.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	55 859.00	55 859.00	108 587.00	108 587.00	164 446.00	164 446.00	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	995.00	995.00	300.00	300.00	1 295.00	1 295.00	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	995.00	995.00	300.00	300.00	1 295.00	1 295.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	15 576.00	15 576.00	10 859.00	10 859.00	26 435.00	26 435.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	15 576.00	15 576.00	10 859.00	10 859.00	26 435.00	26 435.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	29 288.00	29 288.00	97 428.00	97 428.00	126 716.00	126 716.00	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	29 288.00	29 288.00	97 428.00	97 428.00	126 716.00	126 716.00	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (CONATIT, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (CONATIT, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	845 856.12	0.00	162 766.15	0.00	1 008 622.27	0.00	1 008 622.27
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	845 856.12	0.00	162 766.15	0.00	1 008 622.27	0.00	1 008 622.27
7700000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	845 856.12	0.00	162 766.15	0.00	1 008 622.27	0.00	1 008 622.27
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	57 815.84	57 815.84	1 814.00	1 814.00	59 629.84	59 629.84	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	57 815.84	57 815.84	1 814.00	1 814.00	59 629.84	59 629.84	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	57 815.84	57 815.84	1 814.00	1 814.00	59 629.84	59 629.84	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NEAMBIJOSABILE POSTADERAGE	0.00	0.00	653 385.62	653 385.62	0.00	0.00	653 385.62	653 385.62	0.00	0.00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NEAMBIJOSABILE POSTADERAGE	0.00	0.00	653 385.62	653 385.62	0.00	0.00	653 385.62	653 385.62	0.00	0.00
7750000	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NEAMBIJOSABILE POSTADERAGE	0.00	0.00	653 385.62	653 385.62	0.00	0.00	653 385.62	653 385.62	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PRODUCTIONS SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	48 200.00	48 200.00	48 200.00	48 200.00	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
78102	VENITURI DIN PROCAZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	48 200.00	48 200.00	48 200.00	48 200.00	0.00	0.00
7810200	VENITURI DIN PROCAZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	48 200.00	48 200.00	48 200.00	48 200.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		21 183 667.52	21 183 667.52	29 641 559.09	29 641 559.09	1 441 666.04	1 441 666.04	31 083 225.13	31 083 225.13	23 357 540.94	23 357 540.94

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Official stamp: ROMANIA, COMUNA BREAZA, JUDEȚUL BACĂU. Handwritten signature in blue ink over the stamp.

Handwritten signature in blue ink.