

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

pe luna Septembrie anul 2012

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

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	4 947 766.29	22 033 701.05	1 040 057.63	1 167 185.91	5 987 823.92	23 200 886.96	0.00	17 213 063.04
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALOCUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERRITORIALE	0.00	10 487 459.16	0.00	10 926 982.35	0.00	703 281.21	0.00	11 630 263.56	0.00	11 630 263.56
	FONDUL BUNURILOR CARE ALOCUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERRITORIALE - CONSTRUCTII	0.00	10 171 912.04	0.00	10 611 435.23	0.00	703 281.21	0.00	11 314 716.44	0.00	11 314 716.44
103.2	FONDUL BUNURILOR CARE ALOCUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERRITORIALE - 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 CONSTRUCTIILOR	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 INSTALATIILOR TEHNICE, MULOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR 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
1054	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTCIE, ECHIPAMENTELOR 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 - BUGETUL LOCAL	0.00	4 406 146.61	0.00	5 886 915.70	703 281.21	0.00	703 281.21	5 886 915.70	0.00	5 183 634.49
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	4 304 180.63	0.00	5 780 321.92	703 281.21	0.00	703 281.21	5 780 321.92	0.00	5 077 040.71
117.10	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE 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
117.15	REZULTATUL REPORTAT 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
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 480 769.09	4 947 766.29	4 936 227.94	336 776.42	463 904.70	5 284 542.71	5 400 132.64	0.00	115 589.93
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT LOCAL ASIGURARI SOCIALE - SOMA, SANATATE)	0.00	0.00	1 617 451.36	1 617 451.36	233 458.58	233 458.58	1 850 909.94	1 850 909.94	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT LOCAL ASIGURARI SOCIALE - SOMA, SANATATE)	0.00	0.00	1 617 451.36	1 617 451.36	233 458.58	233 458.58	1 850 909.94	1 850 909.94	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	1 476 141.29	3 325 687.13	3 312 044.78	103 317.84	230 076.12	3 429 004.97	3 542 120.90	0.00	113 115.93
	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURILOR PROPRII	0.00	4 627.80	4 627.80	6 731.80	0.00	370.00	4 627.80	7 101.80	0.00	2 474.00
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
1511	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	16 363 077.48	1 168 974.79	703 281.21	703 281.21	17 066 358.69	1 872 256.00	15 194 102.69	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00	0.00	0.00	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00	0.00	0.00	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI 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	CONSTRUCTII	10 907 279.05	0.00	11 346 802.24	0.00	703 281.21	0.00	12 050 083.45	0.00	12 050 083.45	0.00
2121	CONSTRUCTII NEAMORTIZABILE	10 171 912.04	0.00	10 611 435.23	0.00	703 281.21	0.00	11 314 716.44	0.00	11 314 716.44	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
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, MIDLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	357 808.09	0.00	495 674.09	0.00	0.00	0.00	495 674.09	0.00	495 674.09	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILIAE SI INSTALATII DE LUCRU)	357 808.09	0.00	365 674.09	0.00	0.00	0.00	365 674.09	0.00	365 674.09	0.00
2133	MIDLOACE 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	439 523.19	0.00	703 281.21	4 133 838.56	1 142 804.40	2 991 034.16	0.00
231.05	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-CANALIZARE SI TRAIARE 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	703 281.21	703 281.21	703 281.21	0.00	0.00
1.08	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-REABILITARE SCOLA GENERALA CU CLASELE I-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 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	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 CIMITRA 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 VECE VISESTI	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
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, MIDLOACELOR 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 MOBILIERULUI, APARATURI 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 CONTIULI 03	525 260.06	0.00	560 911.12	24 300.06	3 067.53	1 719.00	563 978.65	26 019.06	537 959.59	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	448.40	0.00	24 748.46	24 300.06	1 719.00	1 719.00	26 467.46	26 019.06	448.40	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	15 389.06	15 389.06	400.00	400.00	15 789.06	15 789.06	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	871.09	871.09	527.00	527.00	1 398.09	1 398.09	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	448.40	0.00	8 488.31	8 039.91	792.00	792.00	9 280.31	8 831.91	448.40	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	524 093.86	0.00	535 444.86	0.00	1 348.53	0.00	536 793.39	0.00	536 793.39	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	524 093.86	0.00	535 444.86	0.00	1 348.53	0.00	536 793.39	0.00	536 793.39	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 CONTIULI 04	852 768.41	0.00	4 039 407.86	2 987 112.30	293 530.52	161 808.37	4 332 938.38	3 148 920.67	1 184 017.71	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	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	FURNIZORI	0.00	3 133.00	409 419.44	434 108.41	49 675.31	35 710.37	459 094.75	469 818.78	0.00		10 724.03									
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	256 385.35	833 219.86	1 165 535.23	144 131.21	0.00	977 351.07	1 165 535.23	0.00		188 184.16									
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	0.00	476 212.00	492 608.00	44 943.00	48 810.00	521 155.00	541 418.00	0.00		20 263.00									
427	RETNERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	181 302.00	187 019.00	5 717.00	16 200.00	187 019.00	203 219.00	0.00		16 200.00									
4271	RETNERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	181 302.00	187 019.00	5 717.00	16 200.00	187 019.00	203 219.00	0.00		16 200.00									
4271.02	RETNERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	0.00	1 940.00	2 332.00	392.00	362.00	2 332.00	2 694.00	0.00		362.00									
4271.04	RETNERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	0.00	178 562.00	183 787.00	5 225.00	15 738.00	183 787.00	199 528.00	0.00		15 738.00									
4271.05	RETNERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CEC	0.00	0.00	800.00	900.00	100.00	100.00	900.00	1 000.00	0.00		100.00									
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	784.00	882.00	98.00	98.00	882.00	980.00	0.00		98.00									
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	784.00	882.00	98.00	98.00	882.00	980.00	0.00		98.00									
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	169 405.00	189 737.00	20 450.00	19 322.00	189 855.00	209 059.00	0.00		19 204.00									
4311	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	79 335.00	89 052.00	9 717.00	9 304.00	89 052.00	98 356.00	0.00		9 304.00									
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	42 628.00	47 534.00	5 024.00	4 816.00	47 652.00	52 350.00	0.00		4 698.00									
4313	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATAIE	0.00	0.00	21 282.00	23 827.00	2 545.00	2 409.00	23 827.00	26 236.00	0.00		2 409.00									
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATAIE	0.00	0.00	22 500.00	25 198.00	2 698.00	2 554.00	25 198.00	27 752.00	0.00		2 554.00									
4315	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	596.00	665.00	69.00	67.00	665.00	732.00	0.00		67.00									
4317	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDIILE MEDICALE	0.00	0.00	3 064.00	3 461.00	397.00	172.00	3 461.00	3 633.00	0.00		172.00									
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	0.00	3 988.00	4 413.00	425.00	426.00	4 413.00	4 839.00	0.00		426.00									
4371	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 980.00	2 193.00	213.00	214.00	2 193.00	2 407.00	0.00		214.00									
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 008.00	2 220.00	212.00	212.00	2 220.00	2 432.00	0.00		212.00									
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	111 552.00	118 392.00	6 840.00	7 980.00	118 392.00	126 372.00	0.00		7 980.00									
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	0.00	50 172.00	55 356.00	5 407.00	5 008.00	55 356.00	60 364.00	0.00		4 785.00									
444	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	DEBITORI	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00		0.00									
4611	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	11 571.00	21 948.37	0.00	0.00	11 571.00	21 948.37	0.00		10 377.37									
4621	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	3 915.00	3 915.00	0.00	0.00	3 915.00	3 915.00	0.00		0.00									
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	10 031.37	7 656.00	18 033.37	0.00	0.00	7 656.00	18 033.37	0.00		10 377.37									
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	1 123 923.94	0.00	1 430 012.64	313 867.48	15 844.00	28 164.00	1 445 856.64	342 031.48	1 103 825.16		10 377.37									
467	CREDITORI AL BUGETELOR	0.00	1 605.81	0.00	2 325.81	0.00	90.00	0.00	2 415.81	0.00		2 415.81									
4672	CREDITORI AL BUGETULUI LOCAL	0.00	1 605.81	0.00	2 325.81	0.00	90.00	0.00	2 415.81	0.00		2 415.81									
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	360 849.92	0.00	0.00	0.00	360 849.92	0.00			360 849.92									

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
4687	SUME ACORDATE DIN FONDUL DE RULMENT POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	360 849.92	0.00	0.00	0.00	360 849.92	0.00	360 849.92	0.00
5	CASA CONTULUI 05	734 768.75	0.00	4 453 369.94	4 150 444.49	369 234.12	375 176.52	4 822 604.06	4 525 621.01	296 983.05	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	360 849.92	0.00	0.00	0.00	360 849.92	0.00	360 849.92
5197	SUME PRIMATE DIN FONDUL DE RULMENT CONFORM LEGII	0.00	0.00	0.00	360 849.92	0.00	0.00	0.00	360 849.92	0.00	360 849.92
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	431 386.62	0.00	2 455 402.48	1 978 301.28	221 488.12	233 458.58	2 676 890.60	2 211 759.86	465 130.74	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 024 015.86	1 617 451.36	221 488.12	233 458.58	2 245 503.98	1 850 909.94	394 594.04	0.00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	431 386.62	0.00	431 386.62	360 849.92	0.00	0.00	431 386.62	360 849.92	70 536.70	0.00
	CASA	0.00	0.00	749 664.00	749 664.00	63 189.00	63 189.00	812 853.00	812 853.00	0.00	0.00
5311	CASA, ÎN LEEI	0.00	0.00	749 664.00	749 664.00	63 189.00	63 189.00	812 853.00	812 853.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	1 605.81	0.00	6 240.81	3 915.00	90.00	0.00	6 330.81	3 915.00	2 415.81	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-GARANTII MATERIALE	1 605.81	0.00	2 325.81	0.00	90.00	0.00	2 415.81	0.00	2 415.81	0.00
550.05	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-100 EURO	0.00	0.00	3 915.00	3 915.00	0.00	0.00	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	18 033.37	7 656.00	0.00	0.00	18 033.37	7 656.00	10 377.37	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATE 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 ACTIVATIILOR FINANATE DIN VENITURI PROPRII	291 744.95	0.00	474 365.28	300 394.29	21 278.00	15 339.94	495 643.28	315 734.23	179 909.05	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	749 664.00	749 664.00	63 189.00	63 189.00	812 853.00	812 853.00	0.00	0.00
6	CASA CONTULUI 06	0.00	0.00	3 699 091.68	3 699 091.68	206 635.68	206 635.68	3 905 727.36	3 905 727.36	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	50 653.20	50 653.20	3 438.00	3 438.00	54 091.20	54 091.20	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	30 778.12	30 778.12	800.00	800.00	31 578.12	31 578.12	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 742.18	1 742.18	1 054.00	1 054.00	2 796.18	2 796.18	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	18 132.90	18 132.90	1 584.00	1 584.00	19 716.90	19 716.90	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	188 678.88	188 678.88	20 289.56	20 289.56	208 968.44	208 968.44	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	9 336.82	9 336.82	3 650.70	3 650.70	12 987.52	12 987.52	0.00	0.00
628	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	22 380.54	22 380.54	5 662.94	5 662.94	28 043.48	28 043.48	0.00	0.00
641	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI	0.00	0.00	1 088 599.86	1 088 599.86	35 682.48	35 682.48	1 124 282.34	1 124 282.34	0.00	0.00
645	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	978 140.00	978 140.00	97 082.00	97 082.00	1 075 222.00	1 075 222.00	0.00	0.00
6451	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	238 396.00	238 396.00	24 332.00	24 332.00	262 728.00	262 728.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOMAJ	0.00	0.00	178 104.00	178 104.00	18 608.00	18 608.00	196 712.00	196 712.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	47 654.00	47 654.00	4 818.00	4 818.00	52 472.00	52 472.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	1 330.00	1 330.00	134.00	134.00	1 464.00	1 464.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTII CASS CM	0.00	0.00	6 922.00	6 922.00	344.00	344.00	7 266.00	7 266.00	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
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DEPLASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	7 076.00	7 076.00	538.00	538.00	7 614.00	7 614.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	236 784.00	236 784.00	15 960.00	15 960.00	252 744.00	252 744.00	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	879 046.38	879 046.38	0.00	0.00	879 046.38	879 046.38	0.00	0.00
6821	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	879 046.38	879 046.38	0.00	0.00	879 046.38	879 046.38	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	3 455 458.85	3 455 458.85	463 904.70	463 904.70	3 919 363.55	3 919 363.55	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	370.00	370.00	2 370.00	2 370.00	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00
719	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	130 658.50	130 658.50	20 370.00	20 370.00	151 028.50	151 028.50	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	258 890.14	258 890.14	34 215.12	34 215.12	293 105.26	293 105.26	0.00	0.00
7312	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	3 701.00	3 701.00	228.00	228.00	3 929.00	3 929.00	0.00	0.00
734	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	255 189.14	255 189.14	33 987.12	33 987.12	289 176.26	289 176.26	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	285 934.00	285 934.00	924.00	924.00	286 858.00	286 858.00	0.00	0.00
7352	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 010 281.32	1 010 281.32	157 695.00	157 695.00	1 167 976.32	1 167 976.32	0.00	0.00
739	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 010 281.32	1 010 281.32	157 695.00	157 695.00	1 167 976.32	1 167 976.32	0.00	0.00
751	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	8 909.00	8 909.00	1 732.00	1 732.00	10 641.00	10 641.00	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	21 125.17	21 125.17	13 726.00	13 726.00	34 851.17	34 851.17	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	9 879.47	9 879.47	538.00	538.00	10 417.47	10 417.47	0.00	0.00
7514	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	11 105.70	11 105.70	13 073.00	13 073.00	24 178.70	24 178.70	0.00	0.00
7515	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	140.00	140.00	115.00	115.00	255.00	255.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 617 451.36	1 617 451.36	233 458.58	233 458.58	1 850 909.94	1 850 909.94	0.00	0.00
772	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	1 617 451.36	1 617 451.36	233 458.58	233 458.58	1 850 909.94	1 850 909.94	0.00	0.00
2	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	120 105.36	120 105.36	1 414.00	1 414.00	121 519.36	121 519.36	0.00	0.00
	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	120 105.36	120 105.36	1 414.00	1 414.00	121 519.36	121 519.36	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		17 659 017.05	17 659 017.05	37 519 083.22	37 519 083.22	3 079 711.39	3 079 711.39	40 598 794.61	40 598 794.61	18 584 021.93	18 584 021.93

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI