

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)
pe luna Decembrie anul 2010
BUGETUL CENTRALIZATA

14-6-30/a

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale				Total sume precedente				Rulaje luna curenta				Total sume				Solduri finale			
		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare	
1	CLASA CONTULUI 01	0.00		9 184 573.06		5 562 134.76		17 466 887.50		988 378.92		1 960 482.38		6 550 513.68		19 427 369.88		0.00		12 876 856.20	
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	0.00		6 165 989.80		70 355.00		8 010 176.82		0.00		104 691.72		70 355.00		8 114 868.54		0.00		8 044 513.54	
105	*	0.00		102 168.29		0.00		102 168.29		0.00		0.00		0.00		102 168.29		0.00		102 168.29	
	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00		81 993.16		0.00		81 993.16		0.00		0.00		0.00		81 993.16		0.00		81 993.16	
1053	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00		19 308.19		0.00		19 308.19		0.00		0.00		0.00		19 308.19		0.00		19 308.19	
1054	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00		866.94		0.00		866.94		0.00		0.00		0.00		866.94		0.00		866.94	
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00		1 003 217.02		0.00		1 840 369.57		74 801.02		0.00		74 801.02		1 840 369.57		0.00		1 765 568.55	
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00		903 456.04		0.00		1 739 368.59		74 801.02		0.00		74 801.02		1 739 368.59		0.00		1 664 567.57	
117.10	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIIL PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00		30 795.90		0.00		32 035.90		0.00		0.00		0.00		32 035.90		0.00		32 035.90	
117.15	REZULTAT 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		837 152.55		5 491 779.76		6 437 990.39		913 577.90		1 756 272.03		6 405 357.66		8 194 262.42		0.00		1 788 904.76	
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIIL PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL,ASIGURARI SOCIALE, SOMA), SANATATE)	0.00		0.00		2 677 971.18		2 677 971.18		529 813.42		529 813.42		3 207 784.60		3 207 784.60		0.00		0.00	
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00		0.00		2 677 971.18		2 677 971.18		529 813.42		529 813.42		3 207 784.60		3 207 784.60		0.00		0.00	
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00		835 912.55		2 812 568.58		3 758 331.21		383 764.48		1 225 941.61		3 196 333.06		4 984 272.82		0.00		1 787 939.76	
121.10	REZULTATUL PATRIMONIAL -INSTITUTIIL PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00		1 240.00		1 240.00		1 688.00		0.00		517.00		1 240.00		2 205.00		0.00		965.00	
131	FONDUL DE RULMENT	0.00		1 076 045.40		0.00		1 076 182.43		0.00		99 518.63		0.00		1 175 701.06		0.00		1 175 701.06	
2	CLASA CONTULUI 02	8 225 721.86		0.00		11 484 907.75		500 674.84		544 263.05		161 334.96		1 1 029 170.80		662 009.80		11 367 161.00		0.00	
20	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	
212	CONSTRUCTII	6 687 190.67		0.00		8 531 377.69		70 355.00		104 691.72		0.42		3 636 069.41		70 355.42		8 565 713.99		0.00	
2121	CONSTRUCTII NEAMORTIZABILE	6 165 989.80		0.00		8 010 176.82		70 355.00		104 691.72		0.00		3 114 868.54		70 355.00		8 044 513.54		0.00	
2122	CONSTRUCTII AMORTIZABILE	521 200.87		0.00		521 200.87		0.00		0.00		0.42		521 200.87		0.42		521 200.45		0.00	
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLAN ATII	322 193.51		0.00		322 193.51		0.00		0.00		365.79		322 193.51		365.79		321 827.72		0.00	
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	322 193.51		0.00		322 193.51		0.00		0.00		365.79		322 193.51		365.79		321 827.72		0.00	
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	49 746.24		0.00		64 651.36		0.00		0.00		1 452.88		64 651.36		1 452.88		63 198.48		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
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 584 035.48	0.00	2 553 809.39	0.00	437 752.24	104 691.72	2 991 561.63	104 691.72	2 886 869.91	0.00
231.01	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-ALIMENTARE APA	0.00	0.00	298 883.21	0.00	18 600.00	0.00	317 483.21	0.00	317 483.21	0.00
231.02	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	6 953.25	0.00	6 953.25	0.00	0.00	0.00	6 953.25	0.00	6 953.25	0.00
231.05	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE_CANALIZAREA	799 000.00	0.00	1 440 000.00	0.00	419 152.24	0.00	1 859 152.24	0.00	1 859 152.24	0.00
231.06	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE_REABILITARE SCALA VISPESTI	703 281.21	0.00	703 281.21	0.00	0.00	0.00	703 281.21	0.00	703 281.21	0.00
231.07	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE_SCALA NOUA BREAZA	74 801.02	0.00	74 801.02	0.00	0.00	74 801.02	74 801.02	74 801.02	0.00	0.00
231.08		0.00	0.00	29 890.70	0.00	0.00	29 890.70	29 890.70	29 890.70	0.00	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	3 186.86	0.00	3 186.86	0.00	1 119.66	0.00	4 306.52	0.00	4 306.52
280.01	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	3 186.86	0.00	3 186.86	0.00	1 119.66	0.00	4 306.52	0.00	4 306.52
280.02	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	427 132.98	0.00	427 132.98	1 819.09	53 704.49	1 819.09	480 837.47	0.00	479 018.38
281.2	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	278 748.70	0.00	278 748.70	0.42	11 119.80	0.42	289 868.50	0.00	289 868.08
281.3	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	129 927.29	0.00	129 927.29	365.79	35 329.20	365.79	165 256.49	0.00	164 890.70
281.4	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	18 456.99	0.00	18 456.99	1 452.88	7 255.49	1 452.88	25 712.48	0.00	24 259.60
3	CLASA CONTULUI 03	375 956.20	0.00	556 631.10	35 734.77	3 452.00	9 617.46	560 083.10	45 352.23	514 730.87	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	4 482.00	0.00	36 716.77	35 734.77	1 567.00	2 011.00	38 283.77	37 745.77	538.00	0.00
302.2	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	14 288.96	14 288.96	1 000.00	1 000.00	15 288.96	15 288.96	0.00	0.00
302.4	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	976.00	976.00	148.00	148.00	1 124.00	1 124.00	0.00	0.00
302.8	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	4 482.00	0.00	21 451.81	20 469.81	419.00	863.00	21 870.81	21 332.81	538.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	369 523.20	0.00	517 963.33	0.00	1 798.00	7 606.46	519 761.33	7 606.46	512 154.87	0.00
303.2	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	369 523.20	0.00	517 963.33	0.00	1 798.00	7 606.46	519 761.33	7 606.46	512 154.87	0.00
345	PRODUSE FINITE	1 951.00	0.00	1 951.00	0.00	87.00	0.00	2 038.00	0.00	2 038.00	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	306 599.53	0.00	3 901 792.24	3 921 928.39	1 348 630.86	697 520.09	5 250 423.10	4 619 448.48	630 974.62	0.00
401	FURNIZORI	0.00	610.00	540 419.86	574 842.55	88 039.88	60 360.19	628 459.74	635 202.74	0.00	6 743.00
401.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	39 281.21	1 080 926.29	1 120 207.50	339 053.38	438 205.62	1 419 979.67	1 558 413.12	0.00	138 433.45
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	0.00	849 808.00	849 808.00	97 411.00	97 411.00	947 219.00	947 219.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	257 304.00	257 304.00	17 322.00	17 322.00	274 626.00	274 626.00	0.00	0.00
427.1	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	17 322.00	17 322.00	274 626.00	274 626.00	0.00	0.00
427.1.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPURI	0.00	0.00	1 140.00	1 140.00	88.00	88.00	1 228.00	1 228.00	0.00	0.00
427.1.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	0.00	2 847.00	2 847.00	284.00	284.00	3 131.00	3 131.00	0.00	0.00
427.1.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	0.00	251 167.00	251 167.00	16 750.00	16 750.00	267 917.00	267 917.00	0.00	0.00
427.1.05	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CEC	0.00	0.00	2 150.00	2 150.00	200.00	200.00	2 350.00	2 350.00	0.00	0.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	1 948.00	1 948.00	0.00	0.00	1 948.00	1 948.00	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
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	343 719.00	343 719.00	24 657.00	24 657.00	368 376.00	368 376.00	0.00	0.00
431.1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	164 220.00	164 220.00	11 770.00	11 770.00	175 990.00	175 990.00	0.00	0.00
431.2	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	82 579.00	82 579.00	5 944.00	5 944.00	88 523.00	88 523.00	0.00	0.00
431.3	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	41 928.00	41 928.00	2 999.00	2 999.00	44 927.00	44 927.00	0.00	0.00
431.4	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	48 341.00	48 341.00	3 501.00	3 501.00	51 842.00	51 842.00	0.00	0.00
431.5	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	1 182.00	1 182.00	87.00	87.00	1 269.00	1 269.00	0.00	0.00
431.7	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDIILE MEDICALE	0.00	0.00	5 469.00	5 469.00	356.00	356.00	5 825.00	5 825.00	0.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	0.00	7 638.00	7 638.00	553.00	553.00	8 191.00	8 191.00	0.00	0.00
43.1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	3 778.00	3 778.00	276.00	276.00	4 054.00	4 054.00	0.00	0.00
43.2	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	3 860.00	3 860.00	277.00	277.00	4 137.00	4 137.00	0.00	0.00
438	ALTE DATORI SOCIALE	0.00	0.00	292 042.00	292 042.00	19 240.00	19 240.00	311 282.00	311 282.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	0.00	90 428.00	90 428.00	6 775.00	6 775.00	97 203.00	97 203.00	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	0.00	4 265.00	13 058.37	0.00	0.00	4 265.00	13 058.37	0.00	8 793.37
462.1	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	10 346.37	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00
462.2	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	0.00	1 965.00	10 758.37	0.00	0.00	1 965.00	10 758.37	0.00	0.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	357 984.09	0.00	433 294.09	369 719.74	754 886.00	32 996.28	1 188 180.09	402 716.02	785 464.07	0.00
467	CREDITORI AI BUGETELOR	0.00	1 146.98	0.00	1 213.23	693.60	0.00	693.60	1 213.23	0.00	519.63
467.2	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	276 295.47	0.00	5 972 470.83	5 552 711.18	967 319.15	1 023 089.09	6 939 789.98	6 575 800.27	363 989.71	0.00
5.18	DOBANZI	0.00	0.00	137.03	137.03	0.03	0.03	137.06	137.06	0.00	0.00
5.18.7	DOBANZI DE INCASAT	0.00	0.00	137.03	137.03	0.03	0.03	137.06	137.06	0.00	0.00
5.21	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 830 927.31	2 677 971.18	575 894.49	728 850.62	3 406 821.80	3 406 821.80	0.00	0.00
5.21.1	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 830 927.31	2 677 971.18	575 894.49	728 850.62	3 406 821.80	3 406 821.80	0.00	0.00
5.21.2	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	99 518.60	99 518.60	99 518.60	99 518.60	0.00	0.00
5.22	DISPONIBIL DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	76 684.14	0.00	76 821.17	76 684.00	99 518.63	0.00	176 339.80	76 684.00	99 655.80	0.00
5.22.1	DISPONIBIL CURENT DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	76 684.14	0.00	76 821.17	76 684.00	99 518.63	0.00	176 339.80	76 684.00	99 655.80	0.00
5.31	CASA	0.00	0.00	1 281 318.00	1 281 318.00	141 900.00	141 900.00	1 423 218.00	1 423 218.00	0.00	0.00
5.31.1	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	6 273.23	5 060.00	693.60	693.60	5 753.60	519.63	0.00	0.00
5.50	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	1 146.98	0.00	1 281 318.00	1 281 318.00	141 900.00	141 900.00	1 423 218.00	1 423 218.00	0.00	0.00
5.50.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-GARANTII MATERIALE	1 146.98	0.00	1 213.23	0.00	693.60	693.60	693.60	519.63	0.00	0.00
5.52	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	10 346.37	0.00	10 758.37	1 965.00	0.00	0.00	10 758.37	1 965.00	8 793.37	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
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	188 117.98	0.00	484 917.72	228 257.97	8 106.00	9 744.84	493 023.72	238 002.81	255 020.91	0.00
581	VRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 281 318.00	1 281 318.00	141 900.00	141 900.00	1 423 218.00	1 423 218.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	3 953 312.06	3 953 312.06	568 491.76	568 491.76	4 521 803.82	4 521 803.82	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	71 469.54	71 469.54	4 022.00	4 022.00	75 491.54	75 491.54	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	28 577.92	28 577.92	2 000.00	2 000.00	30 577.92	30 577.92	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 952.00	1 952.00	296.00	296.00	2 248.00	2 248.00	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	40 939.62	40 939.62	1 726.00	1 726.00	42 665.62	42 665.62	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	15 212.92	15 212.92	15 212.92	15 212.92	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	220 487.00	220 487.00	17 777.66	17 777.66	238 264.66	238 264.66	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	22 704.94	22 704.94	16 479.78	16 479.78	39 184.72	39 184.72	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	890 866.74	890 866.74	78 062.88	78 062.88	968 929.62	968 929.62	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 699 616.00	1 699 616.00	194 822.00	194 822.00	1 894 438.00	1 894 438.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	433 154.00	433 154.00	30 976.00	30 976.00	464 130.00	464 130.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	328 440.00	328 440.00	23 540.00	23 540.00	351 980.00	351 980.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	7 556.00	7 556.00	552.00	552.00	8 108.00	8 108.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	83 856.00	83 856.00	5 998.00	5 998.00	89 854.00	89 854.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	2 364.00	2 364.00	174.00	174.00	2 538.00	2 538.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTII CASS CM	0.00	0.00	10 938.00	10 938.00	712.00	712.00	11 650.00	11 650.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	586 468.00	586 468.00	39 132.00	39 132.00	625 600.00	625 600.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	3 896.00	3 896.00	0.00	0.00	3 896.00	3 896.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	0.00	0.00	109 648.30	109 648.30	109 648.30	109 648.30	0.00	0.00
6811	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	109 648.30	109 648.30	109 648.30	109 648.30	0.00	0.00
6811	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	59 781.40	59 781.40	59 781.40	59 781.40	0.00	0.00
6821	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	59 781.40	59 781.40	59 781.40	59 781.40	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	5 600 974.87	5 600 974.87	1 756 272.06	1 756 272.06	7 357 246.93	7 357 246.93	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	448.00	448.00	430.00	430.00	878.00	878.00	0.00	0.00
709	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00
719	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	296 351.74	296 351.74	7 676.00	7 676.00	304 027.74	304 027.74	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	434 643.05	434 643.05	30 317.23	30 317.23	464 960.28	464 960.28	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	747.00	747.00	1 031.00	1 031.00	1 778.00	1 778.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	433 896.05	433 896.05	29 286.23	29 286.23	463 182.28	463 182.28	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	35 157.00	35 157.00	407 338.00	407 338.00	442 495.00	442 495.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 774 801.52	1 774 801.52	412 393.38	412 393.38	2 187 194.90	2 187 194.90	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 774 801.52	1 774 801.52	412 393.38	412 393.38	2 187 194.90	2 187 194.90	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	16 190.00	16 190.00	31 285.00	31 285.00	47 475.00	47 475.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	23 963.00	23 963.00	316 263.00	316 263.00	340 226.00	340 226.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	18 803.00	18 803.00	8 213.00	8 213.00	27 016.00	27 016.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	5 160.00	5 160.00	308 050.00	308 050.00	313 210.00	313 210.00	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	137.03	137.03	0.03	0.03	137.06	137.06	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	2 677 971.18	2 677 971.18	529 813.42	529 813.42	3 207 784.60	3 207 784.60	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	2 677 971.18	2 677 971.18	529 813.42	529 813.42	3 207 784.60	3 207 784.60	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	251 763.00	251 763.00	669.00	669.00	252 432.00	252 432.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	251 763.00	251 763.00	669.00	669.00	252 432.00	252 432.00	0.00	0.00
779	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	89 549.35	89 549.35	20 000.00	20 000.00	109 549.35	109 549.35	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		9 666 277.46	9 666 277.46	37 032 223.61	37 032 223.61	6 176 807.80	6 176 807.80	43 209 031.41	43 209 031.41	13 514 670.55	13 514 670.55

INTOCMIT,

M. Bocu

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

M. Bocu

