

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
6451	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	839 754.00	839 754.00	293 450.00	293 450.00	1 133 204.00	1 133 204.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOMAJ	0.00	0.00	19 998.00	19 998.00	5 844.00	5 844.00	25 842.00	25 842.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	215 950.00	215 950.00	61 814.00	61 814.00	277 764.00	277 764.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	6 114.00	6 114.00	1 766.00	1 766.00	7 880.00	7 880.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDII MEDICALE	0.00	0.00	28 264.00	28 264.00	8 496.00	8 496.00	36 760.00	36 760.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	432 000.00	432 000.00	40 000.00	40 000.00	472 000.00	472 000.00	0.00	0.00
671	TRANSFERURI CURENTE INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	806 182.00	806 182.00	- 806 182.00	- 806 182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	514 188.00	514 188.00	77 168.00	77 168.00	591 356.00	591 356.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	17 038.00	17 038.00	1 500.00	1 500.00	18 538.00	18 538.00	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	16 660.00	16 660.00	490 602.80	490 602.80	507 262.80	507 262.80	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	15 564 683.66	15 564 683.66	2 831 791.49	2 831 791.49	18 396 475.15	18 396 475.15	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	3 718 239.66	3 718 239.66	315 378.57	315 378.57	4 033 618.23	4 033 618.23	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	71 426.00	71 426.00	4 083.00	4 083.00	75 509.00	75 509.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	3 646 813.66	3 646 813.66	311 295.57	311 295.57	3 958 109.23	3 958 109.23	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	274 546.59	274 546.59	632 656.00	632 656.00	907 202.59	907 202.59	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BIJURTI SI SERVICII	0.00	0.00	2 655 000.00	2 655 000.00	295 260.00	295 260.00	2 950 260.00	2 950 260.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 385 000.00	2 385 000.00	176 934.00	176 934.00	2 561 934.00	2 561 934.00	0.00	0.00
7356	TAXE PE UTILIZAREA BIJURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BIJURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	270 000.00	270 000.00	118 326.00	118 326.00	388 326.00	388 326.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	401 152.95	401 152.95	118 328.00	118 328.00	519 480.95	519 480.95	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	271 140.06	271 140.06	161 981.39	161 981.39	433 121.45	433 121.45	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BIJURTI SI SERVICII	0.00	0.00	43 995.00	43 995.00	576 904.00	576 904.00	620 899.00	620 899.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	2 854.00	2 854.00	4 811.00	4 811.00	7 665.00	7 665.00	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALTATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	0.00	0.00	462 593.00	462 593.00	462 593.00	462 593.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
7515	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	41 141.00	41 141.00	9 500.00	9 500.00	50 641.00	50 641.00	0.00	0.00
7516	VARSAMANTE PENTRU SECTIUNILE DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	45.07	45.07	0.00	0.00	45.07	45.07	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	8 125 289.47	8 125 289.47	727 990.53	727 990.53	8 853 280.00	8 853 280.00	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	8 125 289.47	8 125 289.47	727 990.53	727 990.53	8 853 280.00	8 853 280.00	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	73 850.00	73 850.00	3 293.00	3 293.00	77 143.00	77 143.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	73 850.00	73 850.00	3 293.00	3 293.00	77 143.00	77 143.00	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BIJURTI ALE STATULUI	0.00	0.00	1 424.86	1 424.86	0.00	0.00	1 424.86	1 424.86	0.00	0.00