

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna cure		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550.03	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA - SPONSORIZARI	3 235.52	0.00	3 235.52	0.00	0.00	0.00	3 235.52	0.00	3 235.52	0.00
552	DISPONIBILI PENTRU SUME DE MAIND SI SUME IN DEPOZIT	26 118.13	0.00	26 118.13	0.00	1 688.00	3 533.00	27 806.13	3 533.00	24 273.13	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	10 226.63	0.00	10 226.63	0.00	0.00	0.00	10 226.63	0.00	10 226.63	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	115 995.00	115 995.00	894 185.26	894 185.26	1 010 180.26	1 010 180.26	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 349 140.96	1 349 140.96	1 332 292.38	1 332 292.38	2 681 433.34	2 681 433.34	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	6 714.96	6 714.96	15 227.58	15 227.58	21 942.54	21 942.54	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 667.60	2 667.60	846.80	846.80	3 514.40	3 514.40	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 047.36	4 047.36	12 706.78	12 706.78	16 754.14	16 754.14	0.00	0.00
6029	CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 674.00	1 674.00	1 674.00	1 674.00	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 190.40	1 190.40	1 190.40	1 190.40	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	220 091.02	220 091.02	93 652.78	93 652.78	313 743.80	313 743.80	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	20 936.44	20 936.44	26 945.14	26 945.14	47 881.58	47 881.58	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 026.40	2 026.40	2 026.40	2 026.40	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	36.00	36.00	121.82	121.82	157.82	157.82	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	20 923.64	20 923.64	6 921.82	6 921.82	27 845.46	27 845.46	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 736.00	1 736.00	0.00	0.00	1 736.00	1 736.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	73 215.80	73 215.80	194 104.52	194 104.52	267 320.32	267 320.32	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	19 219.10	19 219.10	5 509.22	5 509.22	24 728.32	24 728.32	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	659 976.00	659 976.00	802 984.00	802 984.00	1 462 960.00	1 462 960.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	172 226.00	172 226.00	86 448.00	86 448.00	258 674.00	258 674.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	132 130.00	132 130.00	66 006.00	66 006.00	198 136.00	198 136.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	0.00	3 090.00	3 090.00	1 546.00	1 546.00	4 636.00	4 636.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	34 022.00	34 022.00	17 012.00	17 012.00	51 034.00	51 034.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	956.00	956.00	476.00	476.00	1 432.00	1 432.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDEIT MEDICALE	0.00	0.00	2 028.00	2 028.00	1 408.00	1 408.00	3 436.00	3 436.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	3 622.00	3 622.00	0.00	0.00	3 622.00	3 622.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	40 000.00	40 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	70 244.00	70 244.00	50 480.00	50 480.00	120 724.00	120 724.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	200.00	200.00	5 680.70	5 680.70	5 880.70	5 880.70	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	948 270.14	948 270.14	3 294 884.41	3 294 884.41	4 243 154.55	4 243 154.55	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	0.00	0.00	964 958.01	964 958.01	964 958.01	964 958.01	0.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	25 146.50	25 146.50	25 146.50	25 146.50	0.00	0.00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	939 811.51	939 811.51	939 811.51	939 811.51	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	426 591.00	426 591.00	426 591.00	426 591.00	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	947 854.00	947 854.00	947 854.00	947 854.00	0.00	0.00
SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	805 000.00	805 000.00	805 000.00	805 000.00	0.00	0.00
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	142 854.00	142 854.00	142 854.00	142 854.00	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	81 176.78	81 176.78	81 176.78	81 176.78	0.00	0.00
VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	82 742.26	82 742.26	82 742.26	82 742.26	0.00	0.00
VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	3 545.10	3 545.10	3 545.10	3 545.10	0.00	0.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	945.04	945.04	945.04	945.04	0.00	0.00
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.06	100.06	100.06	100.06	0.00	0.00
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	948 270.14	948 270.14	775 912.90	775 912.90	1 724 183.04	1 724 183.04	0.00	0.00
FINANTAREA DE LA BUGETEE LOCALE	0.00	0.00	948 270.14	948 270.14	775 912.90	775 912.90	1 724 183.04	1 724 183.04	0.00	0.00
VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	10 692.00	10 692.00	10 692.00	10 692.00	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 692.00	10 692.00	10 692.00	10 692.00	0.00	0.00
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 412.36	1 412.36	1 412.36	1 412.36	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	88 639 054.67	88 639 054.67	94 177 186.01	94 177 186.01	15 794 665.69	15 794 665.69	109 971 851.70	109 971 851.70	89 703 848.51	89 703 848.51

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

