

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie anul 2012

BUGETUL CENTRALIZATA

14-6-30/a

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
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	87 800 187.25	12 580 354.54	101 922 274.16	2 435 441.99	4 315 425.93	15 015 796.53	106 237 700.09	0.00	91 221 903.56
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	53 526 625.91	0.00	53 526 625.91	0.00	0.00	0.00	53 526 625.91	0.00	53 526 625.91
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	14 876 640.20	0.00	14 876 640.20	0.00	0.00	0.00	14 876 640.20	0.00	14 876 640.20
105	*	0.00	29 084.25	0.00	29 084.25	0.00	0.00	0.00	29 084.25	0.00	29 084.25
1052	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	267.82	0.00	267.82	0.00	0.00	0.00	267.82	0.00	267.82
1053	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDOCATOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	28 549.93	0.00	28 549.93	0.00	0.00	0.00	28 549.93	0.00	28 549.93
1054	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILITATILOR, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	266.50	0.00	266.50	0.00	0.00	0.00	266.50	0.00	266.50
117	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	11 572 090.28	156 951.00	15 627 707.89	0.00	0.00	156 951.00	15 627 707.89	0.00	15 470 756.89
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	11 572 090.28	156 951.00	15 627 707.89	0.00	0.00	156 951.00	15 627 707.89	0.00	15 470 756.89
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	3 898 746.61	11 828 403.54	13 805 215.91	2 360 441.99	4 295 425.93	14 188 845.53	18 100 641.84	0.00	3 911 796.31
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIILE PUBLICE FINANCIARE INTERNE SI BUCET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE)	0.00	0.00	4 869 504.44	4 869 504.44	1 253 754.52	1 253 754.52	6 123 258.96	6 123 258.96	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIILE PUBLICE FINANCIARE	0.00	0.00	4 869 504.44	4 869 504.44	1 253 754.52	1 253 754.52	6 123 258.96	6 123 258.96	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	3 898 746.61	6 958 899.10	8 935 711.47	1 106 687.47	3 041 671.41	8 065 586.57	11 977 382.88	0.00	3 911 796.31
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0.00	3 897 000.00	435 000.00	3 897 000.00	55 000.00	0.00	490 000.00	3 897 000.00	0.00	3 407 000.00
1622	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERENURI DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	3 897 000.00	435 000.00	3 897 000.00	55 000.00	0.00	490 000.00	3 897 000.00	0.00	3 407 000.00
168	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE	0.00	0.00	160 000.00	160 000.00	20 000.00	20 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00
1687	DOBANZI AFERENTE ALTOR IMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE	0.00	0.00	160 000.00	160 000.00	20 000.00	20 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	84 264 268.29	0.00	86 303 746.50	536 545.29	110 000.00	0.00	86 413 746.50	536 545.29	85 877 201.21	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	21 908.71	0.00	21 908.71	0.00	0.00	0.00	21 908.71	0.00	21 908.71	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	21 908.71	0.00	21 908.71	0.00	0.00	0.00	21 908.71	0.00	21 908.71	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	38 145 009.20	0.00	38 145 009.20	0.00	0.00	0.00	38 145 009.20	0.00	38 145 009.20	0.00
2111	TERENURI	38 145 009.20	0.00	38 145 009.20	0.00	0.00	0.00	38 145 009.20	0.00	38 145 009.20	0.00
212	CONSTRUCTII	35 614 995.30	0.00	35 614 995.30	0.00	0.00	0.00	35 614 995.30	0.00	35 614 995.30	0.00
212.1	CONSTRUCTII-103	15 381 617.66	0.00	15 381 617.66	0.00	0.00	0.00	15 381 617.66	0.00	15 381 617.66	0.00
212.2	CONSTRUCTII-104	14 876 640.20	0.00	14 876 640.20	0.00	0.00	0.00	14 876 640.20	0.00	14 876 640.20	0.00
212.3	CONSTRUCTII-AMORTIZABIL	5 356 737.44	0.00	5 356 737.44	0.00	0.00	0.00	5 356 737.44	0.00	5 356 737.44	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
213	INSTALATI TEHNICE, MIDLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	1 077 807.52	0.00	1 196 712.36	0.00	0.00	0.00	1 196 712.36	0.00	1 196 712.36	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILIAE SI INSTALATI DE LUCRU)	803 388.59	0.00	803 388.59	0.00	0.00	0.00	803 388.59	0.00	803 388.59	0.00
2132	APARATE SI INSTALATI DE MASURARE, CONTROL SI REGlare	33 226.59	0.00	33 226.59	0.00	0.00	0.00	33 226.59	0.00	33 226.59	0.00
2133	MIDLOACE DE TRANSPORT	241 192.34	0.00	360 097.18	0.00	0.00	0.00	360 097.18	0.00	360 097.18	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VIATORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	74 160.76	0.00	74 160.76	0.00	0.00	0.00	74 160.76	0.00	74 160.76	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	9 866 932.09	0.00	11 250 960.17	0.00	110 000.00	0.00	11 360 960.17	0.00	11 360 960.17	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	6 089.35	0.00	6 089.35	0.00	0.00	0.00	6 089.35	0.00	6 089.35
2808	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	6 089.35	0.00	6 089.35	0.00	0.00	0.00	6 089.35	0.00	6 089.35
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	530 455.94	0.00	530 455.94	0.00	0.00	0.00	530 455.94	0.00	530 455.94
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	123 644.78	0.00	123 644.78	0.00	0.00	0.00	123 644.78	0.00	123 644.78
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELORE DE TRANSPORT, ANIMALELORE SI PLANTATIILOR	0.00	338 448.96	0.00	338 448.96	0.00	0.00	0.00	338 448.96	0.00	338 448.96
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VIATORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	68 362.20	0.00	68 362.20	0.00	0.00	0.00	68 362.20	0.00	68 362.20
3	CLASA CONTURULUI 03	297 299.09	0.00	505 791.30	153 274.43	58 855.93	25 557.79	564 647.23	178 832.22	385 815.01	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	6 000.00	0.00	105 676.70	99 676.70	12 259.65	12 259.65	117 936.35	111 936.35	6 000.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	48 577.38	48 577.38	0.00	0.00	48 577.38	48 577.38	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	12 159.19	12 159.19	952.00	952.00	13 111.19	13 111.19	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	6 000.00	0.00	44 103.13	38 103.13	11 307.65	11 307.65	55 410.78	49 410.78	6 000.00	0.00
3029	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	837.00	837.00	0.00	0.00	837.00	837.00	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	291 299.09	0.00	399 519.40	53 002.53	46 596.28	13 298.14	446 115.68	66 300.67	379 815.01	0.00
3031	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MACAZIE	5 846.60	0.00	56 308.78	50 462.18	13 298.14	13 298.14	69 606.92	63 760.32	5 846.60	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN POLOSINTA	285 452.49	0.00	343 210.62	2 540.35	33 298.14	0.00	376 508.76	2 540.35	373 968.41	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	595.20	595.20	0.00	0.00	595.20	595.20	0.00	0.00
4	CLASA CONTURULUI 04	1 534 934.11	0.00	8 081 025.35	6 733 903.09	1 002 091.47	1 227 416.80	9 083 116.82	7 961 319.89	1 121 796.93	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	847 752.84	852 882.75	122 628.47	117 498.56	970 381.31	970 381.31	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	1 384 028.08	1 384 028.08	110 000.00	110 000.00	1 494 028.08	1 494 028.08	0.00	0.00
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	1 384 028.08	1 384 028.08	110 000.00	110 000.00	1 494 028.08	1 494 028.08	0.00	0.00
411	CLIENTI	0.00	0.00	81 541.19	81 541.19	96 448.00	96 447.86	177 989.19	177 989.05	0.14	0.00
4111	CLIENTI <CONCESIONARI	0.00	0.00	81 541.19	81 541.19	96 448.00	96 447.86	177 989.19	177 989.05	0.14	0.00
421	PERSONAL-SALARI DATOARE	0.00	39 644.00	1 427 922.00	1 414 781.00	96 481.00	151 448.00	1 524 403.00	1 566 229.00	0.00	41 826.00
427	RETINERI DIN SALARI SI DIN ALTE DREPTURI DATOARE TERITOR	0.00	116 780.00	709 941.00	830 334.00	31 378.00	31 867.00	741 319.00	862 201.00	0.00	120 882.00
4271	RETINERI DIN SALARI DATOARE TERITOR	0.00	116 780.00	709 941.00	830 334.00	31 378.00	31 867.00	741 319.00	862 201.00	0.00	120 882.00

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
4271.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR-COPRI	0.00	1 119.00	11 558.00	12 871.00	1 313.00	1 173.00	12 871.00	14 044.00	0.00	1 173.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR- SINDICAT	0.00	570.00	5 428.00	6 051.00	623.00	628.00	6 051.00	6 679.00	0.00	628.00
4271.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR-CAR	0.00	1 501.00	31 110.00	33 032.00	1 922.00	1 670.00	33 032.00	34 702.00	0.00	1 670.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR-CARD	0.00	113 590.00	661 845.00	778 380.00	27 520.00	28 396.00	689 365.00	806 776.00	0.00	117 411.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	6 147.00	3 469.00	10 096.00	0.00	80.00	3 469.00	10 176.00	0.00	6 707.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	6 147.00	3 469.00	10 096.00	0.00	80.00	3 469.00	10 176.00	0.00	6 707.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	89 296.00	565 167.00	624 737.00	38 699.00	39 490.00	603 866.00	664 227.00	0.00	60 361.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	43 248.00	274 060.00	302 856.00	18 507.00	18 922.00	292 367.00	321 778.00	0.00	29 211.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	21 810.00	138 344.00	152 866.00	9 329.00	9 534.00	147 673.00	162 400.00	0.00	14 727.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 054.00	70 312.00	77 834.00	4 961.00	5 023.00	75 273.00	82 857.00	0.00	7 584.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 697.00	74 319.00	82 268.00	5 239.00	5 297.00	79 558.00	87 565.00	0.00	8 007.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	311.00	1 980.00	2 188.00	134.00	137.00	2 114.00	2 325.00	0.00	211.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0/5	0.00	1 176.00	6 152.00	6 725.00	529.00	577.00	6 681.00	7 302.00	0.00	621.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMA	0.00	2 037.00	12 970.00	14 332.00	873.00	888.00	13 843.00	15 220.00	0.00	1 377.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	1 021.00	6 429.00	7 109.00	435.00	442.00	6 864.00	7 551.00	0.00	667.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	1 016.00	6 541.00	7 223.00	438.00	446.00	6 979.00	7 669.00	0.00	690.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	178 694.00	178 694.00	21 087.00	21 087.00	199 781.00	199 781.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	22 300.00	137 218.00	151 984.00	8 819.00	8 918.00	146 037.00	160 902.00	0.00	14 865.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 811.00	1 811.00	0.00	0.00	1 811.00	1 811.00	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	26 118.13	0.00	26 118.13	12 908.00	12 047.00	12 908.00	38 165.13	0.00	25 257.13
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	26 118.13	0.00	26 118.13	12 908.00	12 047.00	12 908.00	38 165.13	0.00	25 257.13
464	CREANTE AL BUCETULUI LOCAL	1 837 256.24	0.00	2 729 911.24	1 161 963.94	462 770.00	637 645.38	3 192 681.24	1 799 609.32	1 393 071.92	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	1 703 685.76	0.00	10 574 695.84	8 699 616.56	5 040 223.03	3 078 211.90	15 614 918.87	11 777 828.46	3 837 090.41	0.00
515	DISPONIBIL DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE	7 569.02	0.00	7 569.02	0.00	0.00	0.00	7 569.02	0.00	7 569.02	0.00
5151	DISPONIBIL IN LEI DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE	7 569.02	0.00	7 569.02	0.00	0.00	0.00	7 569.02	0.00	7 569.02	0.00
521	DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	1 613 933.96	0.00	7 694 431.92	5 919 504.44	3 779 546.65	1 816 754.52	11 473 978.57	7 736 258.96	3 737 719.61	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	0.00	0.00	6 080 497.96	4 869 504.44	3 779 546.65	1 253 754.52	9 860 044.61	6 123 258.96	3 736 785.65	0.00
5213	CASA	1 613 933.96	0.00	1 613 933.96	1 050 000.00	0.00	563 000.00	1 613 933.96	1 613 000.00	933.96	0.00
531	CASA	0.00	0.00	865 056.06	865 056.06	342 774.69	342 774.69	1 207 830.75	1 207 830.75	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	865 056.06	865 056.06	342 774.69	342 774.69	1 207 830.75	1 207 830.75	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	36 535.50	0.00	46 535.50	0.00	0.00	0.00	46 535.50	0.00	46 535.50	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
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	735.50	0.00	735.50	0.00	0.00	0.00	735.50	0.00	735.50	0.00
5324	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	35 800.00	0.00	45 800.00	0.00	0.00	0.00	45 800.00	0.00	45 800.00	0.00
550	DISPONIBIL. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	9 302.52	0.00	9 702.52	0.00	80.00	0.00	9 782.52	0.00	9 782.52	0.00
550.01	DISPONIBIL. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA - GARANTII GESTIONARI	6 067.00	0.00	6 467.00	0.00	80.00	0.00	6 547.00	0.00	6 547.00	0.00
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	DISPONIBIL. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	26 118.13	0.00	26 118.13	0.00	12 047.00	12 908.00	38 165.13	12 908.00	25 257.13	0.00
562	DISPONIBIL. AL ACTIVITATILOR FINANCIARE 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	1 915 056.06	1 915 056.06	905 774.69	905 774.69	2 820 830.75	2 820 830.75	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	5 806 562.98	5 806 562.98	2 213 374.94	2 213 374.94	8 019 937.92	8 019 937.92	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	201 905.40	201 905.40	46 519.30	46 519.30	248 424.70	248 424.70	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	97 154.76	97 154.76	10 000.00	10 000.00	107 154.76	107 154.76	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHEMB	0.00	0.00	25 976.38	25 976.38	1 904.00	1 904.00	27 880.38	27 880.38	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	77 100.26	77 100.26	34 615.30	34 615.30	111 715.56	111 715.56	0.00	0.00
6029	CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	1 674.00	1 674.00	0.00	0.00	1 674.00	1 674.00	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	1 190.40	1 190.40	0.00	0.00	1 190.40	1 190.40	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	730 513.92	730 513.92	182 625.48	182 625.48	913 139.40	913 139.40	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	169 363.78	169 363.78	186 432.00	186 432.00	355 795.78	355 795.78	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	2 026.40	2 026.40	0.00	0.00	2 026.40	2 026.40	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DERASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 600.32	1 600.32	0.00	0.00	1 600.32	1 600.32	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCO, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	74 438.40	74 438.40	7 588.38	7 588.38	82 026.78	82 026.78	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	345 777.28	345 777.28	18 865.06	18 865.06	364 642.34	364 642.34	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	87 093.16	87 093.16	16 280.72	16 280.72	103 373.88	103 373.88	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 747 862.00	2 747 862.00	1 271 448.00	1 271 448.00	4 019 310.00	4 019 310.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	6 779 804.00	6 779 804.00	393 608.00	393 608.00	1 073 412.00	1 073 412.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	519 216.00	519 216.00	365 250.00	365 250.00	884 466.00	884 466.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	12 176.00	12 176.00	6 884.00	6 884.00	19 060.00	19 060.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	133 560.00	133 560.00	20 046.00	20 046.00	153 606.00	153 606.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	3 754.00	3 754.00	274.00	274.00	4 028.00	4 028.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONGEDII MEDICALE	0.00	0.00	11 098.00	11 098.00	1 154.00	1 154.00	12 252.00	12 252.00	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

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
666	CHELTUIELI PRIVIND DORANZILE	0.00	0.00	320 000.00	320 000.00	40 000.00	40 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	355 848.00	355 848.00	42 174.00	42 174.00	398 022.00	398 022.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	82 781.92	82 781.92	7 834.00	7 834.00	90 615.92	90 615.92	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	9 749 598.30	9 749 598.30	4 295 425.93	4 295 425.93	14 045 024.23	14 045 024.23	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	1 924 320.33	1 924 320.33	1 108 453.41	1 108 453.41	3 032 773.74	3 032 773.74	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	35 738.50	35 738.50	36 831.50	36 831.50	72 570.00	72 570.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 888 581.83	1 888 581.83	1 071 621.91	1 071 621.91	2 960 203.74	2 960 203.74	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	630 845.00	630 845.00	286 412.00	286 412.00	917 257.00	917 257.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 792 858.00	1 792 858.00	1 403 945.00	1 403 945.00	3 196 803.00	3 196 803.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 650 000.00	1 650 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	3 024 000.00	3 024 000.00	0.00	0.00
7356	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	142 858.00	142 858.00	29 945.00	29 945.00	172 803.00	172 803.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	203 573.78	203 573.78	146 220.00	146 220.00	349 793.78	349 793.78	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	164 283.45	164 283.45	96 448.00	96 448.00	260 731.45	260 731.45	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	29 524.10	29 524.10	141.00	141.00	29 665.10	29 665.10	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	945.04	945.04	0.00	0.00	945.04	945.04	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	100.06	100.06	135.00	135.00	235.06	235.06	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	25 801.00	25 801.00	0.00	0.00	25 801.00	25 801.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	178.00	178.00	6.00	6.00	184.00	184.00	0.00	0.00
7515	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DOANZILE, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	4 869 504.44	4 869 504.44	1 253 754.52	1 253 754.52	6 123 258.96	6 123 258.96	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETILE LOCALE	0.00	0.00	4 869 504.44	4 869 504.44	1 253 754.52	1 253 754.52	6 123 258.96	6 123 258.96	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	14 272.00	14 272.00	0.00	0.00	14 272.00	14 272.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	14 272.00	14 272.00	0.00	0.00	14 272.00	14 272.00	0.00	0.00
779	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	118 904.84	118 904.84	0.00	0.00	118 904.84	118 904.84	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	1 512.36	1 512.36	52.00	52.00	1 564.36	1 564.36	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		88 639 054.67	88 639 054.67	133 601 774.81	133 601 774.81	15 155 413.29	15 155 413.29	148 757 188.10	148 757 188.10	92 029 723.98	92 029 723.98

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI