

PRIMARIA COMUNEI BREAZA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Martie anul 2013
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 CONTURI 01	0,00	17 511 651,20	926 411,29	18 379 163,87	423 342,65	503 411,07	1 349 753,94	18 882 574,94	0,00	17 532 821,00
103	FONDUL SINDRILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0,00	11 669 403,54	0,00	11 669 403,54	0,00	0,00	0,00	11 669 403,54	0,00	11 669 403,54
103.1	FONDUL SINDRILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - CONSTRUCTII	0,00	11 353 856,54	0,00	11 353 856,54	0,00	0,00	0,00	11 353 856,54	0,00	11 353 856,54
103.2	FONDUL SINDRILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - TERENURI	0,00	315 547,00	0,00	315 547,00	0,00	0,00	0,00	315 547,00	0,00	315 547,00
105	REZERVE DIN REVALUARE	0,00	193 575,06	0,00	193 575,06	0,00	0,00	0,00	193 575,06	0,00	193 575,06
105.2	REZERVE DIN REVALUAREA 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
105.3	REZERVE DIN REVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, NELOCURILOR DE TRANSPORT, ANEXELOR SI PLANTELOR	0,00	35 464,88	0,00	35 464,88	0,00	0,00	0,00	35 464,88	0,00	35 464,88
105.4	REZERVE DIN REVALUAREA VEICULELOR SI APPARATURI SIROSCHE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR URMARE SI MATERIALE SI A ALTEI 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	5 178 634,49	0,00	5 567 889,60	0,00	0,00	0,00	5 567 889,60	0,00	5 567 889,60
117.10	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIILE PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INERGALE SAU PARITALE DIN VENITURILOR PROPRII	0,00	37 628,70	0,00	41 171,50	0,00	0,00	0,00	41 171,50	0,00	41 171,50
117.15	REZULTATUL REPORTAT AL INSTITUTIILOR 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	389 255,11	926 411,29	867 512,67	342 559,65	367 628,07	1 268 970,94	1 235 140,74	33 830,20	0,00
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIILE PUBLICE FINANCIARE INERGALE DIN BUGET DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE/	0,00	0,00	265 349,41	265 349,41	124 852,32	124 852,32	390 201,73	390 201,73	0,00	0,00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIILE PUBLICE FINANCIARE INERGALE DIN BUGET DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE/ LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE/	0,00	0,00	265 349,41	265 349,41	124 852,32	124 852,32	390 201,73	390 201,73	0,00	0,00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0,00	385 712,31	657 519,08	598 074,46	217 707,33	242 700,75	875 226,41	840 775,21	34 451,20	0,00
121.10	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIILE PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INERGALE SAU PARITALE DIN VENITURILOR PROPRII	0,00	3 542,80	3 542,80	4 088,80	0,00	75,00	3 542,80	4 163,80	0,00	621,00
151	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII	0,00	80 783,00	0,00	80 783,00	80 783,00	135 783,00	80 783,00	216 566,00	0,00	135 783,00
151.1	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII	0,00	80 783,00	0,00	80 783,00	80 783,00	135 783,00	80 783,00	216 566,00	0,00	135 783,00
1511.1	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
1511.2	CLASA CONTURI 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 783,00	0,00	80 783,00	0,00	80 783,00
2	CLASA CONTURI 02	15 192 236,23	0,00	16 033 069,46	787 329,24	0,00	0,00	16 033 069,46	787 329,24	15 245 740,22	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
208.1	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

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
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	0.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00
212	CONSTRUCTII	12 089 223.55	0.00	12 089 223.55	0.00	0.00	0.00	12 089 223.55	0.00	12 089 223.55	0.00
2121	CONSTRUCTII NEAMORTIZABILE	11 353 856.54	0.00	11 353 856.54	0.00	0.00	0.00	11 353 856.54	0.00	11 353 856.54	0.00
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	INSTALATIUNI TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATIUNI	487 892.77	0.00	487 892.77	0.00	0.00	0.00	487 892.77	0.00	487 892.77	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATIUNI DE LUCRU)	357 892.77	0.00	357 892.77	0.00	0.00	0.00	357 892.77	0.00	357 892.77	0.00
2133	MILOACE DE TRANSPORT	130 000.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROCRATICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VIATORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	58 339.67	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	3 015 686.68	0.00	3 069 190.67	0.00	0.00	0.00	3 069 190.67	0.00	3 069 190.67	0.00
231.05	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-CAMALIZARE SI TRATARE APE UZATE BREGHA	2 986 034.16	0.00	2 986 034.16	0.00	0.00	0.00	2 986 034.16	0.00	2 986 034.16	0.00
231.19	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-CONSTRUCIILE KOPERNIS REZERVOR DE APA AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	29 652.52	0.00	83 156.51	0.00	0.00	0.00	83 156.51	0.00	83 156.51	0.00
280	AMORTIZAREA ALTEI ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	6 492.38	0.00	6 492.38	0.00	0.00	0.00	6 492.38	0.00	6 492.38
2808	AMORTIZAREA ALTEI ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	6 492.38	0.00	6 492.38	0.00	0.00	0.00	6 492.38	0.00	6 492.38
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	780 836.86	0.00	780 836.86	0.00	0.00	0.00	780 836.86	0.00	780 836.86
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	499 784.73	0.00	499 784.73	0.00	0.00	0.00	499 784.73	0.00	499 784.73
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	247 278.16	0.00	247 278.16	0.00	0.00	0.00	247 278.16	0.00	247 278.16
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURI BIROCRATICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VIATORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTEI ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	33 773.97	0.00	33 773.97	0.00	0.00	0.00	33 773.97	0.00	33 773.97
3		550 481.78	0.00	556 955.72	6 457.94	2 768.91	2 768.91	559 724.63	9 226.85	550 497.78	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	6 457.94	6 457.94	2 768.91	2 768.91	9 226.85	9 226.85	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	4 232.74	4 232.74	2 557.31	2 557.31	6 790.05	6 790.05	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	57.00	57.00	12.00	12.00	69.00	69.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	2 168.20	2 168.20	199.60	199.60	2 367.80	2 367.80	0.00	0.00
303	MATERIALE DE MANTUIA OBIECTELOR DE INVENTAR	549 547.18	0.00	549 563.18	0.00	0.00	0.00	549 563.18	0.00	549 563.18	0.00
3032	MATERIALE DE MANTUIA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLIOSANTA	549 547.18	0.00	549 563.18	0.00	0.00	0.00	549 563.18	0.00	549 563.18	0.00
345	PRODUSE FINITE	934.60	0.00	934.60	0.00	0.00	0.00	934.60	0.00	934.60	0.00
4	CLASA CONTINUTURI OR	1 080 726.57	0.00	1 789 813.95	778 672.29	254 205.33	344 535.33	2 044 019.28	1 123 207.62	920 811.66	0.00
401	FURNIZORI	0.00	5 747.86	73 522.63	86 457.63	54 160.33	45 195.33	127 682.96	131 652.96	3 970.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	188 184.16	53 503.99	241 688.15	0.00	0.00	53 503.99	241 688.15	188 184.16	0.00
421	PERSONAL SAUARI DATORANTE	0.00	19 292.00	109 996.00	129 586.00	69 836.00	72 288.00	179 832.00	201 874.00	0.00	0.00
427	RETNENI DIN SAUARI SI DIN ALTE DEBITURI DATORANTE TERITLOR	0.00	21 933.00	40 260.00	62 370.00	21 137.00	29 337.00	61 397.00	91 707.00	0.00	0.00
4271	RETNENI DIN SAUARI DATORANTE TERITLOR	0.00	21 933.00	40 260.00	62 370.00	21 137.00	29 337.00	61 397.00	91 707.00	0.00	0.00
4271.02	RETNENI DIN SAUARI DATORANTE TERITLOR-SINDICAT	0.00	400.00	803.00	1 206.00	403.00	405.00	1 206.00	1 611.00	0.00	405.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4271.04	REȚINERI DIN SALARI DATORIE TERȚILOR-CADU	0,00	21 433,00	39 295,00	60 940,00	20 672,00	28 870,00	59 967,00	89 810,00	0,00	29 843,00
4271.05	REȚINERI DIN SALARI DATORIE TERȚILOR-CEC	0,00	100,00	162,00	224,00	62,00	62,00	224,00	286,00	0,00	62,00
428	ALTE DATORII ȘI CREANȚE ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL	0,00	98,00	196,00	3 947,00	98,00	2 107,00	294,00	6 054,00	0,00	5 760,00
4281	ALTE DATORII ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL	0,00	98,00	196,00	3 947,00	98,00	2 107,00	294,00	6 054,00	0,00	5 760,00
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	22 926,00	45 046,00	68 313,00	23 272,00	29 848,00	68 318,00	98 161,00	0,00	29 843,00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	10 952,00	21 462,00	37 551,00	11 089,00	14 269,00	32 551,00	46 820,00	0,00	14 269,00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	5 523,00	10 833,00	16 427,00	5 599,00	7 205,00	16 432,00	23 632,00	0,00	7 200,00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SĂMĂTATE	0,00	2 875,00	5 634,00	8 543,00	2 909,00	3 704,00	8 543,00	12 247,00	0,00	3 704,00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SĂMĂTATE	0,00	3 050,00	6 085,00	9 226,00	3 141,00	3 983,00	9 226,00	13 209,00	0,00	3 983,00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOALI PROFESIONALE	0,00	79,00	156,00	237,00	81,00	104,00	237,00	341,00	0,00	104,00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONDEȘTELE MEDICALE	0,00	447,00	876,00	1 329,00	453,00	583,00	1 329,00	1 912,00	0,00	583,00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0,00	505,00	991,00	1 495,00	504,00	618,00	1 495,00	2 113,00	0,00	618,00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	251,00	493,00	744,00	251,00	306,00	744,00	1 050,00	0,00	306,00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	254,00	498,00	751,00	253,00	312,00	751,00	1 063,00	0,00	312,00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	8 544,00	33 227,00	56 910,00	23 683,00	24 249,00	56 910,00	81 159,00	0,00	24 249,00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII ȘI DIN ALTE CREEȚURI	0,00	6 139,00	12 365,00	18 838,00	6 468,00	8 567,00	18 833,00	27 405,00	0,00	8 572,00
462	CREANȚORI	0,00	10 350,37	25,00	10 350,37	0,00	0,00	25,00	10 350,37	0,00	10 325,37
4622	CREANȚORI PEȘTE 1 AN	0,00	10 350,37	25,00	10 350,37	0,00	0,00	25,00	10 350,37	0,00	10 325,37
464	CREANȚE ALE BUCETULUI LOCAL	1 367 177,34	0,00	1 367 177,34	95 805,76	55 047,00	132 236,00	1 422 224,34	228 041,76	1 194 182,58	0,00
467	CREANȚORI AL BUCETILOR	0,00	2 731,38	0,00	2 911,38	0,00	90,00	0,00	3 001,38	0,00	3 001,38
4672	CREANȚORI AL BUCETULUI LOCAL	0,00	2 731,38	0,00	2 911,38	0,00	90,00	0,00	3 001,38	0,00	3 001,38
468	ÎMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0,00	0,00	53 503,99	0,00	0,00	0,00	53 503,99	0,00	53 503,99	0,00
4687	SUME ACORDATE DIN FONDUL DE RĂMÎNENT POTRIVIT LEGII	0,00	0,00	53 503,99	0,00	0,00	0,00	53 503,99	0,00	53 503,99	0,00
5	CLASA CONTULUI 05	688 206,62	0,00	1 413 884,52	768 511,60	624 450,75	454 052,33	2 038 335,27	1 222 563,93	815 771,34	0,00
519	ÎMPRUMUTURI PE TERHEN SCURT	0,00	0,00	0,00	53 503,99	0,00	0,00	0,00	53 503,99	0,00	53 503,99
5197	SUME PRINTE DIN FONDUL DE RĂMÎNENT CONFORM LEGII	0,00	0,00	0,00	53 503,99	0,00	0,00	0,00	53 503,99	0,00	53 503,99
521	DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	452 032,22	0,00	806 865,12	318 853,40	270 654,32	124 852,32	1 077 519,44	443 705,72	633 813,72	0,00
5211	DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	0,00	0,00	354 832,90	265 349,41	270 654,32	124 852,32	625 487,22	390 201,73	235 285,49	0,00
5213	REZULTATUL EXECUTIILOR BUCETARE DIN ANII PRECEDENȚI	452 032,22	0,00	452 032,22	53 503,99	0,00	0,00	452 032,22	53 503,99	398 528,23	0,00
531	CASA ÎN LEI	0,00	0,00	181 640,00	181 640,00	152 198,00	152 198,00	333 838,00	333 838,00	0,00	0,00
5311	CASA ÎN LEI	0,00	0,00	181 640,00	181 640,00	152 198,00	152 198,00	333 838,00	333 838,00	0,00	0,00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ	2 731,38	0,00	2 911,38	0,00	90,00	0,00	3 001,38	0,00	3 001,38	0,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-GARANTII MATERIALE	2 731.38	0.00	2 911.38	0.00	90.00	0.00	3 001.38	0.00	3 001.38	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	10 350.37	0.00	10 350.37	25.00	0.00	0.00	10 350.37	25.00	10 375.37	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI VIRABANTE INTERNE	223 092.65	0.00	230 477.65	32 849.21	49 310.43	24 804.01	279 788.08	57 652.22	222 134.86	0.00
581	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	181 640.00	181 640.00	152 198.00	152 198.00	333 838.00	333 838.00	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	543 613.54	543 613.54	435 414.66	435 414.66	979 028.20	979 028.20	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	12 915.88	12 915.88	5 537.82	5 537.82	18 453.70	18 453.70	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	8 465.48	8 465.48	5 114.62	5 114.62	13 580.10	13 580.10	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	114.00	114.00	24.00	24.00	138.00	138.00	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4 336.40	4 336.40	399.20	399.20	4 735.60	4 735.60	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	46 504.60	46 504.60	16 660.28	16 660.28	63 164.88	63 164.88	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DEPLASARI, TRAFICAREARI	0.00	0.00	7 947.24	7 947.24	20 706.40	20 706.40	28 653.64	28 653.64	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	2 922.00	2 922.00	1 860.00	1 860.00	4 782.00	4 782.00	0.00	0.00
6242	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	6 976.00	6 976.00	3 136.00	3 136.00	10 112.00	10 112.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	6 976.00	6 976.00	3 136.00	3 136.00	10 112.00	10 112.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	5 800.08	5 800.08	3 664.16	3 664.16	9 464.24	9 464.24	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	85 627.74	85 627.74	42 844.00	42 844.00	128 471.74	128 471.74	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	220 588.00	220 588.00	114 806.00	114 806.00	335 394.00	335 394.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	57 600.00	57 600.00	37 932.00	37 932.00	95 532.00	95 532.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	0.00	43 198.00	43 198.00	28 538.00	28 538.00	71 736.00	71 736.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	986.00	986.00	612.00	612.00	1 598.00	1 598.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOII PROFESIONALE	0.00	0.00	11 336.00	11 336.00	7 408.00	7 408.00	18 744.00	18 744.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	316.00	316.00	208.00	208.00	524.00	524.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU IMPENZALITATE DE DELEGARE, DEFENSARE SI ALTE CHELTUIELI SALARIALE	0.00	0.00	1 764.00	1 764.00	1 166.00	1 166.00	2 930.00	2 930.00	0.00	0.00
6466	CHELTUIELI CU IMPENZALITATE DE DELEGARE, DEFENSARE SI ALTE CHELTUIELI SALARIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	29 770.00	29 770.00	29 770.00	29 770.00	0.00	0.00
6467	CHELTUIELI OPERATIUNALE PRIVIND AMORTIZABILE	0.00	0.00	96 732.00	96 732.00	48 498.00	48 498.00	145 230.00	145 230.00	0.00	0.00
6468	PROVIZIUNILE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	0.00	0.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00
6469	CHELTUIELI OPERATIUNALE PRIVIND PROVIZIUNILE	0.00	0.00	478 257.56	478 257.56	367 628.07	367 628.07	845 885.63	845 885.63	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	146.00	146.00	75.00	75.00	221.00	221.00	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VANZAREA MARRURIILOR	0.00	0.00	5 794.00	5 794.00	5 519.00	5 519.00	11 313.00	11 313.00	0.00	0.00
719	ALTE VENITURI OPERATIUNALE	0.00	0.00	46 330.15	46 330.15	47 582.32	47 582.32	93 912.47	93 912.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	540.00	540.00	1 085.00	1 085.00	1 625.00	1 625.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	45 790.15	45 790.15	46 497.32	46 497.32	92 287.47	92 287.47	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROMIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	125 823.00	125 823.00	74 109.00	74 109.00	199 932.00	199 932.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	125 823.00	125 823.00	74 109.00	74 109.00	199 932.00	199 932.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 045.00	1 045.00	6 495.00	6 495.00	7 540.00	7 540.00	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	1 045.00	1 045.00	1 546.00	1 546.00	2 591.00	2 591.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 949.00	4 949.00	4 949.00	4 949.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUDGET	0.00	0.00	265 349.41	265 349.41	124 852.32	124 852.32	390 201.73	390 201.73	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUDGETELE LOCALE	0.00	0.00	265 349.41	265 349.41	124 852.32	124 852.32	390 201.73	390 201.73	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	33 370.00	33 370.00	58 897.43	58 897.43	92 267.43	92 267.43	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUDGETE	0.00	0.00	33 370.00	33 370.00	58 897.43	58 897.43	92 267.43	92 267.43	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		18 585 431.21	18 585 431.21	21 742 006.04	21 742 006.04	2 107 810.37	2 107 810.37	23 849 816.41	23 849 816.41	18 734 980.34	18 734 980.34

INTOCMIT,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI