

PRIMARIA CERASU

**BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)**

pe luna Iunie anul 2012

BUGETUL CENTRALIZATA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

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	86 228 730.40	2 457 309.64	89 945 341.10	283 031.27	402 920.17	2 740 340.91	90 348 261.27	0.00	87 607 920.36
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	0.00	80 433 865.41	0.00	80 932 571.58	0.00	0.00	0.00	80 932 571.58	0.00	80 932 571.58
105	*	0.00	74 192.21	0.00	74 192.21	0.00	0.00	0.00	74 192.21	0.00	74 192.21
1053	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	65 406.19	0.00	65 406.19	0.00	0.00	0.00	65 406.19	0.00	65 406.19
1054	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	8 786.02	0.00	8 786.02	0.00	0.00	0.00	8 786.02	0.00	8 786.02
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	5 454 765.45	- 7 026.00	5 720 672.78	0.00	0.00	- 7 026.00	5 720 672.78	0.00	5 727 698.78
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	5 454 765.45	- 7 026.00	5 720 672.78	0.00	0.00	- 7 026.00	5 720 672.78	0.00	5 727 698.78
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	265 907.33	2 464 335.64	3 217 904.53	283 031.27	402 920.17	2 747 366.91	3 620 824.70	0.00	873 457.79
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMAJ, SANATATE)	0.00	0.00	1 044 477.03	1 044 477.03	127 608.62	127 608.62	1 172 085.65	1 172 085.65	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE	0.00	0.00	1 044 477.03	1 044 477.03	127 608.62	127 608.62	1 172 085.65	1 172 085.65	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	265 907.33	1 419 858.61	2 173 427.50	155 422.65	275 311.55	1 575 281.26	2 448 739.05	0.00	873 457.79
2	CLASA CONTULUI 02	83 628 342.46	0.00	85 038 670.31	997 032.84	7 274.51	8 741.87	85 045 944.82	1 005 774.71	84 040 170.11	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	23 062.12	0.00	78 862.12	0.00	0.00	0.00	78 862.12	0.00	78 862.12	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	15 062.27	0.00	15 062.27	0.00	0.00	0.00	15 062.27	0.00	15 062.27	0.00
2082	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	7 999.85	0.00	63 799.85	0.00	0.00	0.00	63 799.85	0.00	63 799.85	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	70 387 176.69	0.00	70 387 176.69	0.00	0.00	0.00	70 387 176.69	0.00	70 387 176.69	0.00
2111	TERENURI	70 387 176.69	0.00	70 387 176.69	0.00	0.00	0.00	70 387 176.69	0.00	70 387 176.69	0.00
212	CONSTRUCTII	10 046 688.77	0.00	10 545 394.94	0.00	0.00	0.00	10 545 394.94	0.00	10 545 394.94	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	729 619.15	0.00	729 619.15	0.00	0.00	0.00	729 619.15	0.00	729 619.15	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	192 845.73	0.00	192 845.73	0.00	0.00	0.00	192 845.73	0.00	192 845.73	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	536 773.42	0.00	536 773.42	0.00	0.00	0.00	536 773.42	0.00	536 773.42	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	45 344.74	0.00	45 344.74	0.00	0.00	0.00	45 344.74	0.00	45 344.74	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	2 820 901.62	0.00	3 172 542.67	448 777.94	7 274.51	0.00	3 179 817.18	448 777.94	2 731 039.24	0.00
233	ACTIVE FIXE NECORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	79 730.00	0.00	79 730.00	0.00	0.00	0.00	79 730.00	0.00	79 730.00	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	21 459.76	0.00	21 893.42	0.00	34.37	0.00	21 927.79	0.00	21 927.79
2808	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	21 459.76	0.00	21 893.42	0.00	34.37	0.00	21 927.79	0.00	21 927.79

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
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	482 720.87	0.00	526 361.48	0.00	8 707.50	0.00	535 068.98	0.00	535 068.98
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	449 052.91	0.00	491 455.37	0.00	8 459.87	0.00	499 915.24	0.00	499 915.24
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	33 667.96	0.00	34 906.11	0.00	247.63	0.00	35 153.74	0.00	35 153.74
3	CLASA CONTULUI 03	321 535.51	0.00	390 771.69	64 111.64	30 429.28	10 049.97	421 200.97	74 161.61	347 039.36	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	29 406.43	0.00	94 097.56	64 111.64	30 429.28	10 049.97	124 526.84	74 161.61	50 365.23	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	6 202.89	0.00	17 753.80	4 618.78	11 106.44	829.52	28 860.24	5 448.30	23 411.94	0.00
3022	COMBUSTIBILI	21 545.55	0.00	60 888.40	45 696.43	17 908.39	7 806.00	78 796.79	53 502.43	25 294.36	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	8 019.05	8 018.11	0.00	0.00	8 019.05	8 018.11	0.94	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 657.99	0.00	7 436.31	5 778.32	1 414.45	1 414.45	8 850.76	7 192.77	1 657.99	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	292 129.08	0.00	296 674.13	0.00	0.00	0.00	296 674.13	0.00	296 674.13	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	292 129.08	0.00	296 674.13	0.00	0.00	0.00	296 674.13	0.00	296 674.13	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	1 933 393.65	0.00	4 062 014.21	1 932 337.57	156 821.30	203 689.16	4 218 835.51	2 136 026.73	2 082 808.78	0.00
401	FURNIZORI	0.00	11 838.06	169 334.12	185 273.08	32 645.99	59 011.46	201 980.11	244 284.54	0.00	42 304.43
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	424 408.83	405 759.81	831 849.88	1 148.00	7 274.51	406 907.81	839 124.39	0.00	432 216.58
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	424 408.83	405 759.81	831 849.88	1 148.00	7 274.51	406 907.81	839 124.39	0.00	432 216.58
411	CLIENTI	1 850.80	0.00	33 310.14	30 290.41	1 774.31	4 243.29	35 084.45	34 533.70	550.75	0.00
4111	CLIENTI -CONCESIONARI	1 850.80	0.00	33 310.14	30 290.41	1 774.31	4 243.29	35 084.45	34 533.70	550.75	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE, DIN CARE:	0.00	32 921.00	242 919.00	279 137.00	72 838.00	77 886.00	315 757.00	357 023.00	0.00	41 266.00
421.51020103	PERSONAL-SALARII DATORATE- [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	12 883.00	89 321.00	101 692.00	17 258.00	16 821.00	106 579.00	118 513.00	0.00	11 934.00
421.540250		0.00	0.00	0.00	0.00	27 190.00	27 190.00	27 190.00	27 190.00	0.00	0.00
421.61020304	PERSONAL-SALARII DATORATE- [POLITIE COMUNITARA]	0.00	2 329.00	16 271.00	18 657.00	3 208.00	3 416.00	19 479.00	22 073.00	0.00	2 594.00
421.67020302	PERSONAL-SALARII DATORATE- [CULTURA]- BIBLIOTECA	0.00	642.00	4 084.00	4 742.00	839.00	886.00	4 923.00	5 628.00	0.00	705.00
421.67020307	PERSONAL-SALARII DATORATE- [CULTURA]- CAMIN CULTURAL	0.00	743.00	5 295.00	6 038.00	1 077.00	1 120.00	6 372.00	7 158.00	0.00	786.00
421.68020502	PERSONAL-SALARII DATORATE- [ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE]	0.00	14 041.00	109 493.00	126 747.00	23 194.00	24 459.00	132 687.00	151 206.00	0.00	18 519.00
421.870250	PERSONAL-SALARII DATORATE- [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	2 283.00	18 455.00	21 261.00	72.00	3 994.00	18 527.00	25 255.00	0.00	6 728.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	1 758.00	9 216.00	10 042.00	826.00	799.00	10 042.00	10 841.00	0.00	799.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 758.00	9 216.00	10 042.00	826.00	799.00	10 042.00	10 841.00	0.00	799.00
4271.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI, DIN CARE:	0.00	421.00	1 205.00	1 376.00	171.00	144.00	1 376.00	1 520.00	0.00	144.00
4271.01.610203	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI [POLITIE COMUNITARA]	0.00	50.00	250.00	300.00	50.00	23.00	300.00	323.00	0.00	23.00
4271.01.680205	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	250.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
4271.01.870250	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	121.00	605.00	726.00	121.00	121.00	726.00	847.00	0.00	121.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT, DIN CARE:	0.00	120.00	648.00	780.00	132.00	132.00	780.00	912.00	0.00	132.00

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
4271.02.510201	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	66.00	354.00	426.00	72.00	72.00	426.00	498.00	0.00	72.00
4271.02.610203	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [POLITIE COMUNITARA]	0.00	24.00	120.00	144.00	24.00	24.00	144.00	168.00	0.00	24.00
4271.02.670202	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [CULTURA, RECREERE]- BIBLIOTECA	0.00	6.00	30.00	36.00	6.00	6.00	36.00	42.00	0.00	6.00
4271.02.670202	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [CULTURA, RECREERE]- CAMIN CULTURAL	0.00	6.00	30.00	36.00	6.00	6.00	36.00	42.00	0.00	6.00
4271.02.870250	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	18.00	114.00	138.00	24.00	24.00	138.00	162.00	0.00	24.00
4271.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR, DIN CARE:	0.00	1 217.00	7 363.00	7 886.00	523.00	523.00	7 886.00	8 409.00	0.00	523.00
4271.03.510201	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	1 167.00	7 113.00	7 586.00	473.00	473.00	7 586.00	8 059.00	0.00	473.00
4271.03.670202	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR [CULTURA, RECREERE]- CAMIN CULTURAL	0.00	50.00	250.00	300.00	50.00	50.00	300.00	350.00	0.00	50.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	7 079.50	0.00	7 539.50	0.00	92.00	0.00	7 631.50	0.00	7 631.50
4281	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	7 079.50	0.00	7 539.50	0.00	92.00	0.00	7 631.50	0.00	7 631.50
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	18 678.00	100 999.00	121 183.00	20 118.00	21 195.00	121 117.00	142 378.00	0.00	21 261.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE, DIN CARE:	0.00	8 881.00	48 341.00	57 911.00	9 570.00	10 160.00	57 911.00	68 071.00	0.00	10 160.00
4311.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	3 312.00	16 593.00	19 591.00	2 998.00	3 114.00	19 591.00	22 705.00	0.00	3 114.00
4311.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [POLITIE COMUNITARA]	0.00	640.00	3 379.00	4 037.00	658.00	711.00	4 037.00	4 748.00	0.00	711.00
4311.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [CULTURA, RECREERE]- BIBLIOTECA	0.00	171.00	855.00	1 026.00	171.00	184.00	1 026.00	1 210.00	0.00	184.00
4311.67020307		0.00	220.00	1 100.00	1 320.00	220.00	233.00	1 320.00	1 553.00	0.00	233.00
4311.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	3 898.00	22 612.00	27 342.00	4 730.00	5 087.00	27 342.00	32 429.00	0.00	5 087.00
4311.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	640.00	3 802.00	4 595.00	793.00	831.00	4 595.00	5 426.00	0.00	831.00
4312	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE, DIN CARE:	0.00	4 476.00	24 445.00	29 292.00	4 847.00	5 130.00	29 292.00	34 422.00	0.00	5 130.00
4312.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ADMINISTRATIE]	0.00	1 671.00	8 382.00	9 897.00	1 515.00	1 573.00	9 897.00	11 470.00	0.00	1 573.00
4312.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [POLITIE COMUNITARA]	0.00	323.00	1 707.00	2 041.00	334.00	358.00	2 041.00	2 399.00	0.00	358.00
4312.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [CULTURA, RECREERE]-BIBLIOTECA	0.00	86.00	430.00	516.00	86.00	93.00	516.00	609.00	0.00	93.00
4312.67020307	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [CULTURA, RECREERE]-CAMIN CULTURAL	0.00	112.00	560.00	672.00	112.00	118.00	672.00	790.00	0.00	118.00
4312.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	1 961.00	11 443.00	13 841.00	2 398.00	2 568.00	13 841.00	16 409.00	0.00	2 568.00
4312.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	323.00	1 923.00	2 325.00	402.00	420.00	2 325.00	2 745.00	0.00	420.00
4313	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, DIN CARE:	0.00	2 378.00	12 615.00	15 152.00	2 537.00	2 625.00	15 152.00	17 777.00	0.00	2 625.00
4313.51020103	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	985.00	4 675.00	5 570.00	895.00	863.00	5 570.00	6 433.00	0.00	863.00
4313.61020304	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ POLITIE COMUNITARA]	0.00	160.00	844.00	1 009.00	165.00	178.00	1 009.00	1 187.00	0.00	178.00
4313.67020302	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [CULTURA, RECREERE]-BIBLIOTECA	0.00	43.00	215.00	258.00	43.00	46.00	258.00	304.00	0.00	46.00
4313.67020307	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [CULTURA, RECREERE]-CAMIN CULTURAL	0.00	55.00	275.00	330.00	55.00	58.00	330.00	388.00	0.00	58.00
4313.68020502	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	975.00	5 654.00	6 837.00	1 183.00	1 272.00	6 837.00	8 109.00	0.00	1 272.00

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
4313.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	160.00	952.00	1 148.00	196.00	208.00	1 148.00	1 356.00	0.00	208.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, DIN CARE:	0.00	2 516.00	13 370.00	16 046.00	2 704.00	2 794.00	16 074.00	18 840.00	0.00	2 766.00
4314.51020103	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	1 041.00	4 914.00	5 847.00	933.00	903.00	5 847.00	6 750.00	0.00	903.00
4314.540250		0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
4314.61020304	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [POLITIE COMUNITARA]	0.00	170.00	898.00	1 073.00	175.00	188.00	1 073.00	1 261.00	0.00	188.00
4314.67020302	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [CULTURA, RECREERE] - BIBLIOTECA	0.00	45.00	225.00	270.00	45.00	49.00	270.00	319.00	0.00	49.00
4314.67020307	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [CULTURA, RECREERE] - CAMIN CULTURAL	0.00	59.00	295.00	354.00	59.00	62.00	354.00	416.00	0.00	62.00
4314.68020502	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ASISTENTA SOCIALA] ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	1 032.00	6 029.00	7 290.00	1 261.00	1 344.00	7 290.00	8 634.00	0.00	1 344.00
4314.870250	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	169.00	1 009.00	1 212.00	203.00	220.00	1 212.00	1 432.00	0.00	220.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, DIN CARE:	0.00	65.00	353.00	423.00	70.00	73.00	423.00	496.00	0.00	73.00
4315.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	24.00	121.00	143.00	22.00	22.00	143.00	165.00	0.00	22.00
4315.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [POLITIE COMUNITARA]	0.00	5.00	25.00	30.00	5.00	5.00	30.00	35.00	0.00	5.00
4315.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [CULTURA, RECREERE] - BIBLIOTECA	0.00	1.00	5.00	6.00	1.00	1.00	6.00	7.00	0.00	1.00
4315.67020307	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [CULTURA, RECREERE] - CAMIN CULTURAL	0.00	2.00	10.00	12.00	2.00	2.00	12.00	14.00	0.00	2.00
4315.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ASISTENTA SOCIALA] - ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	28.00	163.00	197.00	34.00	37.00	197.00	234.00	0.00	37.00
4315.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	5.00	29.00	35.00	6.00	6.00	35.00	41.00	0.00	6.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75, DIN CARE:	0.00	362.00	1 875.00	2 359.00	390.00	413.00	2 265.00	2 772.00	0.00	507.00
4317.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	135.00	578.00	794.00	122.00	124.00	700.00	918.00	0.00	218.00
4317.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [POLITIE COMUNITARA]	0.00	26.00	139.00	166.00	27.00	29.00	166.00	195.00	0.00	29.00
4317.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [CULTURA, RECREERE] - BIBLIOTECA	0.00	7.00	34.00	41.00	7.00	8.00	41.00	49.00	0.00	8.00
4317.67020307	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [CULTURA, RECREERE] - CAMIN CULTURAL	0.00	9.00	45.00	54.00	9.00	10.00	54.00	64.00	0.00	10.00
4317.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ASISTENTA SOCIALA] - ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	159.00	925.00	1 118.00	193.00	208.00	1 118.00	1 326.00	0.00	208.00
4317.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	26.00	154.00	186.00	32.00	34.00	186.00	220.00	0.00	34.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	365.00	2 119.00	2 559.00	440.00	462.00	2 559.00	3 021.00	0.00	462.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ, DIN CARE:	0.00	187.00	1 025.00	1 236.00	211.00	225.00	1 236.00	1 461.00	0.00	225.00
4371.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	57.00	281.00	338.00	57.00	60.00	338.00	398.00	0.00	60.00
4371.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [POLITIE COMUNITARA]	0.00	15.00	80.00	96.00	16.00	17.00	96.00	113.00	0.00	17.00
4371.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [CULTURA, RECREERE] - BIBLIOTECA	0.00	4.00	20.00	24.00	4.00	4.00	24.00	28.00	0.00	4.00
4371.67020307	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [CULTURA, RECREERE] - CAMIN CULTURAL	0.00	5.00	25.00	30.00	5.00	6.00	30.00	36.00	0.00	6.00
4371.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ASISTENTA SOCIALA] - ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	94.00	543.00	657.00	114.00	122.00	657.00	779.00	0.00	122.00

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
4371.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	12.00	76.00	91.00	15.00	16.00	91.00	107.00	0.00	16.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ, DIN CARE:	0.00	178.00	1 094.00	1 323.00	229.00	237.00	1 323.00	1 560.00	0.00	237.00
4372.51020103	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ AUTORITATI EXECUTIVE ]	0.00	57.00	293.00	352.00	59.00	61.00	352.00	413.00	0.00	61.00
4372.61020304	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ POLITIE COMUNITARA ]	0.00	15.00	83.00	100.00	17.00	17.00	100.00	117.00	0.00	17.00
4372.67020302	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ - [ CULTURA, RECREERE ] - BIBLIOTECA	0.00	4.00	20.00	24.00	4.00	4.00	24.00	28.00	0.00	4.00
4372.67020307	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ - [ CULTURA, RECREERE ] - CAMIN CULTURAL	0.00	6.00	30.00	36.00	6.00	6.00	36.00	42.00	0.00	6.00
4372.68020502	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ - [ ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	84.00	592.00	720.00	128.00	132.00	720.00	852.00	0.00	132.00
4372.870250	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ - [ ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	12.00	76.00	91.00	15.00	17.00	91.00	108.00	0.00	17.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	10 500.00	168 392.00	168 392.00	7 950.00	7 950.00	176 342.00	176 342.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI, DIN CARE:	0.00	3 785.00	19 816.00	23 708.00	7 634.00	7 918.00	27 450.00	31 626.00	0.00	4 176.00
444.51020103	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ AUTORITATI EXECUTIVE ]	0.00	1 995.00	9 375.00	11 103.00	1 728.00	1 736.00	11 103.00	12 839.00	0.00	1 736.00
444.540250		0.00	0.00	0.00	0.00	3 742.00	3 742.00	3 742.00	3 742.00	0.00	0.00
444.61020304	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ POLITIE COMUNITARA ]	0.00	167.00	950.00	1 128.00	178.00	212.00	1 128.00	1 340.00	0.00	212.00
444.67020302	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ CULTURA, RECREERE ] - BIBLIOTECA	0.00	37.00	137.00	158.00	21.00	29.00	158.00	187.00	0.00	29.00
444.67020307	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ CULTURA, RECREERE ] - CAMIN CULTURAL	0.00	60.00	300.00	360.00	60.00	69.00	360.00	429.00	0.00	69.00
444.68020502	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ ASISTENTA SOCIALA ]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	1 373.00	8 069.00	9 769.00	1 700.00	1 896.00	9 769.00	11 665.00	0.00	1 896.00
444.870250	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ALTE ACTIUNI ECONOMICE ]	0.00	153.00	985.00	1 190.00	205.00	234.00	1 190.00	1 424.00	0.00	234.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 391.00	2 391.00	2 391.00	2 391.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET- 12 TONE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 391.00	2 391.00	2 391.00	2 391.00	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	6 590.00	0.00	6 590.00	0.00	0.00	0.00	6 590.00	0.00	6 590.00
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	6 590.00	0.00	6 590.00	0.00	0.00	0.00	6 590.00	0.00	6 590.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL, DIN CARE:	791 256.00	0.00	1 249 781.90	263 616.70	9 056.00	14 466.90	1 258 837.90	278 083.60	980 754.30	0.00
464.07020101	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [CLADIRI PERSOANE FIZICE]	5 389.00	0.00	50 580.00	35 263.00	0.00	1 166.00	50 580.00	36 429.00	14 151.00	0.00
464.07020102	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [CLADIRI PERSOANE JURIDICE]	665.00	0.00	29 439.00	10 473.00	0.00	- 513.00	29 439.00	9 960.00	19 479.00	0.00
464.07020201	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TEREN PERSOANE FIZICE]	3 563.00	0.00	46 485.00	32 017.00	0.00	1 083.00	46 485.00	33 100.00	13 385.00	0.00
464.07020202	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TEREN PERSOANE JURIDICE]	4.00	0.00	36 095.00	18 040.00	0.00	127.00	36 095.00	18 167.00	17 928.00	0.00
464.07020203	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TEREN EXTRAVILAN]	14 674.00	0.00	76 776.00	48 081.00	0.00	760.00	76 776.00	48 841.00	27 935.00	0.00
464.070203	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TAXE JUDICIARE DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU]	0.00	0.00	3 486.00	4 709.00	1 498.00	275.00	4 984.00	4 984.00	0.00	0.00
464.16020201	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [MIJLOACE DE TRANSPORT FIZICE]	46 098.00	0.00	147 353.00	50 402.00	0.00	2 245.00	147 353.00	52 647.00	94 706.00	0.00
464.16020202	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [MIJLOACE DE TRANSPORT JURIDICE]	17 137.00	0.00	52 057.00	10 971.00	0.00	2 507.00	52 057.00	13 478.00	38 579.00	0.00
464.180250	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [ALTE IMPOZITE SI TAXE]	321.00	0.00	921.00	0.00	0.00	0.00	921.00	0.00	921.00	0.00
464.330208		0.00	0.00	5 108.45	4 230.00	0.00	400.00	5 108.45	4 630.00	478.45	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
464.330250		0.00	0.00	199.00	263.00	99.00	35.00	298.00	298.00	0.00	0.00
464.340202	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU]	0.00	0.00	7 083.45	12 433.70	7 459.00	2 107.90	14 542.45	14 541.60	0.85	0.00
464.350201	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI]	701 431.00	0.00	791 992.00	34 302.00	0.00	4 724.00	791 992.00	39 026.00	752 966.00	0.00
464.350250		1 974.00	0.00	2 199.00	2 424.00	0.00	- 450.00	2 199.00	1 974.00	225.00	0.00
464.360250	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [ALTE VENITURI]	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
467	CREDITORI AI BUGETELOR	0.00	2 157.00	0.00	2 157.00	0.00	0.00	0.00	2 157.00	0.00	2 157.00
4672	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL	0.00	2 157.00	0.00	2 157.00	0.00	0.00	0.00	2 157.00	0.00	2 157.00
482	DECONTARI INTRE INSTITUTII SUBORDONATE	1 660 367.24	0.00	1 660 367.24	0.00	0.00	0.00	1 660 367.24	0.00	1 660 367.24	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	345 458.78	0.00	3 435 425.00	2 445 367.70	454 492.43	306 647.62	3 889 917.43	2 752 015.32	1 137 902.11	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	199 378.30	0.00	2 098 296.51	1 234 476.20	283 740.43	127 608.62	2 382 036.94	1 362 084.82	1 019 952.12	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 898 918.21	1 044 477.03	283 740.43	127 608.62	2 182 658.64	1 172 085.65	1 010 572.99	0.00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENPI	199 378.30	0.00	199 378.30	189 999.17	0.00	0.00	199 378.30	189 999.17	9 379.13	0.00
529	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU UNELE BUGETE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 391.00	2 391.00	2 391.00	2 391.00	0.00	0.00
5293	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU UNELE BUGETE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 391.00	2 391.00	2 391.00	2 391.00	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	589 330.00	588 781.00	83 860.00	84 409.00	673 190.00	673 190.00	0.00	0.00
5311	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	589 330.00	588 781.00	83 860.00	84 409.00	673 190.00	673 190.00	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	40 686.50	0.00	53 186.51	33 329.50	0.00	7 830.00	53 186.51	41 159.50	12 027.01	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	586.50	0.00	586.50	329.50	0.00	80.00	586.50	409.50	177.00	0.00
5322	BCF	40 100.00	0.00	52 600.01	33 000.00	0.00	7 750.00	52 600.01	40 750.00	11 850.01	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	8 417.87	0.00	8 854.87	0.00	92.00	0.00	8 946.87	0.00	8 946.87	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA - GARANTII MATERIALE	8 417.87	0.00	8 854.87	0.00	92.00	0.00	8 946.87	0.00	8 946.87	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	96 976.11	0.00	96 976.11	0.00	0.00	0.00	96 976.11	0.00	96 976.11	0.00
561.1	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII-[PRIMARIE]	96 976.11	0.00	96 976.11	0.00	0.00	0.00	96 976.11	0.00	96 976.11	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	588 781.00	588 781.00	84 409.00	84 409.00	673 190.00	673 190.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	2 307 902.56	2 307 902.56	310 845.30	310 845.30	2 618 747.86	2 618 747.86	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	137 709.62	137 709.62	18 440.90	18 440.90	156 150.52	156 150.52	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	9 197.56	9 197.56	0.00	0.00	9 197.56	9 197.56	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	91 392.86	91 392.86	15 612.00	15 612.00	107 004.86	107 004.86	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	26 182.56	26 182.56	0.00	0.00	26 182.56	26 182.56	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	10 936.64	10 936.64	2 828.90	2 828.90	13 765.54	13 765.54	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	47 007.08	47 007.08	6 954.12	6 954.12	53 961.20	53 961.20	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
611	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	66 000.56	66 000.56	54 632.16	54 632.16	120 632.72	120 632.72	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	5 706.00	5 706.00	1 728.00	1 728.00	7 434.00	7 434.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	10 472.20	10 472.20	2 259.18	2 259.18	12 731.38	12 731.38	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	64 441.20	64 441.20	10 637.20	10 637.20	75 078.40	75 078.40	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	51 703.48	51 703.48	0.00	0.00	51 703.48	51 703.48	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	491 906.00	491 906.00	155 818.00	155 818.00	647 724.00	647 724.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	130 416.00	130 416.00	26 992.00	26 992.00	157 408.00	157 408.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	98 060.00	98 060.00	20 320.00	20 320.00	118 380.00	118 380.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 098.00	2 098.00	450.00	450.00	2 548.00	2 548.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	25 548.00	25 548.00	5 250.00	5 250.00	30 798.00	30 798.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	716.00	716.00	146.00	146.00	862.00	862.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII MEDICALE	0.00	0.00	3 994.00	3 994.00	826.00	826.00	4 820.00	4 820.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	315 784.00	315 784.00	15 900.00	15 900.00	331 684.00	331 684.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	985 704.42	985 704.42	17 483.74	17 483.74	1 003 188.16	1 003 188.16	0.00	0.00
6811	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	985 704.42	985 704.42	17 483.74	17 483.74	1 003 188.16	1 003 188.16	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	2 951 997.20	2 951 997.20	402 920.17	402 920.17	3 354 917.37	3 354 917.37	0.00	0.00
730	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0.00	0.00	2 564.50	2 564.50	248.00	248.00	2 812.50	2 812.50	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	394 375.43	394 375.43	78 706.24	78 706.24	473 081.67	473 081.67	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	394 375.43	394 375.43	78 706.24	78 706.24	473 081.67	473 081.67	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	218 566.00	218 566.00	1 498.00	1 498.00	220 064.00	220 064.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 017 580.00	1 017 580.00	185 000.00	185 000.00	1 202 580.00	1 202 580.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	881 000.00	881 000.00	185 000.00	185 000.00	1 066 000.00	1 066 000.00	0.00	0.00
7355	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
7356	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	136 175.00	136 175.00	0.00	0.00	136 175.00	136 175.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	5 314.00	5 314.00	527.00	527.00	5 841.00	5 841.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	31 459.34	31 459.34	1 774.31	1 774.31	33 233.65	33 233.65	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	103 184.90	103 184.90	7 558.00	7 558.00	110 742.90	110 742.90	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	5 307.45	5 307.45	99.00	99.00	5 406.45	5 406.45	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	7 083.45	7 083.45	7 459.00	7 459.00	14 542.45	14 542.45	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	90 786.00	90 786.00	0.00	0.00	90 786.00	90 786.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	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
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 044 477.03	1 044 477.03	127 608.62	127 608.62	1 172 085.65	1 172 085.65	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	1 044 477.03	1 044 477.03	127 608.62	127 608.62	1 172 085.65	1 172 085.65	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	134 476.00	134 476.00	0.00	0.00	134 476.00	134 476.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	134 476.00	134 476.00	0.00	0.00	134 476.00	134 476.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>87 252 991.42</b>	<b>87 252 991.42</b>	<b>100 644 090.61</b>	<b>100 644 090.61</b>	<b>1 645 814.26</b>	<b>1 645 814.26</b>	<b>102 289 904.87</b>	<b>102 289 904.87</b>	<b>88 723 780.64</b>	<b>88 723 780.64</b>

**INTOCMIT,**

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI**