



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STATIONE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800

E-mail: primaria@horezuonline.ro Web: www.horezuonline.ro

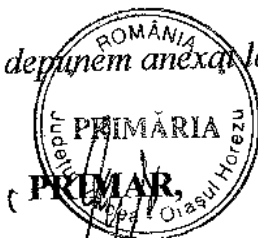
Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

CATRE,

DIRECȚIA GENERALĂ A
FINANTELOR PUBLICE VALCEA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Direcția Generală a Finanțelor
Publice a Județului Vâlcea
Nr. _____
Ziua _____ Luna _____ Anul _____
09. MAR. 2007

Va depunem anexat la prezenta situațiile financiare la data de 31.12.2006



Ing. GHEORGHE NITA

ȘEF BIROU BUGET CONTABILITATE,

Ec. NICOLAE CASTRAVETE

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Decembrie anul 2006

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	CALASA CONTULUI 01	4 154.74	25 514 153.88	20 311	47 753 147.38	4 915 732.14	7 119 383.68	25 227 721.11	64 872 531.06	93 532.88	29 738
101	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI	0.00	301 002.82	0.00	301 002.82	0.00	0.00	0.00	301 002.82	0.00	301 002.82
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 588 146.33	0.00	1 588 146.33	0.00	1 588 146.33
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 519.25	0.00	37 519.25	0.00	37 519.25
105		0.00	1 413 649.15	0.00	1 413 649.15	0.00	0.00	0.00	1 413 649.15	0.00	1 413 649.15
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	23 791 046.91	558 489.74	23 827 261.31	2 403.04	79 470.78	560 892.78	23 906 732.09	0.00	23 346
117.01	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET	0.00	- 423 468.52	0.00	- 423 468.52	2 403.04	79 470.78	2 403.04	- 343 997.74	0.00	- 348 400.78
117.01.02		0.00	- 221 212.22	0.00	- 221 212.22	0.00	0.00	0.00	- 221 212.22	0.00	- 221 212.22
117.01.03		0.00	- 360 268.33	0.00	- 360 268.33	0.00	0.00	0.00	- 360 268.33	0.00	- 360 268.33
117.01.10		0.00	158 012.03	0.00	158 012.03	2 403.04	79 470.78	2 403.04	237 482.81	0.00	235 079.77
117.01.10.01		0.00	3 855.00	0.00	3 855.00	0.00	0.00	0.00	3 855.00	0.00	3 855.00
117.01.10.02		0.00	10 134.07	0.00	10 134.07	2 403.04	26 644.13	2 403.04	38 778.20	0.00	34 375.16
117.01.10.1		0.00	5 943.48	0.00	5 943.48	0.00	- 1 810.08	0.00	4 133.40	0.00	4 133.40
117.01.10.2		0.00	89 939.57	0.00	89 939.57	0.00	64 636.73	0.00	144 576.30	0.00	144 576.30
117.01.10.3		0.00	48 139.91	0.00	48 139.91	0.00	0.00	0.00	48 139.91	0.00	48 139.91
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	24 022 948.00	554 335.00	24 059 160.40	0.00	0.00	554 335.00	24 059 160.40	0.00	23 504
117.02.01	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL ACTIVE FIXE - BUNURI PUBLICE	0.00	23 923 351.00	554 335.00	23 959 565.40	0.00	0.00	554 335.00	23 959 565.40	0.00	23 405
117.02.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL OBIECTE INVENTAR	0.00	99 595.00	0.00	99 595.00	0.00	0.00	0.00	99 595.00	0.00	99 595.00
117.08	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	6 455.00	0.00	6 455.00	0.00	0.00	0.00	6 455.00	0.00	6 455.00
117.10	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE	0.00	- 35 118.20	0.00	- 35 118.20	0.00	0.00	0.00	- 35 118.20	0.00	- 35 118.20
117.10.01		0.00	- 36 694.25	0.00	- 36 694.25	0.00	0.00	0.00	- 36 694.25	0.00	- 36 694.25
117.10.02		0.00	1 576.05	0.00	1 576.05	0.00	0.00	0.00	1 576.05	0.00	1 576.05
117.11		0.00	220 232.63	4 154.74	220 232.63	0.00	0.00	4 154.74	220 232.63	0.00	216 077.89
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	4 154.74	0.00	19 746	22 171 034.40	4 813 278.42	3 820 499.70	24 559 369.85	25 991 534.10	0.00	1 432 164.25
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET	0.00	0.00	11 656	11 656 643.05	- 589 216.19	- 589 216.19	11 067 426.86	11 067 426.86	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET	0.00	0.00	11 656	11 656 643.05	- 589 216.19	- 589 216.19	11 067 426.86	11 067 426.86	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
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	8 089 448.38	10 514 391.36	5 402 494.61	4 409 716.89	13 491 942.99	14 924 107.24	0.00	1 432 164.25
121.10	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE	4 154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	FONDUL DE ROLMENT	0.00	8 455.00	0.00	8 466.96	0.00	1 312 734.28	0.00	1 321 201.23	0.00	1 321 201.23
151	PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 694.80	7 694.80	7 694.80	7 694.80	0.00	0.00
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	0.00	0.00	0.00	7 158.43	7 158.43	7 158.43	7 158.43	0.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	536.37	536.37	536.37	536.37	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	6 567.61	29 906.68	92 129.58	249 677.58	98 697.19	279 584.26	93 532.88	274 419.95
167.1		0.00	0.00	1 403.30	0.00	92 129.58	0.00	93 532.88	0.00	93 532.88	0.00
1671	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORILOR ASIMILATE	0.00	0.00	5 164.31	29 906.68	0.00	249 677.58	5 164.31	279 584.26	0.00	274 419.95
168	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORILOR ASIMILATE	0.00	0.00	263.58	0.00	226.30	23 640.96	479.88	23 640.96	0.00	23 161.09
168	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORILOR ASIMILATE	0.00	0.00	586.61	1 826.07	0.00	0.00	586.61	1 826.07	0.00	1 239.46
1683	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR INTERNE	0.00	0.00	586.61	1 826.07	0.00	0.00	586.61	1 826.07	0.00	1 239.46
2	CALASA CONTULUI 02	27 130	514 882.38	28 696	1 462 797.83	3 163 641.00	803 903.73	31 859 867.29	2 256 701.56	30 469	866 674.19
203	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	205 488.00	203 488.00	206 488.00	203 488.00	2 000.00	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	17 375.00	0.00	17 375.00	0.00	17 375.00	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	134 474.00	0.00	212 328.20	0.00	0.00	0.00	212 328.20	0.00	212 328.20	0.00
2111	TERENURI	134 474.00	0.00	134 474.00	0.00	0.00	0.00	134 474.00	0.00	134 474.00	0.00
2112	AMENAJARI LA TERENURI	0.00	0.00	77 854.20	0.00	0.00	0.00	77 854.20	0.00	77 854.20	0.00
212	CONSTRUCTII	25 474	0.00	26 696	22 126.29	1 923 717.62	0.00	28 609 261.70	22 126.29	28 587	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	511.12	0.00	534.18	- 76.16	169 762.33	37 719.29	1 224 219.81	37 643.13	1 186 676.69	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	590 918.38	0.00	756 128.52	0.00	170 398.33	0.00	926 526.85	0.00	926 526.85	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	63 313.66	0.00	106 531.73	- 76.16	- 636.00	0.00	105 895.73	- 76.16	106 971.89	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	149 690.55	0.00	191 797.23	0.00	0.00	37 719.29	191 797.23	37 719.29	154 077.94	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR	43 038.78	0.00	43 038.78	0.00	48 265.56	14 737.77	91 294.33	14 737.77	76 556.56	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	674 292.49	0.00	681 492.49	671 828.79	779 264.19	401 049.83	1 460 766.68	1 072 878.62	387 878.06	0.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	514 882.38	19 375.15	758 918.91	19 778.41	146 908.84	39 153.56	905 827.75	0.00	866 674.19
2811	AMORTIZAREA AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	0.00	19 375.15	0.00	- 19 375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	360 645.75	0.00	612 794.22	19 375.15	111 638.61	19 375.15	624 422.83	0.00	606 047.68
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR	0.00	143 916.30	0.00	221 537.54	16 258.33	23 432.37	16 258.33	244 969.91	0.00	228 711.58
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE	0.00	10 318.33	0.00	13 159.47	3 620.08	6 119.02	3 520.08	19 278.49	0.00	15 758.41

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
2816		0.00	0.00	0.00	11 437.68	0.00	5 718.84	0.00	17 156.52	0.00	17 156.52
3	CALASA CONTULUI 03	342 919.36	0.00	1 080 930.12	639 067.67	363 513.83	454 156.98	1 444 443.95	1 093 224.65	351 219.30	0.00
301	MATERII PRIME	12 301.00	0.00	19 932.12	4 466.30	11 518.00	15 762.36	31 450.12	20 227.66	11 222.46	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	85 192.99	0.00	767 867.26	597 492.08	232 466.07	252 070.23	1 000 322.33	849 562.31	150 760.02	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	13 754.05	0.00	27 051.86	9 984.90	1 466.40	2 479.68	28 518.25	12 464.58	16 053.67	0.00
3022	COMBUSTIBILI	62 303.65	0.00	546 138.32	417 983.80	191 952.29	192 249.81	738 090.61	610 233.61	127 857.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	42 746.16	30 489.16	8 878.40	18 837.40	61 624.66	49 336.56	2 288.00	0.00
3025	SEMINTA SI MATERIALE DE PLANTAT	0.00	0.00	439.16	439.16	0.00	0.00	439.16	439.16	0.00	0.00
3027	HRANA	941.99	0.00	22 160.84	20 747.87	2 155.18	2 216.08	24 316.02	22 963.95	1 352.07	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	8 193.30	0.00	129 058.26	117 575.51	26 010.18	34 284.64	155 069.43	151 860.15	3 209.28	0.00
3029	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	0.00	0.00	261.88	261.88	2 002.62	2 002.62	2 264.30	2 264.30	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	245 425.37	0.00	291 356.76	35 326.31	118 817.06	185 610.69	410 173.82	220 937.00	189 236.82	0.00
303.2		92 018.57	0.00	105 648.68	10 494.11	21 014.64	18 033.28	126 683.32	28 527.39	98 135.93	0.00
3031	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	0.00	0.00	4 792.88	4 691.73	4 147.68	4 248.81	8 940.54	8 940.54	0.00	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	153 406.80	0.00	180 915.20	20 140.47	93 664.76	163 328.60	274 569.96	183 469.07	91 100.89	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	1 783.98	1 783.98	713.70	713.70	2 497.68	2 497.68	0.00	0.00
4	CALASA CONTULUI 04	850 480.49	2 472 513.84	19 643	20 555 281.83	1 591 852.86	2 673 972.04	21 236 346.85	23 229 233.87	556 756.43	2 550 643.45
401	FURNIZORI	0.00	1 034 500.44	2 408 967.88	3 041 225.94	1 133 890.40	646 227.74	3 542 858.28	3 687 453.68	0.00	144 595.40
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	1 603 067.19	772 633.01	1 475 791.03	2 330 792.81	3 078 858.22	3 103 425.82	0.00	24 567.60
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	716 516.48	716 518.48	195 310.59	195 310.59	911 827.07	911 827.07	0.00	0.00
4042	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	0.00	886 550.71	56 116.53	1 280 480.44	2 135 482.22	2 167 031.15	2 191 598.75	0.00	24 567.60
408	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0.00	13 337.88	26 164.88	30 590.31	1 617.43	3 406.82	27 782.31	33 997.13	0.00	6 214.82
411	CLIENTI	0.00	0.00	4 327.60	4 327.60	100.00	100.00	4 427.60	4 427.60	0.00	0.00
411	CLIENTI	617 123.81	0.00	1 635 834.03	1 385 883.19	113 402.82	138 233.55	1 749 236.85	1 524 116.74	225 120.11	0.00
4111	CLIENTI CONCESIONARI	617 123.81	0.00	1 635 834.03	1 385 883.19	113 402.82	138 233.55	1 749 236.85	1 524 116.74	225 120.11	0.00
421	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	85 812.00	4 018 566.96	4 216 887.00	1 067 291.00	1 093 020.96	5 085 856.96	6 309 877.96	0.00	224 021.00
421	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	2 492.00	43 918.00	51 336.00	7 950.00	4 483.00	51 868.00	55 819.00	0.00	3 951.00
421.1	PERSONAL SALARII DATORATE CASA DE CULTURA	0.00	2 492.00	43 918.00	51 336.00	7 950.00	4 483.00	51 868.00	55 819.00	0.00	3 951.00
423	PERSONAL AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	1 197.00	61 952.00	62 803.00	748.00	612.00	62 700.00	63 515.00	0.00	815.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	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
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	54.96	0.00	54.96	0.00	0.00	0.00	54.96	0.00	54.96
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	46 425.00	1 150 412.96	1 297 646.96	329 239.00	317 832.00	1 479 661.96	1 615 477.96	0.00	136 826.00
427.1		0.00	1 574.00	12 125.00	13 103.00	978.00	536.00	13 103.00	13 639.00	0.00	536.00
4271.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI	0.00	382.00	6 848.96	6 268.96	608.00	408.00	6 456.96	6 676.96	0.00	220.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	1 283.00	13 768.00	15 241.00	3 520.00	3 695.00	17 288.00	18 836.00	0.00	1 848.00
4271.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR	0.00	4 277.00	63 665.00	69 659.00	12 061.00	12 393.00	75 726.00	82 052.00	0.00	6 326.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	38 909.00	1 056 006.00	1 193 374.00	312 072.00	300 900.00	1 367 078.00	1 494 274.00	0.00	127 196.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	108.00	1 892.00	2 527.00	635.00	28 832.00	2 527.00	31 359.00	0.00	28 832.00
428.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 307.00	0.00	28 307.00	0.00	28 307.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	108.00	1 892.00	2 527.00	635.00	525.00	2 527.00	3 052.00	0.00	525.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	7 805.00	7 805.00	8 165.00	8 165.00	13 970.00	13 970.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	138 552.00	1 690 841.00	1 900 671.00	458 568.00	426 622.00	2 149 409.00	2 327 293.00	0.00	177 884.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	64 707.00	750 931.00	844 090.00	202 997.00	191 098.00	953 928.00	1 035 188.00	0.00	81 260.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	28 138.00	358 763.00	404 358.00	98 245.00	89 346.00	467 008.00	493 704.00	0.00	36 696.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	23 891.00	281 894.00	317 558.00	74 692.00	69 627.00	366 586.00	387 185.00	0.00	30 599.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	20 300.00	261 040.00	293 038.00	71 469.00	66 592.00	332 609.00	359 630.00	0.00	27 121.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI	0.00	1 516.00	18 758.00	21 286.00	5 089.00	4 682.00	23 845.00	25 948.00	0.00	2 103.00
4316	CONTRIBUTIE ANGAJATOR 0.75%	0.00	0.00	1 638.00	1 743.00	0.00	0.00	1 638.00	1 743.00	0.00	106.00
4317	CONTRIBUTIE ANGAJATOR 0.75%	0.00	0.00	17 819.00	18 618.00	6 076.00	5 277.00	23 895.00	23 895.00	0.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	11 584.00	126 463.00	141 245.00	33 535.00	31 716.00	169 998.00	172 961.00	0.00	12 963.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	9 211.00	97 394.00	109 192.00	27 852.00	26 079.00	125 246.00	135 271.00	0.00	10 025.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	2 373.00	29 069.00	32 053.00	5 683.00	5 637.00	34 752.00	37 690.00	0.00	2 938.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	19 421.00	0.00	388 366.77	361 274.77	125 208.96	80 405.96	513 576.73	441 680.73	71 895.00	0.00
4423	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	0.00	66 468.00	66 468.00	0.00	0.00	66 468.00	66 468.00	0.00	0.00
4424	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE RECUPERAT	19 421.00	0.00	44 769.60	17 877.60	44 803.00	0.00	89 572.60	17 677.60	71 895.00	0.00
4426	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	118 005.98	118 005.98	62 604.48	62 604.48	180 610.46	180 610.46	0.00	0.00
4427	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	159 123.19	159 123.19	17 801.48	17 801.48	176 924.67	176 924.67	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	23 685.00	340 975.00	388 919.00	118 215.00	110 933.00	459 190.00	499 852.00	0.00	40 662.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	117 710.18	505 972.75	645 151.47	465 000.81	329 387.02	970 973.56	974 538.49	0.00	3 564.93
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	117 710.18	505 972.75	645 151.47	465 000.81	329 387.02	970 973.56	974 538.49	0.00	3 564.93

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
455		0.00	0.00	39 947.40	39 947.40	0.00	0.00	39 947.40	39 947.40	0.00	0.00
455*	SUMĂ DE PRIMIT ȘI DE RESTITUIT BUGEȚULUI(COFINANȚARE,	0.00	0.00	39 947.40	39 947.40	0.00	0.00	39 947.40	39 947.40	0.00	0.00
461	DEBITORI	2 689.06	0.00	75 077.27	53 443.98	7 674.76	5 893.84	82 652.03	59 337.82	23 464.21	140.00
461.1		0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	390.00	250.00	390.00	0.00	140.00
4611	DEBITORI SUB 1 AN	2 689.06	0.00	75 077.27	53 443.98	7 324.76	5 603.84	82 402.03	58 947.82	23 464.21	0.00
462	CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	233.70	233.70	233.70	233.70	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	1 732.23	40 093.22	67 412.92	36 395.65	51 445.21	78 488.87	118 858.13	0.00	42 369.26
4621	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	1 358.23	37 367.52	64 313.22	36 395.65	51 819.21	73 763.17	116 132.43	0.00	42 369.26
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	374.00	2 725.70	3 099.70	0.00	- 374.00	2 725.70	2 725.70	0.00	0.00
463	CREANȚE ALE BUGEȚULUI DE STAT	0.00	0.00	21 452.00	21 452.00	0.00	0.00	21 452.00	21 452.00	0.00	0.00
464	CREANȚE ALE BUGEȚULUI LOCAL	211 246.62	0.00	1 033 350.10	818 015.61	43 482.14	47 305.82	1 076 832.24	865 321.33	211 510.91	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	8 455.60	8 455.60	0.00	0.00	8 455.60	8 455.60	0.00	0.00
4687	SUMĂ ACORDATE DIN FONDUL DE RULMENT POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	8 455.60	8 455.60	0.00	0.00	8 455.60	8 455.60	0.00	0.00
471	CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	0.00	0.00	1 826.07	877.03	24 063.48	226.30	26 879.53	1 103.33	24 776.20	0.00
472	VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 330.60	0.00	22 330.60	0.00	22 330.60
473	DECONTĂRI DIN OPERAȚII ÎN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	9 469.13	9 469.13	1 000.00	1 000.00	10 469.13	10 469.13	0.00	0.00
481	DECONTĂRI ÎNTRĂ INSTITUȚIA SUPERIOARĂ ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	2 820.00	2 952.20	310.00	177.80	3 130.00	3 130.00	0.00	0.00
481	DECONTĂRI ÎNTRĂ INSTITUȚIA SUPERIOARĂ ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	0.00	995 323.15	170 740.67	1 744 965.23	259 182.31	366 809.53	429 922.88	2 111 774.76	0.00	1 681 851.88
4812	DECONTĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0.00	995 323.15	170 740.67	1 744 965.23	259 182.31	366 809.53	429 922.88	2 111 774.76	0.00	1 681 851.88
482	DECONTĂRI ÎNTRĂ INSTITUȚII SUBORDONATE	0.00	0.00	4 224 036.61	3 476 520.62	- 4 117 736.61	- 3 370 220.62	106 300.00	106 300.00	0.00	0.00
482.2	DECONTĂRI ÎNTRĂ INSTITUȚII SUBORDONATE-TRANSFER CASA DE	0.00	0.00	65 300.00	65 300.00	41 000.00	41 000.00	106 300.00	106 300.00	0.00	0.00
4823	DECONTĂRI ÎNTRĂ INSTITUȚII SUBORDONATE-ÎNVIATĂMÎNT	0.00	0.00	4 168 736.61	3 411 220.62	- 4 158 736.61	- 3 411 220.62	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CALĂȘĂ CONȚINUTULUI 05	173 556.53	0.00	21 170	20 503 016.26	5 241 018.16	4 224 341.56	26 411 669.77	24 727 357.82	1 684 311.95	0.00
515	DISPONIBIL DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	652 240.07	652 240.07	0.00	0.00	652 240.07	652 240.07	0.00	0.00
5151.1	DISPONIBIL ÎN LEI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE-CALCULATOARE	0.00	0.00	73 824.43	73 824.43	0.00	0.00	73 824.43	73 824.43	0.00	0.00
5151.2	DISPONIBIL ÎN LEI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE-MOD.DRUM RRROMI	0.00	0.00	578 415.64	578 415.64	0.00	0.00	578 415.64	578 415.64	0.00	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SĂCUT	0.00	0.00	8 455.60	8 455.60	0.00	0.00	8 455.60	8 455.60	0.00	0.00
5197	SUMĂ PRIMITE DIN FONDUL DE RULMENT CONFORM LEGII	0.00	0.00	8 455.60	8 455.60	0.00	0.00	8 455.60	8 455.60	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGEȚULUI LOCAL	0.00	0.00	11 804	11 656 643.05	1 906 222.33	2 053 183.57	13 709 826.62	13 709 826.62	0.00	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGEȚULUI LOCAL	0.00	0.00	11 804	11 656 643.05	584 022.45	731 983.69	12 388 626.74	12 388 626.74	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
5212	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 321 199.88	1 321 199.88	1 321 199.88	1 321 199.88	0.00	0.00
522	DISPONIBIL DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	8 445.00	0.00	8 456.96	8 456.60	1 321 199.88	0.00	1 329 666.83	8 455.60	1 321 201.23	0.00
5221	DISPONIBIL CURENT DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	8 445.00	0.00	8 456.96	8 456.60	1 321 199.88	0.00	1 329 666.83	8 455.60	1 321 201.23	0.00
529	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU UNELE BUGETE	0.00	0.00	29 511.00	29 511.00	3 263.00	3 263.00	32 774.00	32 774.00	0.00	0.00
5291	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	21 452.00	21 452.00	108.00	108.00	21 560.00	21 560.00	0.00	0.00
5292	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	8 059.00	8 059.00	3 155.00	3 155.00	11 214.00	11 214.00	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	3 449 195.28	3 447 177.28	759 118.10	761 136.10	4 208 313.38	4 208 313.38	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	3 289 164.48	3 288 164.48	715 690.84	716 690.84	4 004 745.32	4 004 745.32	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	13 669.74	13 669.74	16 440.56	16 440.56	30 110.30	30 110.30	0.00	0.00
5311.2	CASA IN LEI AUTOFINANTATE	0.00	0.00	106 125.88	105 107.85	14 492.70	15 510.70	120 618.55	120 618.55	0.00	0.00
5311.3	CASA LEI CASA DE CULTURA	0.00	0.00	40 245.21	40 245.21	12 694.00	12 694.00	62 839.21	62 839.21	0.00	0.00
53111		0.00	0.00	13 669.74	13 669.74	16 440.56	16 440.56	30 110.30	30 110.30	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	5.40	0.00	398.00	198.00	25.00	226.00	421.00	421.00	0.00	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	5.40	0.00	398.00	198.00	25.00	226.00	421.00	421.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	29.96	0.00	96 624.98	89 483.38	4 242.84	11 384.44	100 867.82	100 867.82	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	163 387.96	0.00	1 191 711.29	873 296.80	373 462.42	452 602.04	1 565 163.71	1 325 798.64	239 366.07	0.00
550.1	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA -GARANTII IN NUMERAR	2 722.00	0.00	2 722.00	0.00	0.00	0.00	2 722.00	0.00	2 722.00	0.00
550.2	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA - ALOCATII	0.00	0.00	12 789.00	9 669.00	108.55	3 228.55	12 897.55	12 897.55	0.00	0.00
550.3	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA - TAXE ORCC	0.00	0.00	2 725.70	2 725.70	395.30	395.30	3 121.00	3 121.00	0.00	0.00
550.4	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA - FONDURI PHARE	3 733.00	0.00	4 650.93	3 754.36	0.55	21.02	4 651.48	3 775.37	876.11	0.00
550.6	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA - GARANTII LICITATII	0.00	0.00	6 300.00	6 300.00	1 400.00	1 400.00	7 700.00	7 700.00	0.00	0.00
550.7		156 558.96	0.00	1 162 148.66	850 847.55	371 922.02	447 487.17	1 534 071.68	1 298 304.72	235 766.96	0.00
550.8		374.00	0.00	374.00	0.00	- 374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560		661.79	0.00	10 228.68	10 206.95	8 628.90	8 386.61	18 857.58	18 593.56	264.02	0.00
560.55		661.79	0.00	10 228.68	10 206.95	8 628.90	8 386.61	18 857.58	18 593.56	264.02	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI	764.00	0.00	70 102.69	67 876.34	44 482.50	41 732.30	114 585.09	109 608.64	4 976.45	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	262.42	0.00	808 859.26	619 208.77	106 729.75	177 876.06	915 589.01	797 083.83	118 505.18	0.00
562.1	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII	184.00	0.00	89 676.03	78 392.40	8 066.00	16 544.32	97 741.03	93 936.72	3 804.31	0.00
562.7		78.42	0.00	703 066.23	524 689.37	96 024.75	159 690.74	799 080.98	684 380.11	114 700.87	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
562.9		0.00	0.00	16 127.00	16 127.00	2 640.00	2 640.00	18 767.00	18 767.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 100 706.59	1 100 706.59	393 169.59	393 169.59	1 493 876.18	1 493 876.18	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 939 659.03	1 939 659.03	321 483.85	321 483.85	2 261 042.88	2 261 042.88	0.00	0.00
581.1	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 669 171.50	1 669 171.50	297 400.65	297 400.65	1 966 572.15	1 966 572.15	0.00	0.00
581.2	VIRAMENTE INTERNE AUTOFINANTATE	0.00	0.00	85 525.80	85 525.80	11 925.70	11 925.70	97 451.50	97 451.50	0.00	0.00
581.3	VIRAMENTE INTERNE CASA DE CULTURA	0.00	0.00	36 750.73	36 750.73	12 157.50	12 157.50	48 908.23	48 908.23	0.00	0.00
5811		0.00	0.00	148 111.00	148 111.00	0.00	0.00	148 111.00	148 111.00	0.00	0.00
6	CALASA CONTULUI 05	0.00	0.00	16 178	16 178 896.76	8 162 589.46	8 162 589.46	24 341 486.22	24 341 486.22	0.00	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERIALE PRIME	0.00	0.00	5 395.26	5 395.26	24 463.40	24 463.40	29 858.66	29 858.66	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 424 785.94	1 424 785.94	429 891.58	429 891.58	1 854 677.52	1 854 677.52	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	19 969.80	19 969.80	4 959.36	4 959.36	24 929.16	24 929.16	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 050 532.74	1 050 532.74	328 101.92	328 101.92	1 378 634.66	1 378 634.66	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	60 998.32	60 998.32	37 674.80	37 674.80	98 673.12	98 673.12	0.00	0.00
6025	CHELTUIELI PRIVIND SEMINTELE SI MATERIALELE DE PLANTAT	0.00	0.00	878.32	878.32	0.00	0.00	878.32	878.32	0.00	0.00
6027	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	44 577.74	44 577.74	4 432.16	4 432.16	49 009.90	49 009.90	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	247 263.66	247 263.66	50 718.10	50 718.10	297 981.76	297 981.76	0.00	0.00
6029	CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	565.36	565.36	4 005.24	4 005.24	4 570.60	4 570.60	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	69 231.76	69 231.76	515 792.06	515 792.06	585 023.82	585 023.82	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	599 947.62	599 947.62	117 998.70	117 998.70	717 946.32	717 946.32	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	909 265.76	909 265.76	347 033.30	347 033.30	1 256 299.06	1 256 299.06	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	25 322.90	25 322.90	3 257.62	3 257.62	28 580.52	28 580.52	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	60 508.68	60 508.68	6 705.14	6 705.14	67 213.82	67 213.82	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI DONARIILE	0.00	0.00	125.30	125.30	0.00	0.00	125.30	125.30	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	58 614.64	58 614.64	0.00	0.00	58 614.64	58 614.64	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	39 478.84	39 478.84	9 692.12	9 692.12	49 170.96	49 170.96	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	141 887.36	141 887.36	17 341.64	17 341.64	159 229.00	159 229.00	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 270.36	1 270.36	391.28	391.28	1 661.64	1 661.64	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	634 006.82	634 006.82	7 316.84	7 316.84	641 323.66	641 323.66	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	1 599.36	1 599.36	12 057.26	12 057.26	13 656.62	13 656.62	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	14 202.64	14 202.64	2 340.00	2 340.00	16 542.64	16 542.64	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
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	8 302 520.00	8 302 520.00	2 229 789.92	2 229 789.92	10 532 309.92	10 532 309.92	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	2 403 756.00	2 403 756.00	624 663.72	624 663.72	3 028 419.72	3 028 419.72	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	1 577 278.00	1 577 278.00	395 448.00	395 448.00	1 972 726.00	1 972 726.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	198 638.00	198 638.00	52 158.00	52 158.00	250 796.00	250 796.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	576 318.00	576 318.00	155 964.00	155 964.00	732 282.00	732 282.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI	0.00	0.00	25 266.00	25 266.00	6 866.00	6 866.00	32 122.00	32 122.00	0.00	0.00
6455		0.00	0.00	5 788.00	5 788.00	1 190.00	1 190.00	6 978.00	6 978.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	20 468.00	20 468.00	13 047.72	13 047.72	33 515.72	33 515.72	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI	0.00	0.00	30 901.98	30 901.98	8 807.78	8 807.78	37 709.76	37 709.76	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	23 088.08	23 088.08	61.60	61.60	23 147.68	23 147.68	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	1 754.06	1 754.06	452.60	452.60	2 206.66	2 206.66	0.00	0.00
670	SUBVENTII	0.00	0.00	682 238.34	682 238.34	420.00	420.00	682 658.34	682 658.34	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	246 194.00	246 194.00	83 268.00	83 268.00	329 462.00	329 462.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	14 730.00	14 730.00	11 910.00	11 910.00	26 640.00	26 640.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI	0.00	0.00	34 313.04	34 313.04	19 148.88	19 148.88	53 461.92	53 461.92	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI	0.00	0.00	453 760.02	453 760.02	286 438.24	286 438.24	740 198.26	740 198.26	0.00	0.00
6811	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	453 760.02	453 760.02	271 048.64	271 048.64	724 808.66	724 808.66	0.00	0.00
6812	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANELE	0.00	0.00	0.00	0.00	15 389.60	15 389.60	15 389.60	15 389.60	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 405 347.78	3 405 347.78	3 405 347.78	3 405 347.78	0.00	0.00
6821	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 405 347.78	3 405 347.78	3 405 347.78	3 405 347.78	0.00	0.00
7	CALASA CONTULUI 07	0.00	0.00	22 171	22 171 046.36	3 820 499.70	3 820 499.70	25 991 546.05	25 991 546.05	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	836 359.04	836 359.04	93 243.59	93 243.59	929 602.63	929 602.63	0.00	0.00
706	VENITURI DIN CHIRII	0.00	0.00	80 713.73	80 713.73	21 805.93	21 805.93	102 519.66	102 519.66	0.00	0.00
706	VENITURI DIN CHIRII	0.00	0.00	5 428.00	5 428.00	676.00	676.00	6 104.00	6 104.00	0.00	0.00
706.1		0.00	0.00	5 428.00	5 428.00	676.00	676.00	6 104.00	6 104.00	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	561.60	561.60	10 954.16	10 954.16	11 515.76	11 515.76	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	83 988.10	83 988.10	6 277.00	6 277.00	89 265.10	89 265.10	0.00	0.00
708.1	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE[0.00	0.00	4 408.20	4 408.20	0.00	0.00	4 408.20	4 408.20	0.00	0.00
708.2	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE-AUTOFINANATATE	0.00	0.00	79 579.90	79 579.90	6 277.00	6 277.00	84 856.90	84 856.90	0.00	0.00
709	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	1 464.92	1 464.92	713.70	713.70	2 178.62	2 178.62	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
719	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
719.1		0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
722	VENITURI DIN PRODUCIA DE ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	0.00	161 437.80	161 437.80	53 975.82	53 975.82	215 413.62	215 413.62	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	921 201.06	921 201.06	76 254.98	76 254.98	997 466.04	997 466.04	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	921 201.06	921 201.06	76 254.98	76 254.98	997 466.04	997 466.04	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	585 273.56	585 273.56	101 247.40	101 247.40	686 520.96	686 520.96	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	6 236 847.26	6 236 847.26	3 573 097.03	3 573 097.03	9 809 944.28	9 809 944.28	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	6 227 829.26	6 227 829.26	3 573 097.03	3 573 097.03	9 800 926.28	9 800 926.28	0.00	0.00
7353	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	6 394.00	6 394.00	0.00	0.00	6 394.00	6 394.00	0.00	0.00
7356	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU	0.00	0.00	2 624.00	2 624.00	0.00	0.00	2 624.00	2 624.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	334 582.14	334 582.14	28 149.83	28 149.83	362 731.97	362 731.97	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	236 212.41	236 212.41	149 972.12	149 972.12	386 184.53	386 184.53	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	4 557.00	4 557.00	0.00	0.00	4 557.00	4 557.00	0.00	0.00
7612	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7613	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	14 581.67	14 581.67	- 14 581.67	- 14 581.67	0.00	0.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	184 622.74	184 622.74	148 911.29	148 911.29	333 534.03	333 534.03	0.00	0.00
7515	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	32 450.00	32 450.00	15 642.50	15 642.50	48 092.50	48 092.50	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	11.95	11.95	0.00	0.00	11.95	11.95	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	119.49	119.49	55.52	55.52	175.01	175.01	0.00	0.00
7662	VENITURI DIN DOBANZI - ALTELE DECAT DIN FONDUL DE RULMENT	0.00	0.00	119.49	119.49	55.52	55.52	175.01	175.01	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	11 669	11 659 106.76	- 589 216.19	- 589 216.19	11 069 890.56	11 069 890.56	0.00	0.00
7701	FINANTAREA DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	2 463.70	2 463.70	0.00	0.00	2 463.70	2 463.70	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	11 656	11 656 643.06	- 589 216.19	- 589 216.19	11 067 426.86	11 067 426.86	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	192 904.37	192 904.37	106 563.81	106 563.81	299 468.18	299 468.18	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	209 966.17	209 966.17	187 729.00	187 729.00	397 695.17	397 695.17	0.00	0.00
7721	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	174 920.00	174 920.00	174 920.00	174 920.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	209 966.17	209 966.17	12 809.00	12 809.00	222 775.17	222 775.17	0.00	0.00
774	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	614 325.01	614 325.01	0.00	0.00	614 325.01	614 325.01	0.00	0.00
7741	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE IN BANI	0.00	0.00	614 325.01	614 325.01	0.00	0.00	614 325.01	614 325.01	0.00	0.00
776	FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	10 521.00	10 521.00	0.00	0.00	10 521.00	10 521.00	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
TOTAL GENERAL		28 501 550.10	28 501 550.10	129 253 234.08	129 253 234.08	27 258 847.15	27 258 847.15	156 512 081.23	156 512 081.23	33 55 680.47	33 155 680.47

INTOCMIT,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI