

NR. 3182  
ZILĂ 19 LUNA 02 ANUL 2009



**PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU**

**ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ**

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

E-mail: [primaria@horezuonline.ro](mailto:primaria@horezuonline.ro) Web: [www.horezuonline.ro](http://www.horezuonline.ro)

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

**SIMTEX-OC**  
VAT 0001 REGISTERED 1369.0.0

Nr. 2066 din 04.02.2009

CATRE  
D.G.F.P. RM.VALCEA.

Va depunem anexat la prezenta darea de seama contabila la data de 31 decembrie 2008



**PRIMAR,**

**PRIMĂRIA**

**Prof. Ec. Constantin Nitu**

**SEF BIROU,**

**Ec. Nicolae Castravete**

31.12.2008.

## BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	0	0	0	0	73.097	0	73.097	0	73.097	0	73.097
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	24.390.981	0	0	0	908.646	0	908.646	0	25.299.627	0	25.299.627
105	Rezerve din reevaluare	0	700.780	0	0	0	0	0	0	0	700.780	0	700.780
1053	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	1.057	0	0	0	0	0	0	0	1.057	0	1.057
1054	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	574	0	0	0	0	0	0	0	574	0	574
1055	rezerve din reevaluarea altor active ale	0	699.149	0	0	0	0	0	0	0	699.149	0	699.149
117	Rezultatul reportat	0	2.742.220	690.516	690.516	1.839.202	5.633.970	2.528.718	6.324.486	2.528.718	9.066.706	0	6.537.989
11701	Rezultatul reportat - institutii publice	0	1.431.980	552.054	552.054	1.287.263	2.151.917	1.639.317	2.703.971	1.839.317	4.135.951	0	2.296.634
1170101	Rezultatul reportat - institutii publice	0	0	19.673	19.673	230.327	0	250.000	19.673	250.000	19.673	230.327	0
1170102	Rezultatul reportat - institutii publice	0	2.247.726	532.381	532.381	1.056.936	1.336.171	1.589.317	1.868.552	1.589.317	4.116.278	0	2.526.961
1170103	Rezultatul reportat - Alte venituri si	815.746	0	0	0	0	815.746	0	815.746	815.746	815.746	0	0
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	825.000	11.099	11.099	550.939	0	562.038	11.099	562.038	836.099	0	274.061
11708	Rezultatul reportat - bugetul fondurilor	0	5.470	13.512	13.512	0	3.435.586	13.512	3.449.098	13.512	3.454.586	0	3.441.056
11710	Rezultatul reportat - institutii publice si	0	479.770	113.851	113.851	0	46.467	113.851	160.318	113.851	640.088	0	526.237
121	Rezultatul patrimonial	0	556.078	19.010.782	19.010.782	16.212.461	19.273.399	35.223.243	38.284.181	35.223.243	38.850.250	0	3.627.016
12101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	1.204.279	14.518.873	14.507.779	1.178.511	267.040	15.697.384	14.774.818	15.697.384	15.984.097	0	286.713
1210101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	19.573	19.853	19.853	0	267.040	19.853	286.893	19.853	306.566	0	286.713
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	1.189.606	14.499.020	14.487.925	1.178.511	0	15.677.531	14.457.925	15.677.531	15.677.531	0	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	550.943	0	0	11.095	14.137.628	15.339.748	14.137.628	15.350.843	14.688.571	15.350.843	0	662.272
12109	Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor	155.952	0	2.714.444	2.714.444	891.280	3.602.777	3.605.724	6.317.221	3.761.676	6.317.221	0	2.555.545
12109	Rezultatul patrimonial - bugetul de stat	0	0	0	0	0	47.950	0	47.950	0	47.950	0	47.950
12110	Rezultatul patrimonial - institutii publice si	0	63.694	1.777.465	1.777.465	5.042	15.884	1.782.507	1.793.349	1.782.507	1.857.043	0	74.536
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii publice si	0	1.299	116.463	116.463	5.042	0	121.505	116.463	121.505	117.762	3.743	0
1211002	Rezultatul patrimonial - institutii publice si	0	62.395	1.661.002	1.661.002	0	15.884	1.661.002	1.676.886	1.661.002	1.739.281	0	78.279
131	Fondul de ruiment	0	500.672	0	0	0	698.001	0	698.001	0	1.198.673	0	1.198.673
139	Alte fonduri	0	0	0	0	0	12.102	0	12.102	0	12.102	0	12.102

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
1391	Fond de dezvoltare a spitalului	0	0	0	0	0	12.102	0	12.102	0	12.102	0	12.102
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0	67.507	0	0	65.002	48.802	69.002	48.802	68.002	116.309	0	48.307
1671	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu	0	56.360	0	0	56.175	0	56.175	0	56.175	56.360	0	165
1672	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu	0	11.147	0	0	11.827	48.802	11.827	48.802	11.827	59.949	0	48.122
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si	0	10.909	0	0	4.765	0	4.765	0	4.765	10.909	0	6.144
1682	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si	0	10.909	0	0	4.765	0	4.765	0	4.765	10.909	0	6.144
203	Cheltuieli de dezvoltare	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
206	Alte active fixe necorporale	16.101	0	0	0	15.510	0	15.510	0	31.611	0	31.611	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	137.030	0	0	0	0	0	0	0	137.030	0	137.030	0
2111	terenuri	137.030	0	0	0	0	0	0	0	137.030	0	137.030	0
212	Construcții	26.229.785	0	250.000	250.000	75.551	183.925	325.551	433.925	26.555.336	433.925	26.121.411	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport,	707.632	0	0	0	280.400	0	280.400	0	988.032	0	988.032	0
2131	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si	433.491	0	0	0	145.196	0	145.196	0	578.687	0	578.687	0
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si	134.218	0	0	0	0	0	0	0	134.218	0	134.218	0
2133	Mijloace de transport	139.923	0	0	0	135.204	0	135.204	0	275.127	0	275.127	0
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente	369.670	0	0	0	189.387	3.230	189.387	3.230	558.057	3.230	554.827	0
231	Active fixe corporale in curs de executie	2.680.862	0	0	0	4.530.345	399.759	4.530.345	399.759	7.211.227	399.759	6.811.468	0
261	Amortizari privind activele fixe corporale	0	428.936	0	0	3.230	158.088	3.230	158.088	3.230	567.018	0	563.788
2812	Amortizarea constructiilor	0	304.778	0	0	0	97.544	0	97.544	0	402.322	0	402.322
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor	0	111.536	0	0	0	59.395	0	59.395	0	170.931	0	170.931
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0	12.616	0	0	3.230	1.149	3.230	1.149	3.230	13.765	0	10.535
301	Materii prime	3.651	0	0	0	12.294	13.215	12.294	13.215	16.145	13.215	2.930	0
302	Materiale consumabile	132.636	0	0	0	1.334.453	1.280.630	1.334.453	1.280.630	1.467.089	1.280.630	186.459	0
3021	Materiale auxiliare	360	0	0	0	93.997	67.082	93.997	67.082	94.317	67.082	27.275	0
3022	Combustibili	115.703	0	0	0	789.098	813.391	789.098	813.391	904.801	813.391	91.410	0
3024	Piese de schimb	202	0	0	0	26.051	26.135	26.051	26.135	27.159	26.135	1.024	0
3027	Hrana	1.778	0	0	0	47.135	46.832	47.135	46.832	48.913	46.832	2.081	0
3028	Alte materiale consumabile	14.587	0	0	0	375.270	325.188	375.270	325.188	389.857	325.188	64.669	0
3029	Medicamente si materiale sanitare	0	0	0	0	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	0	0
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	233.060	0	0	0	347.207	137.646	347.207	137.646	580.267	137.646	442.621	0
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar	233.060	0	0	0	347.207	137.646	347.207	137.646	580.267	137.646	442.621	0
332	Lucrari si servicii in curs de executie	0	0	0	0	1.373	0	1.373	0	1.373	0	1.373	0
345	Produse finite	1.162	0	0	0	2.182	3.344	2.182	3.344	3.344	3.344	0	0
346	Produse reziduale	0	0	0	0	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	0	0
401	Furnizori	0	541.355	0	0	3.222.166	3.740.447	3.222.166	3.740.447	3.222.166	4.281.802	0	1.059.636

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
404	Furnizori de active fixe	0	70.925	0	0	5.020.870	5.044.602	5.020.870	5.044.602	5.020.870	5.115.527	0	94.657
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	70.079	0	0	5.011.072	5.035.650	5.011.072	5.035.650	5.011.072	5.105.729	0	94.657
4042	Furnizori de active fixe peste 1 an	0	846	0	0	9.798	8.952	9.798	8.952	9.798	9.798	0	0
408	Furnizori-facturi nesosite	0	7.502	0	0	33.800	26.298	33.800	26.298	33.800	33.800	0	0
409	Furnizori-debitori	0	0	0	0	4.718	0	4.718	0	4.718	0	4.718	0
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii	0	0	0	0	4.718	0	4.718	0	4.718	0	4.718	0
411	Clienti	314.049	0	0	0	1.697.149	1.615.610	1.697.149	1.615.610	2.011.198	1.615.610	395.588	0
4111	Clienti cu termen sub 1 an	314.049	0	0	0	1.697.149	1.615.610	1.697.149	1.615.610	2.011.198	1.615.610	395.588	0
421	Personal-salarii datorate	0	162.174	0	0	8.062.234	7.948.360	8.062.234	7.948.360	8.062.234	8.110.534	0	48.300
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0	1.424	0	0	4.255	3.236	4.255	3.236	4.255	4.660	0	405
426	Drepturi de personal neridicate	0	208	0	0	208	0	208	0	208	208	0	0
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	501.933	0	0	5.129.560	5.292.216	5.129.560	5.292.216	5.129.560	5.794.149	0	664.569
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	501.933	0	0	5.129.560	5.292.216	5.129.560	5.292.216	5.129.560	5.794.149	0	664.569
427101	Sindicat	0	2.412	0	0	31.891	33.770	31.891	33.770	31.891	36.182	0	4.291
427102	C.A.R.	0	5.754	0	0	70.457	72.529	70.457	72.529	70.457	78.283	0	7.826
427103	Rate, poprii	0	23.727	0	0	31.800	8.842	31.800	8.842	31.800	32.569	0	769
427104	Carduri	0	470.040	0	0	4.995.412	5.177.075	4.995.412	5.177.075	4.995.412	5.647.115	0	651.703
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	0	0	0	67.271	68.347	67.271	68.347	67.271	68.347	0	1.076
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	0	0	0	67.271	68.347	67.271	68.347	67.271	68.347	0	1.076
429	Bursieri si doctozanzi	0	0	0	0	15.035	15.035	15.035	15.035	15.035	15.035	0	0
431	Asigurari sociale	0	316.407	0	0	3.158.971	3.143.345	3.158.971	3.143.345	3.158.971	3.459.752	0	300.781
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	151.542	0	0	1.479.964	1.468.706	1.479.964	1.468.706	1.479.964	1.620.248	0	140.284
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	71.255	0	0	710.137	715.041	710.137	715.041	710.137	786.296	0	76.139
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	47.661	0	0	465.157	460.636	465.157	460.636	465.157	448.297	0	43.140
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	49.489	0	0	465.159	461.864	465.159	461.864	465.159	511.344	0	45.894
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	3.109	0	0	34.789	35.683	34.789	35.683	34.789	39.092	0	1.303
4317	Contributiile angajatorilor conform OUG	0	-6.940	0	0	63.465	61.415	63.465	61.415	63.465	54.475	0	6.390
437	Asigurari pentru somaj	0	19.921	0	0	118.016	110.917	118.016	110.917	118.016	130.838	0	12.820
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	14.335	0	0	78.126	72.396	78.126	72.396	78.126	86.731	0	8.605
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	3.954	0	0	38.204	38.257	38.204	38.257	38.204	42.211	0	4.007
4373	Contributia angajatorului la fondul de	0	1.632	0	0	1.688	264	1.688	264	1.688	1.896	0	208
438	Alte datorii sociale	0	477	0	0	5.833	5.651	5.833	5.651	5.833	6.128	0	295
442	Taxa pe valoare adaugata	29.338	0	0	0	1.472.600	1.298.506	1.472.600	1.298.506	1.501.938	1.298.506	203.432	0
4423	Taxa pe valoare adaugata de plata	0	0	0	0	74.499	76.306	74.499	76.306	74.499	76.306	0	1.807
4424	Taxa pe valoare adaugata de recuperat	29.338	0	0	0	557.465	381.564	557.465	381.564	586.803	381.564	205.239	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4426	Taxa pe valoare adaugata deductibila	0	0	0	0	662.466	662.466	662.466	662.466	662.466	662.466	0	0
4427	Taxa pe valoare adaugata colectata	0	0	0	0	178.170	178.170	178.170	178.170	178.170	178.170	0	0
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	98.295	0	0	862.868	859.367	862.868	859.367	862.868	859.367	0	94.794
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	101	0	0	889	11.191	889	11.191	889	11.292	0	10.403
448	Alte datorii si creante cu bugetul	112.566	0	0	0	653.838	640.284	653.838	640.284	766.404	640.284	126.120	0
4481	Alte datorii fata de buget	0	412	0	0	47.019	109.746	47.019	109.746	47.019	110.153	0	63.139
4482	Alte creante privind bugetul	112.978	0	0	0	606.819	530.538	606.819	530.538	719.797	530.538	189.259	0
458	Sume de primit de la Agentii/Autoritati de	0	0	0	0	3.446.825	2.097.695	3.446.825	2.097.695	3.446.825	2.097.695	1.349.130	0
461	Debitori	54.671	0	0	0	136.878	84.186	136.878	84.186	191.549	84.186	107.363	0
4611	Debitori sub 1 an	54.671	0	0	0	136.878	84.186	136.878	84.186	191.549	84.186	107.363	0
462	Creditori	0	88.979	0	0	819.390	1.422.568	819.390	1.422.568	819.390	1.511.547	0	692.157
4621	Creditori sub 1 an	0	88.979	0	0	819.390	1.422.568	819.390	1.422.568	819.390	1.511.547	0	692.157
464	Creante ale bugetului local	335.133	0	0	0	1.169.502	1.080.940	1.169.502	1.080.940	1.504.639	1.080.940	423.699	0
467	Creditori ai bugetelor	0	0	0	0	0	656.873	0	656.873	0	656.873	0	656.873
4672	Creditori ai bugetului local	0	0	0	0	0	656.873	0	656.873	0	656.873	0	656.873
471	Cheltuieli inregistrate in avans	11.395	0	0	0	82	5.469	82	5.469	11.477	5.469	6.008	0
472	Venituri inregistrate in avans	0	48.468	0	0	12.032	0	12.032	0	12.032	48.468	0	36.436
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0
481	Decontari intra institutia superioara si	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
4819	Alte decontari	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
515	Disponibil din fonduri externe	64.827	0	0	0	2.775.131	693.549	2.775.131	693.549	2.839.958	693.549	2.146.409	0
5151	Disponibil in lei din fonduri externe	64.827	0	0	0	451.512	393.918	451.512	393.918	516.339	393.918	122.421	0
515102	Bancii Disponibil in lei din fonduri externe	64.827	0	0	0	451.512	393.918	451.512	393.918	516.339	393.918	122.421	0
5152	Disponibil in valuta din fonduri externe	0	0	0	0	2.323.619	299.631	2.323.619	299.631	2.323.619	299.631	2.023.988	0
521	Disponibil al bugetului local	0	815.746	0	0	16.108.426	15.292.680	16.108.426	15.292.680	16.108.426	16.108.426	0	0
5211	Disponibil al bugetului local	815.746	0	0	0	15.421.878	14.606.132	15.421.878	14.606.132	14.606.132	14.606.132	0	0
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	686.548	686.548	686.548	686.548	686.548	686.548	0	0
522	Disponibil din fondul de rulment al	500.672	0	0	0	698.001	256.638	698.001	256.638	1.198.673	256.638	942.035	0
5221	Disponibil curent din fondul de rulment al	500.672	0	0	0	698.001	256.638	698.001	256.638	1.198.673	256.638	942.035	0
529	Disponibil din sumele colectate pentru	0	0	0	0	37.734	37.734	37.734	37.734	37.734	37.734	0	0
5292	Disponibil din sumele colectate pentru	0	0	0	0	37.734	37.734	37.734	37.734	37.734	37.734	0	0
531	Casa	0	0	0	0	3.065.534	3.065.534	3.065.534	3.065.534	3.065.534	3.065.534	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	3.065.534	3.065.534	3.065.534	3.065.534	3.065.534	3.065.534	0	0
532	Alte valori	0	0	0	0	6.435	6.434	6.435	6.434	6.435	6.434	1	0
5321	Timbre fiscale si postale	0	0	0	0	535	534	535	534	535	534	1	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
5328	Alte valori	0	0	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0	0
542	Avansuri de trezorerie	204	0	0	0	61.440	61.644	61.440	61.644	61.644	61.644	0	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	80.652	0	0	0	4.995.201	4.369.293	4.995.201	4.369.293	5.075.853	4.369.293	706.560	0
55006	Trezorerie: Alcatia pt. nou-nascuti	0	0	0	0	15.084	15.084	15.084	15.084	15.084	15.084	0	0
55008	Trezorerie: Finantarea programului de	0	0	0	0	39.916	38.589	39.916	38.589	39.916	38.589	1.327	0
55011	Alte disponibilitati cu destinatie speciala	80.652	0	0	0	4.940.201	4.315.620	4.940.201	4.315.620	5.020.853	4.315.620	705.233	0
550101	Trezorerie: Alte disponibilitati cu destinatie	21.601	0	0	0	4.258.264	3.592.779	4.258.264	3.592.779	4.279.065	3.592.779	687.086	0
5501102	Bancii: Alte disponibilitati cu destinatie	59.051	0	0	0	681.937	722.841	681.937	722.841	740.988	722.841	18.147	0
562	Disponibil pentru sume de mandat si sume	0	0	0	0	118.780	113.780	118.780	113.780	118.780	113.780	5.000	0
561	Disponibil al institutiilor publice finantate	0	0	0	0	35.561	35.561	35.561	35.561	35.561	35.561	0	0
562	Disponibil al activitatilor finantate din	65.577	0	0	0	1.409.651	1.409.405	1.408.651	1.409.405	1.474.328	1.409.405	64.923	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	3.338.699	3.338.699	3.338.699	3.338.699	3.338.699	3.338.699	0	0
601	Cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	15.638	15.638	15.638	15.638	15.638	15.638	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	1.112.825	1.112.825	1.112.825	1.112.825	1.112.825	1.112.825	0	0
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	0	0	26.611	26.611	26.611	26.611	26.611	26.611	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	603.680	603.680	603.680	603.680	603.680	603.680	0	0
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	42.936	42.936	42.936	42.936	42.936	42.936	0	0
6027	Cheltuieli privind hrana	0	0	0	0	120.355	120.355	120.355	120.355	120.355	120.355	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	315.541	315.541	315.541	315.541	315.541	315.541	0	0
6029	Cheltuieli privind medicamentele si	0	0	0	0	3.702	3.702	3.702	3.702	3.702	3.702	0	0
603	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	0	0	121.178	121.178	121.178	121.178	121.178	121.178	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	687.077	687.077	687.077	687.077	687.077	687.077	0	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	630.560	630.560	630.560	630.560	630.560	630.560	0	0
612	Cheltuieli cu chiria	0	0	0	0	526	526	526	526	526	526	0	0
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	0	0	10.984	10.984	10.984	10.984	10.984	10.984	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0	0	0	0	17.649	17.649	17.649	17.649	17.649	17.649	0	0
623	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	0	0	82.860	82.860	82.860	82.860	82.860	82.860	0	0
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0	0	0	0	36.784	36.784	36.784	36.784	36.784	36.784	0	0
6241	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	0	0	4.421	4.421	4.421	4.421	4.421	4.421	0	0
6242	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	32.363	32.363	32.363	32.363	32.363	32.363	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	78.141	78.141	78.141	78.141	78.141	78.141	0	0
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	0	0	67.653	67.653	67.653	67.653	67.653	67.653	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0	0	0	0	807.987	807.987	807.987	807.987	807.987	807.987	0	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	0	0	4.043	4.043	4.043	4.043	4.043	4.043	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	7.826.543	7.826.543	7.826.543	7.826.543	7.826.543	7.826.543	0	0

Simbol	Denumire	Sold Initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
		0	0	0	0	19.566	19.566	19.566	19.566	19.566	19.566	0	0
642	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	2.029.137	2.029.137	2.029.137	2.029.137	2.029.137	2.029.137	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	1.468.702	1.468.702	1.468.702	1.468.702	1.468.702	1.468.702	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	72.396	72.396	72.396	72.396	72.396	72.396	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	400.636	400.636	400.636	400.636	400.636	400.636	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	400.636	400.636	400.636	400.636	400.636	400.636	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	35.683	35.683	35.683	35.683	35.683	35.683	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	0	0	0	50.536	50.536	50.536	50.536	50.536	50.536	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform OUG	0	0	0	0	184	184	184	184	184	184	0	0
6456	Contributia angajatorului la fondul de	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si	0	0	0	0	13.410	13.410	13.410	13.410	13.410	13.410	0	0
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare,	0	0	0	0	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	0	0
658	Alte cheltuieli operationale	0	0	0	0	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733	4.733	0	0
666	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	777	777	777	777	777	777	0	0
668	Dobanzi de transferat Comunitatii	0	0	0	0	397.487	397.487	397.487	397.487	397.487	397.487	0	0
671	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
673	Transferuri interne	0	0	0	0	766.275	766.275	766.275	766.275	766.275	766.275	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	505.327	505.327	505.327	505.327	505.327	505.327	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	158.088	158.088	158.088	158.088	158.088	158.088	0	0
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile	0	0	0	0	158.088	158.088	158.088	158.088	158.088	158.088	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind amortizarea	0	0	0	0	40.675	40.675	40.675	40.675	40.675	40.675	0	0
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0	0	0	0	40.675	40.675	40.675	40.675	40.675	40.675	0	0
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	939.641	939.641	939.641	939.641	939.641	939.641	0	0
704	Venituri din lucrari executate si servicii	0	0	0	0	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	0	0
706	Venituri din chirii	0	0	0	0	70.416	70.416	70.416	70.416	70.416	70.416	0	0
708	Venituri din activitati diverse	0	0	0	0	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	0	0
709	variatia stocurilor	0	0	0	0	133.151	133.151	133.151	133.151	133.151	133.151	0	0
719	Alte venituri operationale	0	0	0	0	10.285	10.285	10.285	10.285	10.285	10.285	0	0
720	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	2.013.732	2.013.732	2.013.732	2.013.732	2.013.732	2.013.732	0	0
7201	Impozit pe profit	0	0	0	0	279	279	279	279	279	279	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	2.013.453	2.013.453	2.013.453	2.013.453	2.013.453	2.013.453	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	769.727	769.727	769.727	769.727	769.727	769.727	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe	0	0	0	0	9.717.579	9.717.579	9.717.579	9.717.579	9.717.579	9.717.579	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	9.235.985	9.235.985	9.235.985	9.235.985	9.235.985	9.235.985	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	9.235.985	9.235.985	9.235.985	9.235.985	9.235.985	9.235.985	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0							0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
7353	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si	0	0	0	0	9.344	9.344	9.344	9.344	9.344	9.344	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	120.696	120.696	120.696	120.696	120.696	120.696	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	0	0	351.554	351.554	351.554	351.554	351.554	351.554	0	0
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	387.648	387.648	387.648	387.648	387.648	387.648	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0	0	0	0	442.917	442.917	442.917	442.917	442.917	442.917	0	0
7511	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	0	0	43.360	43.360	43.360	43.360	43.360	43.360	0	0
7512	Venituri din taxe administrative, eliberari	0	0	0	0	47.961	47.961	47.961	47.961	47.961	47.961	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	142.852	142.852	142.852	142.852	142.852	142.852	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	208.744	208.744	208.744	208.744	208.744	208.744	0	0
765	Venituri din diferente de curs valutar	0	0	0	0	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	0	0
766	Venituri din dobanzi	0	0	0	0	913	913	913	913	913	913	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	14.254.760	14.254.760	14.254.760	14.254.760	14.254.760	14.254.760	0	0
7701	Finantarea de la bugetul de stat	0	0	0	0	286.893	286.893	286.893	286.893	286.893	286.893	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	13.967.867	13.967.867	13.967.867	13.967.867	13.967.867	13.967.867	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	2.019.932	2.019.932	2.019.932	2.019.932	2.019.932	2.019.932	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	1.434.413	1.434.413	1.434.413	1.434.413	1.434.413	1.434.413	0	0
7722	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	585.519	585.519	585.519	585.519	585.519	585.519	0	0
774	Finantarea din fonduri externe	0	0	0	0	2.318.315	2.318.315	2.318.315	2.318.315	2.318.315	2.318.315	0	0
7741	Finantarea din fonduri externe	0	0	0	0	2.318.315	2.318.315	2.318.315	2.318.315	2.318.315	2.318.315	0	0
778	Venituri din cofinantarea de la buget	0	0	0	0	393.729	393.729	393.729	393.729	393.729	393.729	0	0
779	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu	0	0	0	0	114.483	114.483	114.483	114.483	114.483	114.483	0	0
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale	0	0	0	0	13.800	13.800	-13.800	13.800	13.800	13.800	0	0
TOTAL	Total balanta	32.789.300	32.789.300	19.951.298	19.951.298	141.775.979	141.775.979	161.727.277	161.727.277	194.516.577	194.516.577	42.059.760	42.059.760

