

## BALANTA SINTETICA

ROMANIA ORAȘUL  
HOȘENI

LA 31 Iulie 2007

CENTRALIZATA

ULTIMA VARIANTA

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
101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	0	4.039.628	2.283.853	0	1.755.775	4.039.628	4.039.628	4.039.628	4.039.628	0	0
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	27.007.542	27.908.525	25.291.964	0	0	27.908.525	25.291.964	27.908.525	52.299.506	0	24.390.981
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	0	25.291.964	25.291.964	0	0	25.291.964	25.291.964	25.291.964	25.291.964	0	0
105	Rezerve din reevaluare	0	0	2.013.006	2.332.456	11.446	392.776	2.024.452	2.725.232	2.024.452	2.725.232	0	700.780
1052	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	0	1.809.471	1.809.471	0	0	1.809.471	1.809.471	1.809.471	1.809.471	0	0
1053	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	0	214.981	216.038	0	0	214.981	216.038	214.981	216.038	0	1.057
1054	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	0	-11.446	574	11.446	0	0	574	0	574	0	574
1055	rezerve din reevaluarea altor active ale	0	0	0	306.373	0	392.776	0	699.149	0	699.149	0	699.149
117	Rezultatul reportat	0	1.072.244	4.182.838	4.907.065	148.637	1.094.386	4.331.475	6.001.451	4.331.475	7.073.695	0	2.742.220
11701	Rezultatul reportat - institutii publice	720.260	0	1.781.483	3.926.408	148.637	19.673	1.930.120	3.946.081	2.650.380	3.946.081	0	1.295.701
1170101	Rezultatul reportat - institutii publice	0	0	0	0	0	19.673	0	19.673	0	19.673	0	19.673
1170102	Rezultatul reportat - institutii publice	0	1.339.428	965.737	965.737	148.637	0	1.114.374	965.737	1.114.374	2.305.165	0	1.190.791
1170103	Rezultatul reportat - Alte venituri si	0	0	815.746	0	0	0	815.746	0	815.746	0	815.746	0
1170104	Rezultatul reportat - Alte venituri si	0	-2.059.688	0	2.960.671	0	0	0	2.960.671	0	900.983	0	900.983
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	0	0	0	0	961.278	0	961.278	0	961.278	0	961.278
11708	Rezultatul reportat - bugetul fondurilor	0	0	880	880	0	5.471	880	6.351	880	6.351	0	5.471
11710	Rezultatul reportat - institutii publice si	0	1.792.504	2.400.475	979.777	0	107.964	2.400.475	1.087.741	2.400.475	2.880.245	0	479.770
121	Rezultatul patrimonial	0	0	26.460.739	13.606.547	302.518	13.722.788	26.763.257	27.329.335	26.763.257	27.329.335	0	566.078
12101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	408.199	0	12.781.743	11.596.241	24.013	1.617.714	12.805.756	13.213.955	13.213.955	13.213.955	0	0
1210101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	0	0	0	24.013	24.013	24.013	24.013	24.013	24.013	0	0
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii publice	408.199	0	12.781.743	11.596.241	0	1.593.701	12.781.743	13.189.942	13.189.942	13.189.942	0	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	0	11.605.495	0	0	12.103.776	11.605.495	12.103.776	11.605.495	12.103.776	0	498.281
12109	Rezultatul patrimonial - bugetul de stat	-388.370	0	388.370	0	0	0	388.370	0	0	0	0	0
12110	Rezultatul patrimonial - institutii publice si	0	19.829	1.685.131	2.010.306	278.505	1.298	1.963.636	2.011.604	1.963.636	2.031.433	0	67.797
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii publice si	0	0	137.963	137.963	0	1.298	137.963	139.261	137.963	139.261	0	1.298
1211002	Rezultatul patrimonial - institutii publice si	0	19.829	1.547.168	1.872.343	278.505	0	1.825.673	1.872.343	1.825.673	1.892.172	0	66.499

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
131	Fondul de rulment	0	1.321.201	4.471	4.471	820.529	0	825.000	4.471	825.000	1.325.672	0	500.672
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0	205.288	15.565	99.915	173.329	0	188.894	99.915	188.894	305.203	0	116.309
1671	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu	0	205.288	-24.401	0	173.329	0	148.928	0	148.928	205.288	0	56.360
1672	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu	0	0	39.966	99.915	0	0	39.966	99.915	39.966	99.915	0	59.949
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si	0	0	24.401	10.536	24.028	0	48.429	10.536	48.429	10.536	0	-37.893
1682	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si	0	0	24.401	10.536	24.028	0	48.429	10.536	48.429	10.536	0	-37.893
205	Concesiuni, brevete, licente, marci	0	0	19.375	0	0	17.375	19.375	17.375	19.375	17.375	2.000	0
208	Alte active fixe necorporale	0	0	0	0	16.101	0	16.101	0	16.101	0	16.101	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	212.328	0	2.557	77.854	0	0	2.557	77.854	214.885	77.854	137.031	0
2111	Terenuri	212.328	0	2.557	77.854	0	0	2.557	77.854	214.885	77.854	137.031	0
212	Constructii	28.587.124	0	271.435	2.885.992	73.293	0	344.728	2.885.992	28.931.852	2.885.992	26.045.860	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport,	1.186.577	0	184.325	1.022.725	359.455	0	543.780	1.022.725	1.730.357	1.022.725	707.632	0
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	855.407	0	178.693	838.802	238.193	0	416.886	838.802	1.272.293	838.802	433.491	0
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si	310.560	0	5.632	183.923	1.949	0	7.581	183.923	318.141	183.923	134.218	0
2133	Mijloace de transport	20.610	0	0	0	119.313	0	119.313	0	139.923	0	139.923	0
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente	76.557	0	0	0	476.037	0	476.037	0	552.594	0	552.594	0
231	Active fixe corporale in curs de executie	387.879	0	98.195	7.665	2.492.466	289.993	2.590.661	297.658	2.978.540	297.658	2.680.882	0
233	Active fixe necorporale in curs de executie	19.375	0	0	19.375	0	0	0	19.375	19.375	19.375	0	0
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0	913.608	935.277	-56.110	0	506.709	935.277	450.599	935.277	1.364.207	0	428.930
2812	Amortizarea constructiilor	0	511.124	725.818	-71.324	0	406.872	725.818	335.548	725.818	846.672	0	120.854
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor	0	377.851	206.317	11.785	0	103.266	206.317	115.051	206.317	492.902	0	286.585
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0	24.633	3.142	3.429	0	-3.429	3.142	0	3.142	24.633	0	21.491
301	Materii prime	11.223	0	148.265	149.971	2.143	7.809	150.408	157.780	161.631	157.780	3.851	0
302	Materiale consumabile	150.761	0	38.655	184.794	956.296	828.282	994.951	1.013.076	1.145.712	1.013.076	132.636	0
3021	Materiale auxiliare	16.054	0	3.030	5.117	12.487	26.094	15.517	31.211	31.571	31.211	360	0
3022	Combustibili	127.857	0	138.656	165.816	344.736	329.731	483.392	495.547	611.249	495.547	115.702	0
3024	Piese de schimb	2.288	0	0	0	26.894	28.974	26.894	28.974	29.182	28.974	208	0
3027	Hrana	1.352	0	0	0	31.492	31.066	31.492	31.066	32.844	31.066	1.778	0
3028	Alte materiale consumabile	3.210	0	-103.031	13.861	539.314	411.044	436.283	424.905	439.493	424.905	14.588	0
3029	Medicamente si materiale sanitare	0	0	0	0	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373	0	0
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	189.177	0	-714	1.871	200.662	154.194	199.948	156.065	389.125	156.065	233.060	0
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar	189.177	0	-714	1.871	200.662	154.194	199.948	156.065	389.125	156.065	233.060	0
345	Produse finite	0	0	2.347	1.185	1.182	1.182	3.529	2.367	3.529	2.367	1.162	0
401	Furnizori	0	1.817.848	244.552	-1.584.105	2.784.992	3.337.155	3.029.544	1.753.050	3.029.544	3.570.898	0	541.354
404	Furnizori de active fixe	0	24.568	-85.349	-85.349	3.112.847	3.159.205	3.027.498	3.073.856	3.027.498	3.098.424	0	70.926

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
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	24.568	-85.349	-85.349	2.934.991	2.980.503	2.849.642	2.895.154	2.849.642	2.919.722	0	70.080
4042	Furnizori de active fixe peste 1 an	0	0	0	0	177.856	178.702	177.856	178.702	177.856	178.702	0	846
408	Furnizori-facturi nesosite	0	6.215	8.992	10.671	27.367	26.975	36.359	37.646	36.359	43.861	0	7.502
411	Clienti	218.676	0	311.930	240.859	704.534	680.232	1.016.464	921.091	1.235.140	921.091	314.049	0
4111	Clienti cu termen sub 1 an	218.676	0	311.930	240.859	704.534	680.232	1.016.464	921.091	1.235.140	921.091	314.049	0
421	Personal-salarii datorate	0	229.063	142.819	148.825	6.467.493	6.292.101	6.610.312	6.440.926	6.610.312	6.669.989	0	59.677
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0	612	2.252	1.946	10.275	11.393	12.527	13.339	12.527	13.951	0	1.424
426	Drepturi de personal neridicate	0	55	0	208	55	0	55	208	55	263	0	208
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	135.063	1.661	2.164	1.942.745	2.309.112	1.944.406	2.311.276	1.944.406	2.446.339	0	501.933
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	135.063	1.661	2.164	1.942.745	2.309.112	1.944.406	2.311.276	1.944.406	2.446.339	0	501.933
427101	Sindicat	0	2.084	1.661	1.621	28.168	28.536	29.829	30.157	29.829	32.241	0	2.412
427102	C.A.R.	0	6.326	0	0	76.383	75.811	76.383	75.811	76.383	82.137	0	5.754
427103	Rate, poprii	0	0	0	0	2.510	2.810	2.510	2.810	2.510	2.810	0	300
427104	Carduri	0	126.653	0	543	1.835.684	2.201.955	1.835.684	2.202.498	1.835.684	2.329.151	0	493.467
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	28.832	790	103.001	215.404	186.858	216.194	289.859	216.194	318.691	0	102.497
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	28.832	790	103.001	215.404	186.858	216.194	289.859	216.194	318.691	0	102.497
429	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	0	0
431	Asigurari sociale	0	177.588	61.230	73.047	2.454.647	2.581.649	2.515.877	2.654.696	2.515.877	2.832.284	0	316.407
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	81.259	27.605	35.441	1.075.253	1.137.700	1.102.858	1.173.141	1.102.858	1.254.400	0	151.542
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	36.698	13.449	14.217	538.429	572.218	551.878	586.435	551.878	623.133	0	71.255
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	30.820	8.432	10.855	362.691	377.109	371.123	387.964	371.123	418.784	0	47.661
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	27.121	9.068	9.590	377.862	399.699	386.930	409.289	386.930	436.410	0	49.480
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	2.103	557	718	45.754	46.899	46.311	47.617	46.311	49.720	0	3.409
4317	Contributiile angajatorilor conform OUG	0	-413	2.119	2.226	54.658	48.024	56.777	50.250	56.777	49.837	0	-6.940
437	Asigurari pentru somaj	0	12.963	4.275	5.086	168.268	174.415	172.543	179.501	172.543	192.464	0	19.921
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	10.025	2.811	3.619	110.263	113.765	113.074	117.384	113.074	127.409	0	14.335
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de	0	2.938	1.115	1.017	43.332	44.446	44.447	45.463	44.447	48.401	0	3.954
4373	Contributia angajatorului la fondul de	0	0	349	450	14.673	16.204	15.022	16.654	15.022	16.654	0	1.632
438	Alte datorii sociale	0	171	0	0	5.962	6.268	5.962	6.268	5.962	6.439	0	477
442	Taxa pe valoare adaugata	74.957	0	100.196	99.697	256.911	303.029	357.107	402.726	432.064	402.726	29.338	0
4423	Taxa pe valoare adaugata de plata	0	0	-10.437	-10.437	10.437	10.437	0	0	0	0	0	0
4424	Taxa pe valoare adaugata de recuperat	74.957	0	320.220	319.721	36.887	83.005	357.107	402.726	432.064	402.726	29.338	0
4426	Taxa pe valoare adaugata deductibila	0	0	-106.496	-106.496	106.496	106.496	0	0	0	0	0	0
4427	Taxa pe valoare adaugata colectata	0	0	-103.091	-103.091	103.091	103.091	0	0	0	0	0	0
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	38.198	16.138	30.071	605.135	651.300	621.273	681.371	621.273	719.569	0	98.296

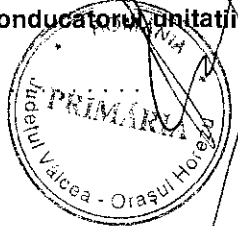
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	6.029	-5.753	-5.697	6.502	518	749	-5.179	749	850	0	101
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0	0	395.269	360.883	317.881	239.700	713.150	600.583	713.150	600.583	112.567	0
4481	Alte datorii fata de buget	0	0	0	0	47.178	47.589	47.178	47.589	47.178	47.589	0	411
4482	Alte creante privind bugetul	0	0	395.269	360.883	270.703	192.111	665.972	552.994	665.972	552.994	112.978	0
461	Debitori	29.386	0	12.086	3.114	62.868	46.555	74.954	49.669	104.340	49.669	54.671	0
4611	Debitori sub 1 an	29.386	0	12.086	3.114	62.868	46.555	74.954	49.669	104.340	49.669	54.671	0
462	Creditori	0	50.909	4.432	4.790	325.125	362.837	329.557	367.627	329.557	418.536	0	88.979
4621	Creditori sub 1 an	0	50.909	4.432	4.790	325.125	362.837	329.557	367.627	329.557	418.536	0	88.979
464	Creante ale bugetului local	208.449	0	0	0	1.302.950	1.176.266	1.302.950	1.176.266	1.511.399	1.176.266	335.133	0
471	Cheltuieli inregistrate in avans	24.776	0	10.990	142	1.274	25.503	12.264	25.645	37.040	25.645	11.395	0
472	Venituri inregistrate in avans	0	22.331	3.070	15.460	4.927	18.674	7.997	34.134	7.997	56.465	0	48.468
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
481	Decontari intre institutia superioara si	372	0	0	0	0	373	0	373	372	373	0	1
4819	Alte decontari	5.310.222	5.309.850	0	0	0	373	0	373	5.310.222	5.310.223	0	1
515	Disponibil din fonduri externe	878	0	0	0	64.829	880	64.829	880	65.707	880	64.827	0
5151	Disponibil in lei din fonduri externe	878	0	0	0	64.829	880	64.829	880	65.707	880	64.827	0
515102	Banci: Disponibil in lei din fonduri externe	878	0	0	0	64.829	880	64.829	880	65.707	880	64.827	0
519	Imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	0	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	0	0
5197	Sume primite din fondul de rulment	0	0	0	0	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	0	0
521	Disponibil al bugetului local	0	0	825.001	13.606.744	11.965.997	0	12.790.998	13.606.744	12.790.998	13.606.744	0	815.746
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	825.001	13.606.744	11.965.997	0	12.790.998	13.606.744	12.790.998	13.606.744	0	815.746
522	Disponibil din fondul de rulment al	1.321.201	0	815.746	815.746	4.471	825.000	820.217	1.640.746	2.141.418	1.640.746	500.672	0
5221	Disponibil curent din fondul de rulment al	1.321.201	0	815.746	815.746	4.471	825.000	820.217	1.640.746	2.141.418	1.640.746	500.672	0
529	Disponibil din sumele colectate pentru	0	0	0	0	42.271	42.271	42.271	42.271	42.271	42.271	0	0
5292	Disponibil din sumele colectate pentru	0	0	0	0	42.271	42.271	42.271	42.271	42.271	42.271	0	0
531	Casa	0	0	249.771	249.771	5.148.095	5.148.095	5.397.866	5.397.866	5.397.866	5.397.866	0	0
5311	Casa in lei	0	0	249.771	249.771	5.148.095	5.148.095	5.397.866	5.397.866	5.397.866	5.397.866	0	0
532	Alte valori	-62	0	189	126	221	224	410	350	348	350	-2	0
5321	Timbre fiscale si postale	0	0	129	126	221	224	350	350	350	350	0	0
5328	Alte valori	-62	0	60	0	0	0	60	0	-2	0	-2	0
542	Avansuri de trezorerie	60	0	10.393	10.786	67.465	66.926	77.858	77.712	77.918	77.712	206	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	246.887	0	397.859	487.112	816.568	893.550	1.214.427	1.380.662	1.461.314	1.380.662	80.652	0
55002	Sume primite ca donatii si sponsorizari	7.522	0	0	0	0	0	0	0	7.522	0	7.522	0
5500202	Banci: Sume primite ca donatii si	7.522	0	0	0	0	0	0	0	7.522	0	7.522	0
55003	Banci: Garantii materiale retinute	2.722	0	0	0	0	2.722	0	2.722	2.722	2.722	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
55006	Trezorerie: Alocatia pt. nou-nascuti	0	0	0	0	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940	0	0
55008	Trezorerie: Finantarea programului de	0	0	0	0	210.084	210.084	210.084	210.084	210.084	210.084	0	0
55011	Alte disponibilitati cu destinatie speciala	236.643	0	397.859	487.112	597.544	671.804	995.403	1.158.916	1.232.046	1.158.916	73.130	0
5501101	Trezorerie: Alte disponibilitati cu destinatie	8.400	0	0	0	214.267	201.066	214.267	201.066	222.667	201.066	21.601	0
5501102	Banci: Alte disponibilitati cu destinatie	228.243	0	397.859	487.112	383.277	470.738	781.136	957.850	1.009.379	957.850	51.529	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume	0	0	0	0	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	0	0
561	Disponibil al institutiilor publice finantate	0	0	24.683	24.683	0	0	24.683	24.683	24.683	24.683	0	0
562	Disponibil al activitatilor finantate din	123.747	0	231.809	197.451	819.814	912.242	1.051.623	1.109.693	1.175.370	1.109.693	65.677	0
581	Viramente interne	0	0	235.999	235.999	5.062.368	5.062.368	5.298.367	5.298.367	5.298.367	5.298.367	0	0
601	Cheltuieli cu materiile prime	0	0	150.519	150.519	3.325	3.325	153.844	153.844	153.844	153.844	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	187.648	187.648	603.393	603.393	791.041	791.041	791.041	791.041	0	0
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	5.117	5.117	26.094	26.094	31.211	31.211	31.211	31.211	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	165.816	165.816	316.213	316.213	482.029	482.029	482.029	482.029	0	0
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	2.380	2.380	34.201	34.201	36.581	36.581	36.581	36.581	0	0
6027	Cheltuieli privind hrana	0	0	0	0	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	31.066	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	14.335	14.335	193.530	193.530	207.865	207.865	207.865	207.865	0	0
6029	Cheltuieli privind medicamentele si	0	0	0	0	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289	0	0
603	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	1.871	1.871	137.445	137.445	139.316	139.316	139.316	139.316	0	0
608	Cheltuieli privind ambalajele	0	0	0	0	986	986	986	986	986	986	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	19.296	19.296	453.107	453.107	472.403	472.403	472.403	472.403	0	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	915.935	915.935	915.935	915.935	915.935	915.935	0	0
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	0	0	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	130	130	54.385	54.385	54.515	54.515	54.515	54.515	0	0
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	-902	-902	2.330	2.330	1.428	1.428	1.428	1.428	0	0
623	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	0	0	91.429	91.429	91.429	91.429	91.429	91.429	0	0
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0	0	2.409	2.409	15.090	15.090	17.499	17.499	17.499	17.499	0	0
6241	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	2.409	2.409	9.532	9.532	11.941	11.941	11.941	11.941	0	0
6242	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	2.503	2.503	77.325	77.325	79.828	79.828	79.828	79.828	0	0
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	279	279	577	577	856	856	856	856	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0	0	19.273	19.273	622.735	622.735	642.008	642.008	642.008	642.008	0	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	-2.585	-2.585	3.342	3.342	757	757	757	757	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	250.920	250.920	6.237.329	6.237.329	6.488.249	6.488.249	6.488.249	6.488.249	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	58.789	58.789	1.729.693	1.729.693	1.788.482	1.788.482	1.788.482	1.788.482	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	35.441	35.441	1.131.484	1.131.484	1.166.925	1.166.925	1.166.925	1.166.925	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
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	3.619	3.619	113.765	113.765	117.384	117.384	117.384	117.384	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	10.855	10.855	377.109	377.109	387.964	387.964	387.964	387.964	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	10.855	10.855	377.109	377.109	387.964	387.964	387.964	387.964	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	0	718	718	46.899	46.899	47.617	47.617	47.617	47.617	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform OUG	0	0	-1.504	-1.504	43.583	43.583	42.079	42.079	42.079	42.079	0	0
6456	Contributia angajatorului la fondul de	0	0	3.492	3.492	16.204	16.204	19.696	19.696	19.696	19.696	0	0
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si	0	0	6.168	6.168	649	649	6.817	6.817	6.817	6.817	0	0
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare,	0	0	0	0	30.590	30.590	30.590	30.590	30.590	30.590	0	0
658	Alte cheltuieli operationale	0	0	2.520	2.520	7.247	7.247	9.767	9.767	9.767	9.767	0	0
666	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	3.262	3.262	3.262	3.262	3.262	3.262	0	0
671	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	0	0	238.680	238.680	238.680	238.680	238.680	238.680	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	668.199	668.199	668.199	668.199	668.199	668.199	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	30.956	30.956	30.956	30.956	30.956	30.956	0	0
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile ,	0	0	-59.252	-59.252	511.000	511.000	451.748	451.748	451.748	451.748	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind amortizarea	0	0	-59.252	-59.252	511.000	511.000	451.748	451.748	451.748	451.748	0	0
682	Cheltuieli cu activ ele fixe neamortizabile	0	0	0	0	459.369	459.369	459.369	459.369	459.369	459.369	0	0
6821	Cheltuieli cu activ ele fixe corporale	0	0	0	0	459.369	459.369	459.369	459.369	459.369	459.369	0	0
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu	0	0	10.285	10.285	0	0	10.285	10.285	10.285	10.285	0	0
704	Venituri din lucrari executate si servicii	0	0	253.509	253.509	521.350	521.350	774.859	774.859	774.859	774.859	0	0
706	Venituri din chirii	0	0	0	0	22.998	22.998	22.998	22.998	22.998	22.998	0	0
708	Venituri din activitati diverse	0	0	-2.911	-2.911	59.962	59.962	57.051	57.051	57.051	57.051	0	0
709	variatia stocurilor	0	0	2.347	2.347	1.182	1.182	3.529	3.529	3.529	3.529	0	0
719	Alte venituri operationale	0	0	0	0	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300	0	0
722	Venituri din productia de active fixe	0	0	271.836	271.836	84.357	84.357	356.193	356.193	356.193	356.193	0	0
730	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	5.936	5.936	5.936	5.936	5.936	5.936	0	0
7301	Impozit pe profit	0	0	0	0	5.936	5.936	5.936	5.936	5.936	5.936	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	1.291.179	1.291.179	1.291.179	1.291.179	1.291.179	1.291.179	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	36.022	36.022	36.022	36.022	36.022	36.022	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe	0	0	0	0	1.255.157	1.255.157	1.255.157	1.255.157	1.255.157	1.255.157	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	690.654	690.654	690.654	690.654	690.654	690.654	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	6.791.033	6.791.033	6.791.033	6.791.033	6.791.033	6.791.033	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	6.229.857	6.229.857	6.229.857	6.229.857	6.229.857	6.229.857	0	0
7353	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si	0	0	0	0	3.512	3.512	3.512	3.512	3.512	3.512	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	149.036	149.036	149.036	149.036	149.036	149.036	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	0	0	408.628	408.628	408.628	408.628	408.628	408.628	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
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	14.714	14.714	14.714	14.714	14.714	14.714	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	99.075	99.075	99.075	99.075	99.075	99.075	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0	0	1.794	1.794	357.821	357.821	359.615	359.615	359.615	359.615	0	0
7511	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	0	0	34.848	34.848	34.848	34.848	34.848	34.848	0	0
7512	Venituri din taxe administrative, eliberari	0	0	0	0	54.698	54.698	54.698	54.698	54.698	54.698	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	198.850	198.850	198.850	198.850	198.850	198.850	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	1.794	1.794	69.425	69.425	71.219	71.219	71.219	71.219	0	0
766	Venituri din dobanzi	0	0	59	59	4.913	4.913	4.972	4.972	4.972	4.972	0	0
768	Alte venituri financiare -PHARE, SAPARD,	0	0	452	452	0	0	452	452	452	452	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	12.805.756	12.805.756	12.805.756	12.805.756	12.805.756	12.805.756	0	0
7701	Finantarea de la bugetul de stat	0	0	0	0	24.013	24.013	24.013	24.013	24.013	24.013	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	12.781.743	12.781.743	12.781.743	12.781.743	12.781.743	12.781.743	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	547.464	547.464	3.095.291	3.095.291	3.642.755	3.642.755	3.642.755	3.642.755	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	547.464	547.464	2.636.783	2.636.783	3.184.247	3.184.247	3.184.247	3.184.247	0	0
7722	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	458.508	458.508	458.508	458.508	458.508	458.508	0	0
779	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu	0	0	0	0	129.458	129.458	129.458	129.458	129.458	129.458	0	0
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale	0	0	0	0	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	0	0
TOTAL	Total balanta	38.400.007	38.400.007	97.380.138	94.895.578	90.660.778	93.145.338	188.040.916	188.040.916	226.440.923	226.440.923	32.898.151	32.898.151

Conducatorul unitatii



Conducatorul comp. fin: