


BILANȚ
 la data de 30.09.2012

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		37.200
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	311.476	311.476
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	9.235.739	10.336.548
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9.547.215	10.685.224
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391 -392-393-394-395-396-397-398)	19	138.831	145.782
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		67.004

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		67.004
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	633.532	675.558
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	633.532	675.558
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		193.662
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	633.532	936.224
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	237.712	84.276
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1		
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	237.712	84.276
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	10.747	8.523
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.020.822	1.174.805
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	10.568.037	11.860.029
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	172.492	113.268
3	Provizioane (cont 151)	55	312.000	306.006
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	484.492	419.274
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	1.559	553.142

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	1.559	553.142
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	46.109	78.103
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	36.556	61.576
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		193.662
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	63.638	71.228
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		14.820
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	111.306	910.955
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	595.798	1.330.229

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	9.972.239	10.529.800
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	4.852.605	4.852.605
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	5.083.618	5.119.634
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	36.016	557.561
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	9.972.239	10.529.800

PRIMAR,
COSMIN UNGUREANU



CONTABIL,
BALTEANU FLORICA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 30.09.2012

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02		2.064.085
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		110.000
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04		510.080
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05		126.949
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06		2.811.114
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08		1.001.867
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09		255.358
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10		985.773
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13		2.242.998
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		568.116
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		10.555
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		10.555
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		557.561
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		557.561
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

PRIMAR,
COSMIN UNCUREANU



CONTABIL,
BALTEANU FLORICA

BALANȚA DE VERIFICARE

Septembrie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	4.662.770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662.770,52
104	Fondul bunurilor care	0,00	189.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.834,00
117	Rezultatul reportat	0,00	5.083.617,66	0,00	0,00	0,00	36.016,39	0,00	5.119.634,05
121	Rezultatul patrimonial	0,00	36.016,39	638.229,16	421.215,13	4.852.732,21	5.374.276,87	0,00	557.561,05
151	Provizioane	0,00	312.000,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	306.006,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	312.000,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	306.006,00
162	Imprumuturi interne si	0,00	161.744,76	4.331,28	0,00	57.000,11	0,00	0,00	104.744,65
1622	Imprumuturi interne si	0,00	161.744,76	4.331,28	0,00	57.000,11	0,00	0,00	104.744,65
168	Dobanzi aferente	0,00	10.747,12	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	0,00	8.523,12
1683	Dobanzi aferente	0,00	10.747,12	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	0,00	8.523,12
208	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
2082	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
212	Constructii	4.662.770,91	0,00	67.452,00	0,00	184.605,00	0,00	4.847.375,91	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	189.834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.834,60	0,00
2131	Echipamente tehnologice	189.834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.834,60	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica,	189.830,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.830,09	0,00
231	Active fixe corporale in curs	4.572.967,60	0,00	0,00	0,00	916.204,48	0,00	5.489.172,08	0,00
281	Amortizari privind activele	0,00	68.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.188,50
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	68.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.188,50
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	56.224,98	56.224,98	211.667,07	211.667,07	0,00	0,00
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	37.487,25	37.487,25	84.382,98	84.382,98	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	7.341,99	7.341,99	19.533,64	19.533,64	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	11.395,74	11.395,74	107.750,45	107.750,45	0,00	0,00
303	Materiale de natura	138.830,26	0,00	0,00	0,00	6.951,00	0,00	145.781,26	0,00
3032	Materiale de natura	138.830,26	0,00	0,00	0,00	6.951,00	0,00	145.781,26	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	157.705,56	129.725,73	891.905,20	905.700,20	0,00	13.795,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	67.452,00	67.452,00	598.662,49	1.138.009,48	0,00	539.346,99
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	0,00	67.452,00	67.452,00	598.662,49	1.138.009,48	0,00	539.346,99
421	Personal-salarii datorate	0,00	44.551,00	107.628,00	112.401,00	799.835,00	799.241,00	0,00	43.957,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	17.242,00	22.374,00	27.271,00	303.266,00	313.295,00	0,00	27.271,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	17.242,00	22.374,00	27.271,00	303.266,00	313.295,00	0,00	27.271,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428	Alte datorii si creante in	0,00	1.845,00	0,00	0,00	43.019,00	41.174,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	1.845,00	0,00	0,00	43.019,00	41.174,00	0,00	0,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	14.874,00	14.874,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	35.732,00	37.661,00	60.768,00	306.315,00	330.757,00	0,00	60.174,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	17.161,00	18.257,00	29.695,00	146.794,00	159.035,00	0,00	29.402,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	8.648,00	9.278,00	14.979,00	74.858,00	81.041,00	0,00	14.831,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	4.424,00	4.281,00	7.374,00	37.485,00	40.362,00	0,00	7.301,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	4.676,00	4.855,00	7.781,00	40.067,00	43.094,00	0,00	7.703,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	123,00	130,00	214,00	1.071,00	1.160,00	0,00	212,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	700,00	860,00	725,00	6.040,00	6.065,00	0,00	725,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	824,00	878,00	1.416,00	7.158,00	7.736,00	0,00	1.402,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	412,00	435,00	707,00	3.555,00	3.843,00	0,00	700,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	412,00	443,00	709,00	3.603,00	3.893,00	0,00	702,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	15.750,00	16.320,00	145.354,00	160.174,00	0,00	14.820,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	9.553,00	10.466,00	16.683,00	87.322,00	94.296,00	0,00	16.527,00
461	Debitori	0,00	0,00	0,00	2.487,00	110.000,00	42.996,00	67.004,00	0,00
4611	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	2.487,00	110.000,00	42.996,00	67.004,00	0,00
462	Creditori	0,00	1.558,55	6.555,28	6.555,28	69.113,66	67.555,11	0,00	0,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	1.558,55	0,00	0,00	1.558,55	0,00	0,00	0,00
4622	Creditori peste 1 an	0,00	0,00	6.555,28	6.555,28	67.555,11	67.555,11	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	633.532,34	0,00	0,00	24.905,46	466.483,12	424.457,46	675.558,00	0,00
468	Imprumuturi acordate	0,00	0,00	167.452,00	0,00	193.662,49	0,00	193.662,49	0,00
4687	Sume acordate din	0,00	0,00	167.452,00	0,00	193.662,49	0,00	193.662,49	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in	10.747,12	0,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	8.523,12	0,00
519	Imprumuturi pe termen	0,00	0,00	0,00	167.452,00	0,00	193.662,49	0,00	193.662,49
5197	Sume primite din	0,00	0,00	0,00	167.452,00	0,00	193.662,49	0,00	193.662,49
521	Disponibil al bugetului	195.070,18	0,00	252.729,16	501.778,71	2.645.491,79	2.756.824,91	83.737,06	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	252.729,16	334.326,71	2.645.491,79	2.563.162,42	82.329,37	0,00
5213	Rezultatul executiei	195.070,18	0,00	0,00	167.452,00	0,00	193.662,49	1.407,69	0,00
531	Casa	0,00	0,00	86.692,46	86.692,46	863.042,46	863.042,46	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	86.692,46	86.692,46	863.042,46	863.042,46	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	1.558,55	0,00	0,00	0,00	5.500,00	7.058,55	0,00	0,00
561	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	4.516,72	948,00	80.310,21	80.310,21	0,00	0,00
562	Disponibil al activitatilor	41.082,85	0,00	24.487,00	28.288,85	169.945,28	210.489,37	538,76	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581	Viramente interne	0,00	0,00	86.692,46	86.692,46	915.951,00	915.951,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	45.479,47	45.479,47	167.820,58	167.820,58	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	6.348,64	6.348,64	28.086,14	28.086,14	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	7.399,60	7.399,60	31.819,00	31.819,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	31.731,23	31.731,23	107.915,44	107.915,44	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	13.848,00	13.848,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	6.158,44	6.158,44	57.556,18	57.556,18	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	112.661,96	112.661,96	684.868,10	684.868,10	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	3.874,00	3.874,00	32.278,00	32.278,00	0,00	0,00
6242	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	3.874,00	3.874,00	32.278,00	32.278,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	6.063,28	6.063,28	26.393,52	26.393,52	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	61.840,02	61.840,02	750.732,53	750.732,53	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	25.097,00	25.097,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	223.802,00	223.802,00	1.576.746,00	1.576.746,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	77.154,00	77.154,00	415.971,00	415.971,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	59.182,00	59.182,00	313.693,00	313.693,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.409,00	1.409,00	7.641,00	7.641,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	14.696,00	14.696,00	80.276,00	80.276,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	426,00	426,00	2.307,00	2.307,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.441,00	1.441,00	12.054,00	12.054,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00	10.555,00	10.555,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	9.033,44	9.033,44	160.620,42	160.620,42	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	32.640,00	32.640,00	320.348,00	320.348,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	29.748,00	29.748,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	126.949,28	126.949,28	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	41.434,70	41.434,70	400.643,80	400.643,80	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	962,50	962,50	4.785,50	4.785,50	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	40.472,20	40.472,20	395.858,30	395.858,30	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	0,00	0,00	324.359,12	324.359,12	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	14.991,00	14.991,00	1.277.473,00	1.277.473,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	13.782,00	13.782,00	1.167.127,00	1.167.127,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	110.277,00	110.277,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	60.858,55	60.858,55	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	300,00	300,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	37.824,00	37.824,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	22.010,55	22.010,55	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	334.326,71	334.326,71	2.563.162,42	2.563.162,42	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	334.326,71	334.326,71	2.563.162,42	2.563.162,42	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	6.992,72	6.992,72	510.079,70	510.079,70	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	2.476,00	2.476,00	47.712,00	47.712,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	4.516,72	4.516,72	462.367,70	462.367,70	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat	Rulaj cumulat	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		10.441.154, 32	0, 00	989.099, 77	784.045, 36	7.518.153, 44	6.114.827, 45	11.844.480, 31	0, 00
Total PASIVE		0, 00	5.478.189, 45	799.951, 25	948.755, 14	8.204.473, 33	8.900.910, 15	0, 00	6.174.626, 27
Total BIFUNCTIONALE		195.070, 18	5.158.035, 05	1.031.939, 78	1.088.190, 30	8.916.021, 00	9.622.910, 17	83.737, 06	5.753.591, 10
Total		10.636.224, 50	10.636.224, 50	2.820.990, 80	2.820.990, 80	24.638.647, 77	24.638.647, 77	11.928.217, 37	11.928.217, 37

Contabil

