

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Total	5039 / 5221	5004 / 562	5040 / 553	5006 / 552	9802 / 5213	5211
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1							
1. Incasari	2	891487	28	5226	269		294632	591332
2. Plati	3	710075	284836	31682	9796	2500		381261
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	181412	-284808	-26456	-9527	-2500	294632 294343	210071
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5							
1. Incasari	6							
2. Plati	7							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9							
1. Incasari	10							
2. Plati	11							
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	181412	-284808	-26456	-9527	-2500	294632 294343	210071
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	451883	284808	149240	9527	8308		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	633295 633027	0	122784	0	5808	294632 294343	210071

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
BLAGA LUCICA MIHAELA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
BARASCU NICULINA

[Handwritten signature]

VIZA TREZORERIEI

Cod 01		-lei-			
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
A	B Nr	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	9 364	9 364	
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	413 012	413 012	
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	4 873 371	4 873 371	
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06			
5	Active financiare necurente (investitii 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 urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09			
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10			
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5 295 747	5 295 747	
	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	223 375	223 375	
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X	
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	4 552	4 552	
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	4 552	4 552	
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221			
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	82 422	65 237	
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	82 422	65 237	
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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+473** +474) din care:	25			
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26			
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	86 974	69 789	
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31			
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X	
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221 +5222+523+ +5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	451 883	633 027	
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34			
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35	736		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36			
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	452 619	633 027	
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41			
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42			
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	762 968	926 191	
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6 058 715	6 221 938	
B.	DATORII	50	X	X	
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X	

Cod 01		-lei-		
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	5 808	3 524
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	5 808	3 524
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	5 808	3 524
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	48 591	48 375
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	48 591	48 375
	Avansuri primite (ct.419)	611		
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	38 938	34 112
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	38 938	34 112
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	31 357	27 604
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	86 197	83 209
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731		
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	173 726	165 696
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	179 534	169 220
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5 879 181	6 052 718
	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	4 941 958	4 436 525
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	989 983	1 441 948
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		174 245
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	52 760	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5 879 181	6 052 718

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BLAGA LUCICA MIHAELA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
BARASCU NICULINA

Cod 02

- lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	514 872	460 204
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	129 976	114 212
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05	7 157	5 227
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	652 005	579 643
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	351 562	260 275
2	Subventii si transferuri(ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	185 184	55 831
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	40 506	89 292
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	577 252	405 398
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	74 753	174 245
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	74 753	174 245
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	74 753	174 245
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BLAGA LUCICA MIHAELA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

BARASCU NICULINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2011

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Finantare din buget asig. soc. de stat [7703]	Finantarea din bugetul asig. somaj [7704]	Finantare din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantare de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponi- bilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1									
1. Incasari	2	1 272 502	381 283							891 219
2. Plati	3	1 091 358	381 283		381 261					710 075
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	181 144			381 261					181 144
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5									
1. Incasari	6									
2. Plati	7									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8									
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	181 144			381 261					181 144
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	451 883								451 883
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care:	15	633 027			381 261					633 027
Depozite	16									

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BLAGA LUCICA MIHAELA

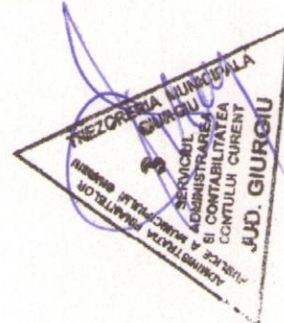


CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

BARASCU NICULINA

[Signature]

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2011

- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2			
2. Plati	3	736		736
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	- 736		- 736
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTERA [DESCRESTERA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 736		- 736
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	736		736
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BLAGA LUCICA MIHAELA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

BARASCU NICULINA



PLATI RESTANTE
Incheiat la data de 31.03.2011

- lei-

Cod 42			
Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	54 399	48 375
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	54 399	48 375
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	54 399	48 375
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	54 399	48 375
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	54 399	48 375
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	54 399	48 375
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	54 399	48 375
-peste 30 de zile	312	54 399	48 375

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BLAGA LUCICA MIHAELA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BARASCU NICULINA

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care :	005	167 075	338 664
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	167 075	338 664
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	167 075	338 664
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011		294 363
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	284 808	
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	013	284 808	294 363
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	284 808	294 363
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	032	736	
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	736	
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	736	
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172)din care de la :	165	4 552	4 552
	-de la populatie	166	4 552	4 552
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	82 422	65 237
	-de la gospodariile populatiel (S14)	177	82 422	65 237
	Total creante (rd.176+184)	185	82 422	65 237
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622).Total (rd.313+314+318+319) din care catre :	312	5 808	3 524
	-Operatori economici (S11)	313	5 808	3 524
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	48 591	48 375
	-Operatori economici (S11)	321	48 591	48 375
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	38 938	34 112
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	86 197	83 209
	Total (rd.331+332+333+334)	335	125 135	117 321
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	54 399	48 375

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	54 399	48 375
	- Administratia locala (S1313)	349	54 399	48 375
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	54 399	48 375

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BLAGA LUCICA MIHAILA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BARASCU NICULINA

COMUNA GAUJANI CENTRALIZAT

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

pe luna Martie anul 2011

BUGETUL CENTRALIZATA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	5 879 179.53	1 048 939.63	7 048 498.86	388 271.46	441 428.97	1 437 211.09	7 489 927.83	0.00	6 052 716.74
103	FONDUL BUIURILOR CARE ALCAJUESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	3 921 692.00	0.00	3 921 692.00	0.00	0.00	0.00	3 921 692.00	0.00	3 921 692.00
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	514 832.57	0.00	514 832.57	0.00	0.00	0.00	514 832.57	0.00	514 832.57
1051	REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	514 832.57	0.00	514 832.57	0.00	0.00	0.00	514 832.57	0.00	514 832.57
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	989 982.90	91 595.89	1 534 279.22	735.79	0.00	92 331.68	1 534 279.22	0.00	1 441 947.54
117.01	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SANATATE, SOMA)	38 835.60	0.00	38 835.60	0.00	0.00	0.00	38 835.60	0.00	38 835.60	0.00
117.01	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SANATATE, SOMA)	0.00	917 744.58	0.00	917 744.58	0.00	0.00	0.00	917 744.58	0.00	917 744.58
117.01.02	REZULTATUL REPORTAT - FINANTARE DE LA BUGET PRIVIND ANI PRECEDENTI SI ALTE SURSE	0.00	917 744.58	0.00	917 744.58	0.00	0.00	0.00	917 744.58	0.00	917 744.58
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	111 073.92	52 760.29	616 534.64	735.79	0.00	53 496.08	616 534.64	0.00	563 038.56
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	52 760.29	0.00	451 883.02	572 234.35	387 535.67	441 428.97	839 418.69	1 013 663.32	0.00	174 244.63
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE)	0.00	0.00	222 795.27	222 795.27	158 465.33	158 465.33	381 260.60	381 260.60	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE	0.00	0.00	222 795.27	222 795.27	158 465.33	158 465.33	381 260.60	381 260.60	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	52 760.29	0.00	229 087.75	349 439.08	229 070.34	282 963.64	458 158.09	632 402.72	0.00	174 244.63
131	FONDUL DE RULMENT	0.00	502 017.65	502 046.02	502 046.02	0.00	0.00	502 046.02	502 046.02	0.00	0.00
137	TAXE SPECIALE	0.00	3 414.70	3 414.70	3 414.70	0.00	0.00	3 414.70	3 414.70	0.00	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	5 295 747.13	0.00	5 531 567.58	235 820.45	0.00	0.00	5 531 567.58	235 820.45	5 295 747.13	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	17 622.42	0.00	17 622.42	0.00	0.00	0.00	17 622.42	0.00	17 622.42	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	17 622.42	0.00	17 622.42	0.00	0.00	0.00	17 622.42	0.00	17 622.42	0.00
212	CONSTRUCTII	4 393 834.00	0.00	4 393 834.00	0.00	0.00	0.00	4 393 834.00	0.00	4 393 834.00	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	253 629.04	0.00	253 629.04	0.00	0.00	0.00	253 629.04	0.00	253 629.04	0.00
2133	MILOACE DE TRANSPORT	253 629.04	0.00	253 629.04	0.00	0.00	0.00	253 629.04	0.00	253 629.04	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	373 053.52	0.00	373 053.52	0.00	0.00	0.00	373 053.52	0.00	373 053.52	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	493 428.60	0.00	493 428.60	0.00	0.00	0.00	493 428.60	0.00	493 428.60	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	8 257.60	0.00	8 257.60	0.00	0.00	0.00	8 257.60	0.00	8 257.60
2808	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	8 257.60	0.00	8 257.60	0.00	0.00	0.00	8 257.60	0.00	8 257.60
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	227 562.85	0.00	227 562.85	0.00	0.00	0.00	227 562.85	0.00	227 562.85

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
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	13 892.23	0.00	13 892.23	0.00	0.00	0.00	13 892.23	0.00	13 892.23
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MELOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	81 294.90	0.00	81 294.90	0.00	0.00	0.00	81 294.90	0.00	81 294.90
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROOTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	132 375.72	0.00	132 375.72	0.00	0.00	0.00	132 375.72	0.00	132 375.72
3	CLASA CONTULUI 03	223 374.07	0.00	234 010.76	10 636.69	14 728.76	14 728.76	248 739.52	25 365.45	223 374.07	0.00
301	MATERII PRIME	13 100.00	0.00	13 100.00	0.00	0.00	0.00	13 100.00	0.00	13 100.00	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	10 636.69	10 636.69	14 728.76	14 728.76	25 365.45	25 365.45	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	2 504.17	2 504.17	0.00	0.00	2 504.17	2 504.17	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 132.52	8 132.52	14 728.76	14 728.76	22 861.28	22 861.28	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	210 274.07	0.00	210 274.07	0.00	0.00	0.00	210 274.07	0.00	210 274.07	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	210 274.07	0.00	210 274.07	0.00	0.00	0.00	210 274.07	0.00	210 274.07	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	92 560.42	340 339.83	462 704.98	387 202.33	364 268.51	727 542.16	826 973.49	0.00	99 431.33
401	FURNIZORI	0.00	0.00	37 709.27	27 709.26	41 238.33	51 238.34	78 947.60	78 947.60	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	48 374.58	0.00	48 374.58	0.00	0.00	0.00	48 374.58	0.00	48 374.58
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	48 374.58	0.00	48 374.58	0.00	0.00	0.00	48 374.58	0.00	48 374.58
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	54 452.00	99 780.00	126 766.00	137 814.00	137 334.00	237 594.00	264 100.00	0.00	26 506.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	2 093.00	3 894.00	5 370.00	1 476.00	27 051.00	5 370.00	32 421.00	0.00	27 051.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	2 093.00	3 894.00	5 370.00	1 476.00	27 051.00	5 370.00	32 421.00	0.00	27 051.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-SINDICAT	0.00	499.00	552.00	605.00	53.00	392.00	605.00	997.00	0.00	392.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CARD	0.00	1 069.00	2 292.00	4 240.00	1 223.00	25 934.00	3 515.00	30 174.00	0.00	26 659.00
4271.05	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-ALTE RETINERI	0.00	525.00	1 050.00	525.00	200.00	725.00	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	29 652.00	0.00	29 652.00	0.00	0.00	0.00	29 652.00	0.00	29 652.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	29 652.00	0.00	29 652.00	0.00	0.00	0.00	29 652.00	0.00	29 652.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	30 651.00	44 427.00	57 535.00	42 343.00	56 276.00	86 770.00	113 811.00	0.00	27 041.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	14 674.00	20 890.00	27 100.00	18 916.00	25 390.00	39 806.00	52 490.00	0.00	12 684.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	7 410.00	10 541.00	13 672.00	11 487.00	15 119.00	22 028.00	28 791.00	0.00	6 763.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 823.00	5 830.00	7 439.00	4 918.00	6 720.00	10 748.00	14 159.00	0.00	3 411.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 038.00	6 162.00	8 022.00	6 369.00	8 081.00	12 531.00	16 103.00	0.00	3 572.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	107.00	152.00	197.00	137.00	185.00	289.00	382.00	0.00	93.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.25	0.00	599.00	852.00	1 105.00	516.00	781.00	1 368.00	1 886.00	0.00	518.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	706.00	997.00	1 288.00	1 182.00	1 454.00	2 179.00	2 742.00	0.00	563.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	353.00	502.00	651.00	642.00	759.00	1 144.00	1 410.00	0.00	266.00

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
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA)	0.00	353.00	495.00	637.00	540.00	695.00	1 035.00	1 332.00	0.00	297.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	55 271.00	55 271.00	0.00	0.00	55 271.00	55 271.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	7 581.00	11 288.00	13 851.00	15 660.00	19 605.00	26 948.00	33 456.00	0.00	6 508.00
461	DEBITORI	4 551.70	0.00	4 551.70	0.00	0.00	0.00	4 551.70	0.00	4 551.70	0.00
4611	DEBITORI SUB 1 AN	4 551.70	0.00	4 551.70	0.00	0.00	0.00	4 551.70	0.00	4 551.70	0.00
462	CREDITORI	0.00	6 024.40	0.00	6 024.40	2 500.00	0.00	2 500.00	6 024.40	0.00	3 524.40
4621	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	216.40	0.00	216.40	216.00	0.00	216.00	216.40	0.00	0.40
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	5 808.00	0.00	5 808.00	2 284.00	0.00	2 284.00	5 808.00	0.00	3 524.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	82 421.86	0.00	82 421.86	90 863.74	144 429.00	70 750.17	226 850.86	161 613.91	65 236.95	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	452 618.75	0.00	1 587 502.08	984 698.90	518 929.81	488 706.12	2 106 431.89	1 473 405.02	633 026.87	0.00
515	DISPONIBIL DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	735.79	0.00	735.79	0.00	0.00	735.79	735.79	735.79	0.00	0.00
5151	DISPONIBIL IN LEI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	735.79	0.00	735.79	0.00	0.00	735.79	735.79	735.79	0.00	0.00
518	DOBANZI	0.00	0.00	28.37	28.37	0.00	0.00	28.37	28.37	0.00	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	0.00	0.00	28.37	28.37	0.00	0.00	28.37	28.37	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	677 533.03	222 795.27	208 161.81	158 465.33	885 694.84	381 260.60	504 434.24	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	383 170.03	222 795.27	208 161.81	158 465.33	591 331.84	381 260.60	210 071.24	0.00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	294 363.00	0.00	0.00	0.00	294 363.00	0.00	294 363.00	0.00
522	DISPONIBIL DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	284 808.13	0.00	284 836.50	284 836.50	0.00	0.00	284 836.50	284 836.50	0.00	0.00
5221	DISPONIBIL CURENT DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	284 808.13	0.00	284 836.50	284 836.50	0.00	0.00	284 836.50	284 836.50	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	228 994.53	226 460.53	152 288.50	154 822.50	381 283.03	381 283.03	0.00	0.00
5311	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	228 994.53	226 460.53	152 288.50	154 822.50	381 283.03	381 283.03	0.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	8 308.00	0.00	8 308.00	0.00	0.00	2 500.00	8 308.00	2 500.00	5 808.00	0.00
553	DISPONIBIL DIN TAXE SPECIALE	9 526.70	0.00	9 795.70	9 795.70	0.00	0.00	9 795.70	9 795.70	0.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	149 240.13	0.00	150 809.63	14 322.00	3 657.00	17 360.00	154 466.63	31 682.00	122 784.63	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	226 460.53	226 460.53	154 822.50	154 822.50	381 283.03	381 283.03	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	352 654.92	352 654.92	458 140.68	458 140.68	810 795.60	810 795.60	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	24 457.38	24 457.38	30 637.52	30 637.52	55 094.90	55 094.90	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	5 008.34	5 008.34	0.00	0.00	5 008.34	5 008.34	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	19 449.04	19 449.04	30 637.52	30 637.52	50 086.56	50 086.56	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	15 237.02	15 237.02	6 164.66	6 164.66	21 401.68	21 401.68	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 901.82	3 901.82	2 430.94	2 430.94	6 332.76	6 332.76	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPIASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	11 114.00	11 114.00	11 114.00	11 114.00	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
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	4 472.00	4 472.00	200.00	200.00	4 672.00	4 672.00	0.00	0.00
6242	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	4 472.00	4 472.00	200.00	200.00	4 672.00	4 672.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	6 362.30	6 362.30	3 015.48	3 015.48	9 377.78	9 377.78	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	9 182.40	9 182.40	61 408.08	61 408.08	70 590.48	70 590.48	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	144 628.00	144 628.00	274 668.00	274 668.00	419 296.00	419 296.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	33 872.00	33 872.00	67 382.00	67 382.00	101 254.00	101 254.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	24 852.00	24 852.00	50 780.00	50 780.00	75 632.00	75 632.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	596.00	596.00	1 230.00	1 230.00	1 826.00	1 826.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	7 232.00	7 232.00	13 440.00	13 440.00	20 672.00	20 672.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	180.00	180.00	370.00	370.00	550.00	550.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII MEDICALE	0.00	0.00	1 012.00	1 012.00	1 562.00	1 562.00	2 574.00	2 574.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	110 542.00	110 542.00	0.00	0.00	110 542.00	110 542.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 120.00	1 120.00	1 120.00	1 120.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	519 502.43	519 502.43	441 428.97	441 428.97	960 931.40	960 931.40	0.00	0.00
719	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	1 769.50	1 769.50	3 457.00	3 457.00	5 226.50	5 226.50	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	50 668.29	50 668.29	21 836.64	21 836.64	72 504.93	72 504.93	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	2 915.00	2 915.00	2 915.00	2 915.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	50 668.29	50 668.29	18 921.64	18 921.64	69 589.93	69 589.93	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	127 041.00	127 041.00	127 041.00	127 041.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	160 000.00	160 000.00	89 038.00	89 038.00	249 038.00	249 038.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	160 000.00	160 000.00	83 000.00	83 000.00	243 000.00	243 000.00	0.00	0.00
7356	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	6 038.00	6 038.00	6 038.00	6 038.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 303.00	2 303.00	2 303.00	2 303.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 630.00	1 630.00	1 630.00	1 630.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	269.00	269.00	7 418.00	7 418.00	7 687.00	7 687.00	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	269.00	269.00	1.00	1.00	270.00	270.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00	889.00	889.00	889.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	6 524.00	6 524.00	6 524.00	6 524.00	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	28.37	28.37	0.00	0.00	28.37	28.37	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA Buset	0.00	0.00	222 795.27	222 795.27	158 465.33	158 465.33	381 260.60	381 260.60	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	222 795.27	222 795.27	158 465.33	158 465.33	381 260.60	381 260.60	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
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	83 972.00	83 972.00	30 240.00	30 240.00	114 212.00	114 212.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	83 972.00	83 972.00	30 240.00	30 240.00	114 212.00	114 212.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		6 386 129.85	6 386 129.85	9 614 517.23	9 614 517.23	2 208 702.01	2 208 702.01	11 823 219.24	11 823 219.24	6 496 592.77	6 496 592.77



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI