

Cod 01		-lei-		
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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	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	4 893 371	24 269 070
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	5 315 747	24 691 446
	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 într-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	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	47 108	613 664
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	47 108	613 664
	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+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (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		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	51 660	618 216
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii 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	299 291	494 449
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331		
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	299 291	494 449
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	574 326	1 336 040

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5 890 073	26 027 486
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
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	3 524	3 524
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	3 524	3 524
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	327 356	327 356
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	330 880	330 880
	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	48 375	375
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	48 375	375
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
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	18 803	34 893
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	15 106	28 685
	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)	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 până 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	77 584	91 081
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	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	144 762	126 349
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	475 642	457 229
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5 414 431	25 570 257
13.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	4 436 525	23 812 224
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1 441 948	1 537 776
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		220 257
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	464 042	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5 414 431	25 570 257

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MARCU DUMITRU

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	859 185	1 023 224
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+775+776+778+779)	04	115 878	69 674
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05	18 414	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	993 477	1 092 898
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	580 622	560 918
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	120 807	72 624
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	322 173	287 099
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	1 023 602	920 641
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		172 257
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	30 125	
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		172 257
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	30 125	
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		172 257
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	30 125	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MARCU DUMITRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

BARASCU NICULINA



PRIMARIA GAUJANI
GAUJANI
GIURGIU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (varianta desfasurata)

Incheiat la data de 30.6.2012

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Nr rd.	Total	50.02 551	50.04 562	50.06 552	500201 550.03	50.10 561	500220 550.02	50.0220 550.36	550.05	50.39 5221	50.40 553	50.42 554	50.77 5151	50.94 5291	9802 5213	5211	50.81
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																	
1. Incasari	2	1105128		26047													1079081	
2. Plati	3	909970															909970	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	195158	0	26047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169111	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																	
1. Incasari	6	0																
2. Plati	7	0																
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9																	
1. Incasari	10	0																
2. Plati	11	0																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	195158	0	26047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169111	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	299291		133334	5808											160149		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	494449	0	159381	5808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160149	169111	

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2012

- lei-

Cod 03

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	1 463 501	358 373							1 105 128
2. Plati	3	1 268 343	358 373		909 970					909 970
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	195 158			909 970					195 158
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	195 158			909 970					195 158
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	299 291								299 291
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	494 449			909 970					494 449
Depozite	16									

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MARCU DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
BARASCU NICULINA

Signature of Barascu Niculina

Viza trezoreria



PLATI RESTANTE
Incheiat la data de 30.06.2012

- 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	48 375	375
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	48 375	375
Plati restante catre furnizori, creditorii 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	48 375	375
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	48 375	375
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	48 375	375
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	48 375	375
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	48 375	375
-peste 30 de zile	312	48 375	375

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MARCU DOMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BARASCU NICULINA

- lei-

Nr. rd.		Denumirea indicatorilor		Cod	1	2	A
		ACTIVE FINANCIARE		001	X		
A		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		002	X		
A1		Numerar		003	X		
		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii		005	139 142	334 300	(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 :
		Total (in baza cash) (rd.04+05)		008	139 142	334 300	
		Total (in baza accrual) (rd.08+09)		010	139 142	334 300	
		Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		011	160 149	160 149	
		Disponibili din fondul de rulment (ct.5221)		012	X		
		Total (in baza cash) (rd.11+12)		013	160 149	160 149	
		Total (in baza accrual) (rd.13+14)		015	160 149	160 149	
		Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)		016	X		
		Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)		017	X		
		Total (in baza accrual) (rd.16+17)		018	X		
A2		Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		030	X		
		Disponibilitati la institutii de credit rezidente		031	X		
		Disponibilitati la alti rezidenti		050	X		
A.3		Alte disponibilitati		060	X		
		Disponibilitati la institutii de credit din strainatate		061	X		
B		TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		070	X		
		Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produse financiare derivate		071	X		
B1		Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		072	X		
B2		Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate		085	X		
C		CREDITE ACORDATE, din care:		110	X		
C1		Credite pe termen scurt - acordate		111	X		
D		ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		120	X		
		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		121	X		
D.1		Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare in actiuni)		122	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 in 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 gospodariile populatiei (S14)	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	47 108	613 664
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	47 108	613 664
	Total creante (rd.176+184)	185	47 108	613 664
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	47 940	47 940
	- salariilor (S143)	204	42 132	42 132
	- operatorilor economici (S11)	205	5 808	5 808
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	3 524	3 524
	-Operatori economici (S11)	313	3 524	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	48 375	375
	-Operatori economici (S11)	321	48 375	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	18 803	34 893
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	77 584	91 081

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Total (rd.331+332+333+334)	335	96 387	125 974
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

MARCU DUMITRU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BARASCU NICULINA

COMUNA GAUJANI CENTRALIZAT		BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)										14-6-30/a
TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)		pe luna Iunie anul 2012 BUGETUL CENTRALIZATA										
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	5 741 786.21	2 185 105.10	28 288 980.71	654 053.30	447 790.39	2 839 158.40	28 736 771.10	0.00	25 897 612.70	
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	3 921 692.00	0.00	23 297 391.00	0.00	0.00	0.00	23 297 391.00	0.00	23 297 391.00	
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	1 441 947.54	544 506.50	2 082 282.14	0.00	0.00	544 506.50	2 082 282.14	0.00	1 537 775.64	
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 ANII 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	563 038.56	505 670.90	1 164 537.56	0.00	0.00	505 670.90	1 164 537.56	0.00	658 866.66	
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	464 041.90	0.00	1 640 598.60	2 067 119.00	654 053.30	447 790.39	2 294 651.90	2 514 909.39	0.00	220 257.49	
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE)	0.00	0.00	0.00	48 000.00	0.00	0.00	0.00	48 000.00	0.00	48 000.00	
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE)	0.00	0.00	582 942.85	582 942.85	327 026.65	327 026.65	909 969.50	909 969.50	0.00	0.00	
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE	0.00	0.00	582 942.85	582 942.85	327 026.65	327 026.65	909 969.50	909 969.50	0.00	0.00	
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	464 041.90	0.00	1 057 655.75	1 436 176.15	327 026.65	120 763.74	1 384 682.40	1 556 939.89	0.00	172 257.49	
151	PROVIZIOANE	0.00	327 356.00	0.00	327 356.00	0.00	0.00	0.00	327 356.00	0.00	327 356.00	
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	327 356.00	0.00	327 356.00	0.00	0.00	0.00	327 356.00	0.00	327 356.00	
2	CLASA CONTULUI 02	5 315 747.13	0.00	24 927 266.58	235 820.45	0.00	0.00	24 927 266.58	235 820.45	24 691 446.13	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	
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	0.00	0.00	19 375 699.00	0.00	0.00	0.00	19 375 699.00	0.00	19 375 699.00	0.00	
2111	TERENURI	0.00	0.00	19 375 699.00	0.00	0.00	0.00	19 375 699.00	0.00	19 375 699.00	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, MIJLOACE 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	MIJLOACE 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 VALORILOR 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	513 428.60	0.00	513 428.60	0.00	0.00	0.00	513 428.60	0.00	513 428.60	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
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
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 BIROTICE, 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	238 091.35	14 717.28	0.00	0.00	238 091.35	14 717.28	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	14 717.28	14 717.28	0.00	0.00	14 717.28	14 717.28	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	6 136.48	6 136.48	0.00	0.00	6 136.48	6 136.48	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	3 259.40	3 259.40	0.00	0.00	3 259.40	3 259.40	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	5 321.40	5 321.40	0.00	0.00	5 321.40	5 321.40	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	96 625.80	1 608 454.03	1 132 627.74	363 770.75	351 253.83	1 972 224.78	1 483 881.57	488 343.21	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	140 465.85	140 465.85	116 773.75	116 773.75	257 239.60	257 239.60	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	48 374.58	48 000.00	48 374.58	0.00	0.00	48 000.00	48 374.58	0.00	374.58
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	48 374.58	48 000.00	48 374.58	0.00	0.00	48 000.00	48 374.58	0.00	374.58
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	32 977.00	337 220.00	361 168.00	182 658.00	182 658.00	519 878.00	543 826.00	0.00	23 948.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	2 475.00	99 268.00	124 269.00	0.00	0.00	99 268.00	124 269.00	0.00	25 001.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	2 475.00	99 268.00	124 269.00	0.00	0.00	99 268.00	124 269.00	0.00	25 001.00
4271.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRII	0.00	899.00	1 949.00	2 299.00	0.00	0.00	1 949.00	2 299.00	0.00	350.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	53.00	212.00	265.00	0.00	0.00	212.00	265.00	0.00	53.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	1 523.00	97 107.00	121 705.00	0.00	0.00	97 107.00	121 705.00	0.00	24 598.00
428	ALTE DATORII SI CREAŢE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	42 132.00	0.00	42 132.00	0.00	0.00	0.00	42 132.00	0.00	42 132.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	42 132.00	0.00	42 132.00	0.00	0.00	0.00	42 132.00	0.00	42 132.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	840.00	840.00	560.00	560.00	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	13 625.00	112 903.00	140 937.00	0.00	0.00	112 903.00	140 937.00	0.00	28 034.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 069.00	53 949.00	67 499.00	0.00	0.00	53 949.00	67 499.00	0.00	13 550.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	3 854.00	27 687.00	34 537.00	0.00	0.00	27 687.00	34 537.00	0.00	6 850.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 096.00	13 884.00	18 066.00	0.00	0.00	13 884.00	18 066.00	0.00	4 182.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 221.00	14 732.00	17 533.00	0.00	0.00	14 732.00	17 533.00	0.00	2 801.00

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
4315	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	56.00	397.00	495.00	0.00	0.00	397.00	495.00	0.00	98.00
4317	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0,75	0.00	329.00	2 254.00	2 807.00	0.00	0.00	2 254.00	2 807.00	0.00	553.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMA	0.00	1 481.00	3 737.00	4 388.00	0.00	0.00	3 737.00	4 388.00	0.00	651.00
4371	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	1 326.00	2 433.00	2 752.00	0.00	0.00	2 433.00	2 752.00	0.00	319.00
4372	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	155.00	1 304.00	1 636.00	0.00	0.00	1 304.00	1 636.00	0.00	332.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	44 567.00	44 567.00	15 157.00	15 157.00	59 724.00	59 724.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	3 697.00	25 395.00	31 603.00	0.00	0.00	25 395.00	31 603.00	0.00	6 208.00
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	3 524.40	0.00	3 524.40	0.00	0.00	0.00	3 524.40	0.00	3 524.40
4621	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	3 524.00	0.00	3 524.00	0.00	0.00	0.00	3 524.00	0.00	3 524.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	47 108.48	0.00	791 506.48	190 358.91	48 622.00	36 105.08	840 128.48	226 463.99	613 664.49	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	299 290.81	0.00	2 012 918.93	1 299 689.81	108 246.82	327 026.65	2 121 165.75	1 626 716.46	494 449.29	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	160 149.18	0.00	1 132 330.34	582 942.85	106 899.82	327 026.65	1 239 230.16	909 969.50	329 260.66	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	972 181.16	582 942.85	106 899.82	327 026.65	1 079 080.98	909 969.50	169 111.48	0.00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	160 149.18	0.00	160 149.18	0.00	0.00	0.00	160 149.18	0.00	160 149.18	0.00
531	CASA	0.00	0.00	358 373.48	358 373.48	0.00	0.00	358 373.48	358 373.48	0.00	0.00
5311	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	358 373.48	358 373.48	0.00	0.00	358 373.48	358 373.48	0.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	5 808.00	0.00	5 808.00	0.00	0.00	0.00	5 808.00	0.00	5 808.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANATE DIN VENITURI PROPRII	133 333.63	0.00	158 033.63	0.00	1 347.00	0.00	159 380.63	0.00	159 380.63	0.00
581	VERAMENTE INTERNE	0.00	0.00	358 373.48	358 373.48	0.00	0.00	358 373.48	358 373.48	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 187 227.70	1 187 227.70	654 053.30	654 053.30	1 841 281.00	1 841 281.00	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	32 162.56	32 162.56	0.00	0.00	32 162.56	32 162.56	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	12 272.96	12 272.96	0.00	0.00	12 272.96	12 272.96	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	6 518.80	6 518.80	0.00	0.00	6 518.80	6 518.80	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	13 370.80	13 370.80	0.00	0.00	13 370.80	13 370.80	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	48 231.64	48 231.64	26 000.00	26 000.00	74 231.64	74 231.64	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNTREȚINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	11 070.22	11 070.22	0.00	0.00	11 070.22	11 070.22	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	16 718.00	16 718.00	0.00	0.00	16 718.00	16 718.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	24 574.18	24 574.18	0.00	0.00	24 574.18	24 574.18	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	184 137.10	184 137.10	231 303.30	231 303.30	415 440.40	415 440.40	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	611 686.00	611 686.00	365 316.00	365 316.00	977 002.00	977 002.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	144 834.00	144 834.00	0.00	0.00	144 834.00	144 834.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	108 390.00	108 390.00	0.00	0.00	108 390.00	108 390.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 552.00	2 552.00	0.00	0.00	2 552.00	2 552.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	28 684.00	28 684.00	0.00	0.00	28 684.00	28 684.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII MEDICALE	0.00	0.00	4 424.00	4 424.00	0.00	0.00	4 424.00	4 424.00	0.00	0.00
671	TRANSFERURI CURENTE INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00
677	AJUTARE SOCIALE	0.00	0.00	89 134.00	89 134.00	30 314.00	30 314.00	119 448.00	119 448.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	1 680.00	1 680.00	1 120.00	1 120.00	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	1 603 077.10	1 603 077.10	447 790.39	447 790.39	2 050 867.49	2 050 867.49	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	121 230.25	121 230.25	55 712.74	55 712.74	176 942.99	176 942.99	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	1 217.50	1 217.50	1 009.50	1 009.50	2 227.00	2 227.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	120 012.75	120 012.75	54 703.24	54 703.24	174 715.99	174 715.99	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	134 197.00	134 197.00	41 590.00	41 590.00	175 787.00	175 787.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	613 291.00	613 291.00	3 405.00	3 405.00	616 696.00	616 696.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	606 000.00	606 000.00	0.00	0.00	606 000.00	606 000.00	0.00	0.00
7356	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	7 291.00	7 291.00	3 405.00	3 405.00	10 696.00	10 696.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	2 066.00	2 066.00	2 195.00	2 195.00	4 261.00	4 261.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	3 428.00	3 428.00	0.00	0.00	3 428.00	3 428.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	43 331.00	43 331.00	2 778.00	2 778.00	46 109.00	46 109.00	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 347.00	1 347.00	1 347.00	1 347.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	6.00	6.00	9.00	9.00	15.00	15.00	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	1 762.00	1 762.00	527.00	527.00	2 289.00	2 289.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	41 563.00	41 563.00	895.00	895.00	42 458.00	42 458.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	630 942.85	630 942.85	327 026.65	327 026.65	957 969.50	957 969.50	0.00	0.00
7701	FINANTAREA DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	48 000.00	48 000.00	0.00	0.00	48 000.00	48 000.00	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	582 942.85	582 942.85	327 026.65	327 026.65	909 969.50	909 969.50	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	54 591.00	54 591.00	15 083.00	15 083.00	69 674.00	69 674.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	54 591.00	54 591.00	15 083.00	15 083.00	69 674.00	69 674.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TOTAL GENERAL		6 628 770.14	6 628 770.14	33 762 140.79	33 762 140.79	2 227 914.56	2 227 914.56	35 990 055.35	35 990 055.35	26 302 141.73	26 302 141.73

INTOCMIT,

[Signature]

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

