

BILANȚ

la data de 30.06.2011

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	3.673	793
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	269.002	196.017
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	22.677.030	23.286.014
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	22.949.705	23.482.824
	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	262.438	251.703
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		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	111.964	159.748
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	111.964	159.748
	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+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		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	111.964	159.748
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+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	64.530	1.560
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la instituții de credit, casă, 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+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	35		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	64.530	1.560
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		

A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	438.932	413.011
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	23.388.637	23.895.835
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		
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	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	1.023.697	733.236
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	1.023.697	733.236
	Avansuri primite (ct.419)	61,1		
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	26.884	32.738
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	26.884	32.738
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	21.762	24.683
	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	65		
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475)			
	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		

A	B	C	1	2
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	39.431	44.617
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		6.825
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1		
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	1.090.012	817.416
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.090.012	817.416
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	22.298.625	23.078.419
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
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	19.186.083	19.186.082
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3.111.890	3.112.542
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	652	779.795
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	22.298.625	23.078.419

PRIMAR,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

**NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND VARIAȚIA SUMELOR
RAPORTATE ÎN BILANȚ LA UNII INDICATORI**

Subsemnații Marineață Tudor, primar, și Vătafu Doina, contabil, referitor la variația sumelor raportate în Bilanț la 30.06.2011, la unii indicatori, motivăm următoarele:

- **Creanțe comerciale și avansuri cod rând 22**

Nu există sold inițial și nici rulaj.

- **Avansuri acordate cod rând 22.1**

Nu există sold inițial și nici rulaj.

- **Datorii comerciale și avansuri cod rând 61**

➤ Soldul inițial a fost 1.023.697 lei, iar soldul final este 733.236 lei. Au fost achitate facturile restante către SC GIUSEPPE FAN SRL, servicii pietruire drumuri comunale (7.352 lei), SC EURO FOREST IULI 2006 SRL, achiziție lemne Primărie (5.952 lei) și parțial factura restantă către SC SCADT SA. Soldul, în sumă de 733.236 lei reprezintă facturi emise și neachitate:

- SC SCADT SA - parțial, execuție podețe (714.697 lei),
- SC CONEX CONSULTING SRL pentru dirigenție șantier construcție bază sportivă (2.480 lei),
- S.C. SOBIS SOLUTIONS SRL pentru asistență software Școala Bălteni (310 lei),
- PFA GHIȚĂ GABRIELA , servicii audit public intern (750 lei),
- DIRECȚIA ADMINISTRAREA STRĂZILOR ȘI ILUMINATULUI PUBLIC, taxă închiriere PRB (775 lei),
- SC SANTINELA SRL, abonament ziar SANTINELA (763 lei),
- ORANGE ROMANIA SA, abonament telefonie mobilă (1.156 lei),
- SC GLASUL OLTULUI SRL, abonament ziar (550 lei),
- SC SIMS SRL, banner inscripționat (603 lei),
- SC VASFEBSCO SRL, servicii securitate și sănătate în muncă (620 lei),
- SC LUKOIL SRL, combustibil (750 lei),
- SC DIAGINA SRL, articole papetărie și materiale curățenie (730 lei),
- SC IVO PRINT SRL, fond de carte Școala Bălteni (700 lei),
- ANSAMBLUL PROF DOINA OLTULUI, servicii artistice (4.000 lei),

- SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL, materiale sărbătoarea comunei Fiii satului (3.281 lei),
- SC ALUTUS SRL, materiale ziua copilului Școala Bălteni (371 lei), RIZEA ȘTEFAN ALEXANDRU, servicii culturale (700 lei).

- **Avansuri primite cod rând 61.1**

Nu există sold inițial și nici rulaj.

- **Datoriile instituțiilor publice către bugete cod rând 63**

Soldul inițial a fost 26.884 lei, iar soldul final este de 17.913 lei, scăzând cu 8.971 lei, deoarece în iunie 2011 au fost achitate în avans salariile personalului didactice pentru o lună de concedii de odihnă. Soldul final în sumă de 17.913 lei este format din :

- CAS = 9.066 lei;
- Contribuții de asig. de sănătate = 3.506 lei;
- Contribuții somaj = 278 lei;
- Contribuții de accidente și boli = 40 lei;
- Impozit salariați = 5.023 lei.

- **Contribuții sociale cod rând 63.1**

Soldul inițial a fost 21.762 lei, iar soldul final este de 12.890 lei. Soldul final a scăzut cu 8.872 lei din aceleași motive ca la indicatorul de mai sus și este format din:

- CAS = 9.066 lei;
- Contribuții de asig. de sănătate = 3.506 lei;
- Contribuții somaj = 278 lei;
- Contribuții de accidente și boli = 40 lei.

- **Salariile angajaților cod rând 72**

Soldul inițial a fost 39.431 lei, iar soldul final este de 23.725 lei și a scăzut cu 15.706 lei, deoarece în iunie 2011 au fost achitate în avans salariile personalului didactice pentru o lună de concedii de odihnă. Soldul final (23.725 lei) este format din:

- salarii - numerar (543 lei),
- cotizații sindicat și CAR-uri (108 lei),
- popriri (186 lei),
- salarii card-uri (22.888 lei).

- **Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane cod rând 73**

Soldul inițial a fost 0 lei, iar soldul final este 6.825 lei. Soldul final reprezintă indemnizații handicap aferente lunii iunie, ce au fost achitate în luna iulie.

- **Pensii, indemnizații de șomaj, burse cod rând 73.1**

Nu există sold inițial și nici rulaj.

**PRIMAR,
MARINEAȚĂ TUDOR**



**CONTABIL,
VĂTAFU DOINA**

BALANȚA DE VERIFICARE

Iunie 2011

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	7.042.283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042.283,37
104	Fondul bunurilor care	0,00	12.126.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126.793,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	17.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.005,91
1052	Rezerve din reevaluarea	0,00	7.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,51
1053	Rezerve din reevaluarea	0,00	7.341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,64
1054	Rezerve din reevaluarea	0,00	2.654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,76
117	Rezultatul reportat	0,00	3.111.889,59	0,00	0,00	49.976,46	50.629,27	0,00	3.112.542,40
121	Rezultatul patrimonial	0,00	651,89	432.391,67	414.422,18	2.458.718,62	3.237.861,16	0,00	779.794,43
131	Fondul de rulment	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
208	Alte active fixe necorporale	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00
211	Terenuri si amenajari la	15.778.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.778.481,00	0,00
2111	Terenuri	15.778.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.778.481,00	0,00
212	Constructii	3.664.282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664.282,83	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	410.098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.098,36	0,00
2131	Echipamente tehnologice	361.784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.784,39	0,00
2132	Aparate si instalatii de	4.074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,56	0,00
2133	Mijloace de transport	44.239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.239,41	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica,	33.919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.919,14	0,00
231	Active fixe corporale in curs	3.272.867,12	0,00	157.000,00	0,00	616.784,00	0,00	3.889.651,12	0,00
280	Amortizari privind activele	0,00	7.847,00	0,00	480,00	0,00	2.880,00	0,00	10.727,00
2808	Amortizarea altor active fixe	0,00	7.847,00	0,00	480,00	0,00	2.880,00	0,00	10.727,00
281	Amortizari privind activele	0,00	213.616,06	0,00	6.416,00	0,00	80.785,59	0,00	294.401,65
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	38.600,46	0,00	1.300,00	0,00	7.800,00	0,00	46.400,46
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	146.962,36	0,00	4.610,00	0,00	69.690,00	0,00	216.652,36
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	28.053,24	0,00	506,00	0,00	3.295,59	0,00	31.348,83
302	Materiale consumabile	11.904,00	0,00	4.842,98	4.842,98	83.660,45	95.564,45	0,00	0,00
3022	Combustibili	11.904,00	0,00	238,00	238,00	4.975,00	16.879,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	4.604,98	4.604,98	78.685,45	78.685,45	0,00	0,00
303	Materiale de natura	250.533,26	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	251.703,26	0,00
3032	Materiale de natura	250.533,26	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	251.703,26	0,00
401	Furnizori	0,00	13.304,10	4.074,28	15.221,39	198.256,93	201.011,80	0,00	16.058,97

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404	Furnizori de active fixe	0,00	1.010.392,84	157.000,00	157.000,00	910.000,00	616.784,00	0,00	717.176,84
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	1.010.392,84	157.000,00	157.000,00	910.000,00	616.784,00	0,00	717.176,84
421	Personal-salarii datorate	0,00	932,00	90.798,00	90.454,00	386.991,00	386.602,00	0,00	543,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	38.499,00	84.265,00	71.791,00	306.841,00	312.416,00	0,00	44.074,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	38.499,00	84.265,00	71.791,00	306.841,00	312.416,00	0,00	44.074,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	0,00	540,00	540,00	5.238,00	5.238,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	540,00	540,00	5.238,00	5.238,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	21.270,00	34.423,00	35.658,00	152.679,00	155.544,00	0,00	24.135,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	10.462,00	16.896,00	17.475,00	74.655,00	75.943,00	0,00	11.750,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	5.281,00	8.524,00	8.819,00	37.663,00	38.312,00	0,00	5.930,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	2.652,00	4.421,00	4.609,00	19.972,00	20.535,00	0,00	3.215,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	2.801,00	4.462,00	4.631,00	19.860,00	20.217,00	0,00	3.158,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	74,00	120,00	124,00	529,00	537,00	0,00	82,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	492,00	787,00	818,00	3.466,00	3.522,00	0,00	548,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	247,00	395,00	410,00	1.748,00	1.777,00	0,00	276,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	245,00	392,00	408,00	1.718,00	1.745,00	0,00	272,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	7.875,00	6.825,00	46.523,00	53.348,00	0,00	6.825,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	5.122,00	7.111,00	11.161,00	37.279,00	40.212,00	0,00	8.055,00
464	Creante ale bugetului local	111.964,00	0,00	0,00	1.680,00	120.930,00	73.146,00	159.748,00	0,00
521	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	126.151,90	289.950,28	1.570.830,74	1.569.270,88	1.559,86	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	126.151,90	289.950,28	1.570.829,82	1.569.270,88	1.558,94	0,00
5213	Rezultatul executiei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00
522	Disponibil din fondul de	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
5221	Disponibil curent din	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00	108.135,00	108.135,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00	108.135,00	108.135,00	0,00	0,00
562	Disponibil al activitatilor	64.529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64.529,05	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00	108.135,00	108.135,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	8.787,36	8.787,36	89.886,30	89.886,30	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	476,00	476,00	5.954,00	5.954,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	8.311,36	8.311,36	83.932,30	83.932,30	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	898,60	898,60	12.411,60	12.411,60	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	1.243,94	1.243,94	39.098,58	39.098,58	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	0,00	0,00	55.115,52	55.115,52	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00	0,00
6242	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	4.537,64	4.537,64	16.930,32	16.930,32	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	15.829,24	15.829,24	146.944,23	146.944,23	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	180.908,00	180.908,00	773.204,00	773.204,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	45.236,00	45.236,00	197.584,00	197.584,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	34.950,00	34.950,00	151.886,00	151.886,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	820,00	820,00	3.554,00	3.554,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	9.218,00	9.218,00	41.070,00	41.070,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	248,00	248,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	106.696,00	106.696,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	13.792,00	13.792,00	167.331,18	167.331,18	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	13.792,00	13.792,00	167.331,18	167.331,18	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	19.096,90	19.096,90	136.204,82	136.204,82	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	199,50	199,50	613,00	613,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	18.897,40	18.897,40	135.591,82	135.591,82	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	32,00	32,00	105.353,00	105.353,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	105.343,00	105.343,00	1.061.410,00	1.061.410,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	104.887,00	104.887,00	1.042.346,00	1.042.346,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	456,00	456,00	19.064,00	19.064,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00	4.041,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	289.950,28	289.950,28	1.569.270,88	1.569.270,88	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	289.950,28	289.950,28	1.569.270,88	1.569.270,88	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	311.605,00	311.605,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	0,00	0,00	311.605,00	311.605,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulativ	Rulaj cumulativ	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		23.610.099, 68	0, 00	451.317, 76	295.997, 76	2.543.789, 18	1.954.485, 15	24.199.403, 71	0, 00
Total PASIVE		0, 00	20.475.796, 20	757.670, 46	766.945, 57	5.027.253, 55	4.828.576, 09	0, 00	20.277.118, 74
Total BIFUNCTIONALE		0, 00	3.134.303, 48	606.760, 57	752.805, 46	4.395.566, 82	5.183.548, 31	1.559, 86	3.923.844, 83
Total		23.610.099, 68	23.610.099, 68	1.815.748, 79	1.815.748, 79	11.966.609, 55	11.966.609, 55	24.200.963, 57	24.200.963, 57

Contabil
CONTABIL

Director

DIRECTOR

[Signature]

