

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Iunie (06) 2020**

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
CONTURI DE CAPITALURI							
<b>1</b>		3.553.706,68	384.603,40	3.938.310,08	3.938.310,08		<b>1</b>
	71.038.571,86	4.474.537,06	212.527,40	4.687.064,46	75.725.636,32	71.787.326,24	
CAPITAL, REZERVE, FONDURI							
<b>10</b>							<b>10</b>
	67.414.753,96				67.414.753,96	67.414.753,96	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale							
<b>103</b>							<b>103</b>
	39.418.623,31				39.418.623,31	39.418.623,31	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate - teritoriale							
<b>103 00</b>							<b>103 00</b>
	39.418.623,31				39.418.623,31	39.418.623,31	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale							
<b>103 00 00</b>							<b>103 00 00</b>
	39.418.623,31				39.418.623,31	39.418.623,31	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							
<b>104</b>							<b>104</b>
	27.989.563,50				27.989.563,50	27.989.563,50	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							
<b>104 01</b>							<b>104 01</b>
	27.989.563,50				27.989.563,50	27.989.563,50	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							
<b>104 01 01</b>							<b>104 01 01</b>
	27.989.563,50				27.989.563,50	27.989.563,50	
Rezerve din reevaluare							
<b>105</b>							<b>105</b>
	6.567,15				6.567,15	6.567,15	
Rezerve din reevaluarea instalatiilortehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor							
<b>105 03</b>							<b>105 03</b>
	6.433,61				6.433,61	6.433,61	
Rezerve din reevaluarea instalatiilortehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor							
<b>105 03 00</b>							<b>105 03 00</b>
	6.433,61				6.433,61	6.433,61	
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporat							
<b>105 04</b>							<b>105 04</b>
	133,54				133,54	133,54	

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Iunie (06) 2020**

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna		Simbol
	Debitoare		Debitoare		Debitoare		Debitoare		Debitoare		Debitoare		
	Creditoare		Creditoare		Creditoare		Creditoare		Creditoare		Creditoare		
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate													
<b>105 04 00</b>		133,54							133,54		133,54		<b>105 04 00</b>
REZULTATUL REPORTAT													
<b>11</b>	2.997.841,17		967.739,21				967.739,21		967.739,21	4.591.557,11		3.623.817,90	<b>11</b>
Rezultatul reportat													
<b>117</b>	2.997.841,17		967.739,21				967.739,21		967.739,21	4.591.557,11		3.623.817,90	<b>117</b>
Rezultatul reportat													
<b>117 00</b>	2.997.841,17		967.739,21				967.739,21		967.739,21	4.591.557,11		3.623.817,90	<b>117 00</b>
Rezultatul reportat													
<b>117 00 00</b>	2.997.841,17		967.739,21				967.739,21		967.739,21	4.591.557,11		3.623.817,90	<b>117 00 00</b>
REZULTATUL PATRIMONIAL													
<b>12</b>	625.976,73		2.585.967,47		384.603,40		2.970.570,87		2.970.570,87	3.719.325,25		748.754,38	<b>12</b>
Rezultatul patrimonial													
<b>121</b>	625.976,73		2.585.967,47		384.603,40		2.970.570,87		2.970.570,87	3.719.325,25		748.754,38	<b>121</b>
Rezultatul patrimonial													
<b>121 00</b>	625.976,73		2.585.967,47		384.603,40		2.970.570,87		2.970.570,87	3.719.325,25		748.754,38	<b>121 00</b>
Rezultatul patrimonial													
<b>121 00 00</b>	625.976,73		2.585.967,47		384.603,40		2.970.570,87		2.970.570,87	3.719.325,25		748.754,38	<b>121 00 00</b>
CONTURI DE ACIIVE FIXE													
<b>2</b>	69.339.681,56		307.893,92		74.366,69		382.260,61		69.721.942,17		69.721.942,17		<b>2</b>
ACTIVE FIXE NECORPORALE													
<b>20</b>	678.716,64		10.000,00				10.000,00		688.716,64		688.716,64		<b>20</b>
Alte active fixe necorporale													
<b>208</b>	678.716,64		10.000,00				10.000,00		688.716,64		688.716,64		<b>208</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

Iunie (06) 2020

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Programe informatice							
<b>208 01</b>	51.559,45				51.559,45	51.559,45	<b>208 01</b>
Programe informatice							
<b>208 01 00</b>	51.559,45				51.559,45	51.559,45	<b>208 01 00</b>
Alte active fixe necorporale							
<b>208 02</b>	627.157,19	10.000,00		10.000,00	637.157,19	637.157,19	<b>208 02</b>
Alte active fixe necorporale							
<b>208 02 00</b>	627.157,19	10.000,00		10.000,00	637.157,19	637.157,19	<b>208 02 00</b>
ACTIVE FIXE CORPORALE							
<b>21</b>	68.651.224,74	217.163,61	22.855,17	240.018,78	68.891.243,52	68.891.243,52	<b>21</b>
Terenuri si amenajari la terenuri							
<b>211</b>	39.563.855,20	80.000,00		80.000,00	39.643.855,20	39.643.855,20	<b>211</b>
Terenuri							
<b>211 01</b>	39.428.875,21				39.428.875,21	39.428.875,21	<b>211 01</b>
Terenuri							
<b>211 01 00</b>	39.428.875,21				39.428.875,21	39.428.875,21	<b>211 01 00</b>
Amenajari la terenuri							
<b>211 02</b>	134.979,99	80.000,00		80.000,00	214.979,99	214.979,99	<b>211 02</b>
Amenajari la terenuri							
<b>211 02 00</b>	134.979,99	80.000,00		80.000,00	214.979,99	214.979,99	<b>211 02 00</b>
Constructii							
<b>212</b>	28.404.577,99	67.972,80		67.972,80	28.472.550,79	28.472.550,79	<b>212</b>
Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii							
<b>212 09</b>	28.404.577,99	67.972,80		67.972,80	28.472.550,79	28.472.550,79	<b>212 09</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

Iunie (06) 2020

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii							
212 09 01	28.404.577,99	67.972,80		67.972,80	28.472.550,79	28.472.550,79	212 09 01
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii							
213	611.503,39	69.190,81	14.525,17	83.715,98	695.219,37	695.219,37	213
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)							
213 01	128.340,48				128.340,48	128.340,48	213 01
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)							
213 01 00	128.340,48				128.340,48	128.340,48	213 01 00
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare							
213 02	9.265,50	58.100,68	14.525,17	72.625,85	81.891,35	81.891,35	213 02
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare							
213 02 00	9.265,50	58.100,68	14.525,17	72.625,85	81.891,35	81.891,35	213 02 00
Mijloace de transport							
213 03	473.897,41	11.090,13		11.090,13	484.987,54	484.987,54	213 03
Mijloace de transport							
213 03 00	473.897,41	11.090,13		11.090,13	484.987,54	484.987,54	213 03 00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporative							
214	71.288,16		8.330,00	8.330,00	79.618,16	79.618,16	214
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporative							
214 00	71.288,16		8.330,00	8.330,00	79.618,16	79.618,16	214 00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporative							
214 00 00	71.288,16		8.330,00	8.330,00	79.618,16	79.618,16	214 00 00
ACTIIVE FIXE INCURS SI AVANSURI PENIRU ACTIIVE FIXE							
23	993.814,94	80.730,31	51.511,52	132.241,83	1.126.056,77	1.126.056,77	23

**BALANTA DE VERIFICARE**

Iunie (06) 2020

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Active fixe corporative in curs de executie							
<b>231</b>	993.814,94	80.730,31	51.511,52	132.241,83	1.126.056,77	1.126.056,77	<b>231</b>
Active fixe corporative in curs de executie							
<b>231 00</b>	993.814,94	80.730,31	51.511,52	132.241,83	1.126.056,77	1.126.056,77	<b>231 00</b>
Active fixe corporative in curs de executie							
<b>231 00 00</b>	993.814,94	80.730,31	51.511,52	132.241,83	1.126.056,77	1.126.056,77	<b>231 00 00</b>
ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)							
<b>26</b>	3.000,00				3.000,00	3.000,00	<b>26</b>
Titluri de participare							
<b>260</b>	3.000,00				3.000,00	3.000,00	<b>260</b>
Alte participatii							
<b>260 03</b>	3.000,00				3.000,00	3.000,00	<b>260 03</b>
Alte participatii							
<b>260 03 00</b>	3.000,00				3.000,00	3.000,00	<b>260 03 00</b>
AMORTIZARI PRIVIND ACIIVELE FIXE							
<b>28</b>	987.074,76				987.074,76	987.074,76	<b>28</b>
Amortizari privind activele fixe necorporale							
<b>280</b>	322.573,96				322.573,96	322.573,96	<b>280</b>
Amortizarea altor active fixe necorporale							
<b>280 08</b>	322.573,96				322.573,96	322.573,96	<b>280 08</b>
Amortizarea programelor informatice							
<b>280 08 01</b>	51.419,97				51.419,97	51.419,97	<b>280 08 01</b>
Amortizarea altor active fixe necorporale							
<b>280 08 09</b>	271.153,99				271.153,99	271.153,99	<b>280 08 09</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

Iunie (06) 2020

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Amortizari privind activele fixe corporate							
<b>281</b>	664.500,80				664.500,80	664.500,80	<b>281</b>
Amortizarea constructiilor							
<b>281 02</b>	33.634,88				33.634,88	33.634,88	<b>281 02</b>
Amortizarea constructiilor- alte active fixe incadrate in grupa constructi							
<b>281 02 08</b>	33.634,88				33.634,88	33.634,88	<b>281 02 08</b>
Amortizarea instalapoz tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor							
<b>281 03</b>	592.332,89				592.332,89	592.332,89	<b>281 03</b>
Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalatii de lucru)							
<b>281 03 01</b>	117.289,92				117.289,92	117.289,92	<b>281 03 01</b>
Amortizarea aparatelor și instalatiilor de măsurare, control și reglare							
<b>281 03 02</b>	5.760,42				5.760,42	5.760,42	<b>281 03 02</b>
Amortizarea mijloacelor de transport							
<b>281 03 03</b>	469.282,55				469.282,55	469.282,55	<b>281 03 03</b>
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate							
<b>281 04</b>	38.533,03				38.533,03	38.533,03	<b>281 04</b>
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate							
<b>281 04 00</b>	38.533,03				38.533,03	38.533,03	<b>281 04 00</b>
conturi de stocuri si productie în curs de executie							
<b>3</b>	882.702,04	214.553,29 200.714,09	63.463,17 38.027,89	278.016,46 238.741,98	1.160.718,50 238.741,98	921.976,52	<b>3</b>
STOCURI DE MATERII SI MATERIALE							
<b>30</b>	882.702,04	214.553,29 200.714,09	63.463,17 38.027,89	278.016,46 238.741,98	1.160.718,50 238.741,98	921.976,52	<b>30</b>
Materii prime							
<b>301</b>		240,00 240,00		240,00 240,00	240,00 240,00		<b>301</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

Iunie (06) 2020

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Materii prime							
<b>301 00</b>		240,00 240,00		240,00 240,00	240,00 240,00		<b>301 00</b>
Materii prime							
<b>301 00 00</b>		240,00 240,00		240,00 240,00	240,00 240,00		<b>301 00 00</b>
Materiale consumabile							
<b>302</b>	1.556,78	186.678,21 186.656,55	24.540,21 24.540,21	211.218,42 211.196,76	212.775,20 211.196,76	1.578,44	<b>302</b>
Materiale auxiliare							
<b>302 01</b>		67,50 67,50		67,50 67,50	67,50 67,50		<b>302 01</b>
Materiale auxiliare							
<b>302 01 00</b>		67,50 67,50		67,50 67,50	67,50 67,50		<b>302 01 00</b>
Combustibili							
<b>302 02</b>		77.019,13 77.019,13		77.019,13 77.019,13	77.019,13 77.019,13		<b>302 02</b>
Combustibili							
<b>302 02 00</b>		77.019,13 77.019,13		77.019,13 77.019,13	77.019,13 77.019,13		<b>302 02 00</b>
Materiale pentru ambalat							
<b>302 03</b>		215,00 215,00		215,00 215,00	215,00 215,00		<b>302 03</b>
Materiale pentru ambalat							
<b>302 03 00</b>		215,00 215,00		215,00 215,00	215,00 215,00		<b>302 03 00</b>
Piese de schimb							
<b>302 04</b>		18.626,47 18.626,47	10.000,00 10.000,00	28.626,47 28.626,47	28.626,47 28.626,47		<b>302 04</b>
Piese de schimb							
<b>302 04 00</b>		18.626,47 18.626,47	10.000,00 10.000,00	28.626,47 28.626,47	28.626,47 28.626,47		<b>302 04 00</b>
Alte materiale consumabile							
<b>302 08</b>	1.556,78	90.750,11 90.728,45	14.540,21 14.540,21	105.290,32 105.268,66	106.847,10 105.268,66	1.578,44	<b>302 08</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Iunie (06) 2020**

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Alte materiale consumabile							
<b>302 08 00</b>	1.556,78	90.750,11	14.540,21	105.290,32	106.847,10	1.578,44	<b>302 08 00</b>
		90.728,45	14.540,21	105.268,66	105.268,66		
Materiale de natura obiectelor de inventar							
<b>303</b>	881.145,26	27.635,08	38.922,96	66.558,04	947.703,30	920.398,08	<b>303</b>
		13.817,54	13.487,68	27.305,22	27.305,22		
Materiale de natura obiectelor de inventar inmagazie							
<b>303 01</b>		13.817,54	13.487,68	27.305,22	27.305,22		<b>303 01</b>
		13.817,54	13.487,68	27.305,22	27.305,22		
Materiale de natura obiectelor de inventar inmagazie							
<b>303 01 00</b>		13.817,54	13.487,68	27.305,22	27.305,22		<b>303 01 00</b>
		13.817,54	13.487,68	27.305,22	27.305,22		
Materiale de natura obiectelor de inventar infolosinta							
<b>303 02</b>	881.145,26	13.817,54	25.435,28	39.252,82	920.398,08	920.398,08	<b>303 02</b>
Materiale de natura obiectelor de inventar infolosinta							
<b>303 02 00</b>	881.145,26	13.817,54	25.435,28	39.252,82	920.398,08	920.398,08	<b>303 02 00</b>
CONTURI DE TERTI							
<b>4</b>		5.590.664,41	638.752,77	6.229.417,18	6.229.417,18		<b>4</b>
	-469.176,68	5.123.399,03	924.258,57	6.047.657,60	5.578.480,92	-650.936,26	
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILAE							
<b>40</b>		836.125,59	112.650,97	948.776,56	948.776,56		<b>40</b>
	44.856,53	859.139,35	183.322,77	1.042.462,12	1.087.318,65	138.542,09	
Furnizori							
<b>401</b>		487.588,14	55.814,33	543.402,47	543.402,47		<b>401</b>
		551.245,43	117.286,08	668.531,51	668.531,51	125.129,04	
Furnizori sub 1 an							
<b>401 01</b>		487.588,14	55.814,33	543.402,47	543.402,47		<b>401 01</b>
		551.245,43	117.286,08	668.531,51	668.531,51	125.129,04	
Furnizori sub 1 an							
<b>401 01 00</b>		487.588,14	55.814,33	543.402,47	543.402,47		<b>401 01 00</b>
		551.245,43	117.286,08	668.531,51	668.531,51	125.129,04	
Furnizori de active fixe							
<b>404</b>		348.537,45	56.836,64	405.374,09	405.374,09		<b>404</b>
	44.856,53	307.893,92	66.036,69	373.930,61	418.787,14	13.413,05	



**BALANTA DE VERIFICARE**

**Iunie (06) 2020**

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Furnizori de active fixe sub 1 an							
<b>404 01</b>		348.537,45	56.836,64	405.374,09	405.374,09		<b>404 01</b>
	44.856,53	307.893,92	66.036,69	373.930,61	418.787,14	13.413,05	
Furnizori de active fixe sub 1 an							
<b>404 01 00</b>		348.537,45	56.836,64	405.374,09	405.374,09		<b>404 01 00</b>
	44.856,53	307.893,92	66.036,69	373.930,61	418.787,14	13.413,05	
CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE							
<b>41</b>	86.989,00	19.414,00	11.287,00	30.701,00	117.690,00	56.035,00	<b>41</b>
		44.113,00	17.542,00	61.655,00	61.655,00		
Clients							
<b>411</b>	86.989,00	19.414,00	11.287,00	30.701,00	117.690,00	56.035,00	<b>411</b>
		44.113,00	17.542,00	61.655,00	61.655,00		
Clients cu termen sub 1 an							
<b>411 01</b>	86.989,00	19.414,00	11.287,00	30.701,00	117.690,00	56.035,00	<b>411 01</b>
		44.113,00	17.542,00	61.655,00	61.655,00		
Clients cu termen sub 1 an							
<b>411 01 01</b>	86.989,00	19.414,00	11.287,00	30.701,00	117.690,00	56.035,00	<b>411 01 01</b>
		44.113,00	17.542,00	61.655,00	61.655,00		
PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE							
<b>42</b>		856.032,17	206.790,00	1.062.822,17	1.062.822,17		<b>42</b>
	100.468,79	861.733,17	242.276,00	1.104.009,17	1.204.477,96	141.655,79	
Personal - salarii datorate							
<b>421</b>		798.451,00	193.639,00	992.090,00	992.090,00		<b>421</b>
	83.702,00	800.030,00	224.050,00	1.024.080,00	1.107.782,00	115.692,00	
Personal - salarii datorate							
<b>421 00</b>		798.451,00	193.639,00	992.090,00	992.090,00		<b>421 00</b>
	83.702,00	800.030,00	224.050,00	1.024.080,00	1.107.782,00	115.692,00	
Personal - salarii datorate							
<b>421 00 00</b>		798.451,00	193.639,00	992.090,00	992.090,00		<b>421 00 00</b>
	83.702,00	800.030,00	224.050,00	1.024.080,00	1.107.782,00	115.692,00	
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor							
<b>427</b>		48.100,00	11.306,00	59.406,00	59.406,00		<b>427</b>
	7.634,00	51.772,00	16.251,00	68.023,00	75.657,00	16.251,00	
Retineri din salarii datorate tertilor							
<b>427 01</b>		48.100,00	11.306,00	59.406,00	59.406,00		<b>427 01</b>
	7.634,00	51.772,00	16.251,00	68.023,00	75.657,00	16.251,00	

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Iunie (06) 2020**

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Retineri din salarii datorate tertilor							
<b>427 01 00</b>		48.100,00	11.306,00	59.406,00	59.406,00		<b>427 01 00</b>
	7.634,00	51.772,00	16.251,00	68.023,00	75.657,00	16.251,00	
Alte datorii si create in legatura cu personalul							
<b>428</b>		9.481,17	1.845,00	11.326,17	11.326,17		<b>428</b>
	9.132,79	9.931,17	1.975,00	11.906,17	21.038,96	9.712,79	
Alte datorii si aeante in legatura cu personalul sub 1 an							
<b>428 01</b>		9.481,17	1.845,00	11.326,17	11.326,17		<b>428 01</b>
		9.481,17	1.845,00	11.326,17	11.326,17		
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an							
<b>428 01 01</b>		9.481,17	1.845,00	11.326,17	11.326,17		<b>428 01 01</b>
		9.481,17	1.845,00	11.326,17	11.326,17		
Alte datorii si create in legatura cu personalul peste 1 an							
<b>428 02</b>							<b>428 02</b>
	9.132,79	450,00	130,00	580,00	9.712,79	9.712,79	
Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an							
<b>428 02 01</b>							<b>428 02 01</b>
	9.132,79	450,00	130,00	580,00	9.712,79	9.712,79	
ASIGURARI SOCIALE, PROIECTIA SOCIALA SI CONIURIASIMILAE							
<b>43</b>		549.685,00	110.550,00	660.235,00	660.235,00		<b>43</b>
	52.519,00	553.420,00	133.159,00	686.579,00	739.098,00	78.863,00	
Asigurari sociale							
<b>431</b>		293.786,00	60.674,00	354.460,00	354.460,00		<b>431</b>
	52.519,00	297.521,00	83.283,00	380.804,00	433.323,00	78.863,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale							
<b>431 02</b>		198.212,00	40.877,00	239.089,00	239.089,00		<b>431 02</b>
	39.604,00	200.038,00	55.931,00	255.969,00	295.573,00	56.484,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale							
<b>431 02 00</b>		198.212,00	40.877,00	239.089,00	239.089,00		<b>431 02 00</b>
	39.604,00	200.038,00	55.931,00	255.969,00	295.573,00	56.484,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate							
<b>431 04</b>		78.961,00	16.126,00	95.087,00	95.087,00		<b>431 04</b>
	15.570,00	79.517,00	22.318,00	101.835,00	117.405,00	22.318,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate							
<b>431 04 00</b>		78.961,00	16.126,00	95.087,00	95.087,00		<b>431 04 00</b>
	15.570,00	79.517,00	22.318,00	101.835,00	117.405,00	22.318,00	

**BALANTA DE VERIFICARE**

Iunie (06) 2020

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Contribuția asiguratorie pentru muncă							
<b>431 06</b>		17.775,00	3.671,00	21.446,00	21.446,00		<b>431 06</b>
	3.480,00	17.966,00	5.034,00	23.000,00	26.480,00	5.034,00	
Contribuția asiguratorie pentru muncă							
<b>431 06 00</b>		17.775,00	3.671,00	21.446,00	21.446,00		<b>431 06 00</b>
	3.480,00	17.966,00	5.034,00	23.000,00	26.480,00	5.034,00	
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii							
<b>431 07</b>		-1.162,00		-1.162,00	-1.162,00		<b>431 07</b>
	-6.135,00				-6.135,00	-4.973,00	
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii							
<b>431 07 00</b>		-1.162,00		-1.162,00	-1.162,00		<b>431 07 00</b>
	-6.135,00				-6.135,00	-4.973,00	
Alte datorii sociale							
<b>438</b>		255.899,00	49.876,00	305.775,00	305.775,00		<b>438</b>
		255.899,00	49.876,00	305.775,00	305.775,00		
Alte datorii sociale							
<b>438 00</b>		255.899,00	49.876,00	305.775,00	305.775,00		<b>438 00</b>
		255.899,00	49.876,00	305.775,00	305.775,00		
Alte datorii sociale							
<b>438 00 00</b>		255.899,00	49.876,00	305.775,00	305.775,00		<b>438 00 00</b>
		255.899,00	49.876,00	305.775,00	305.775,00		
BUGETUL SIAIULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SIAI SI CONIURIASIMILAE							
<b>44</b>		48.565,00	13.122,00	61.687,00	61.687,00		<b>44</b>
	9.302,00	49.209,00	17.046,00	66.255,00	75.557,00	13.870,00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi							
<b>444</b>		48.035,00	9.946,00	57.981,00	57.981,00		<b>444</b>
	9.302,00	48.679,00	13.870,00	62.549,00	71.851,00	13.870,00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi							
<b>444 00</b>		48.035,00	9.946,00	57.981,00	57.981,00		<b>444 00</b>
	9.302,00	48.679,00	13.870,00	62.549,00	71.851,00	13.870,00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi							
<b>444 00 00</b>		48.035,00	9.946,00	57.981,00	57.981,00		<b>444 00 00</b>
	9.302,00	48.679,00	13.870,00	62.549,00	71.851,00	13.870,00	
Alte datorii si creante cu bugetul							
<b>448</b>		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		<b>448</b>
		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		

**BALANTA DE VERIFICARE**

Iunie (06) 2020

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Alte datorii fata de buget							
<b>448 01</b>		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		<b>448 01</b>
		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		
Alte datorii fata de buget							
<b>448 01 00</b>		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		<b>448 01 00</b>
		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		
DEBIITORI SI CREDIITORI DIVERSI, DEBIITORI SI CREDIITORI AI BUGETELOR							
<b>46</b>	589.334,00	2.652.311,78	184.352,80	2.836.664,58	3.425.998,58	967.832,14	<b>46</b>
		2.127.253,64	330.912,80	2.458.166,44	2.458.166,44		
Debitori							
<b>461</b>		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		<b>461</b>
		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		
Debitori sub 1 an							
<b>461 01</b>		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		<b>461 01</b>
		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		
Debitori sub 1 an - alte create							
<b>461 01 09</b>		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		<b>461 01 09</b>
		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		
Creditori							
<b>462</b>		183,00	214,00	397,00	397,00		<b>462</b>
		270,00	197,00	467,00	467,00	70,00	
Creditori sub 1 an							
<b>462 01</b>		183,00	214,00	397,00	397,00		<b>462 01</b>
		270,00	197,00	467,00	467,00	70,00	
Creditori sub 1 an - alte datorii curente							
<b>462 01 09</b>		183,00	214,00	397,00	397,00		<b>462 01 09</b>
		270,00	197,00	467,00	467,00	70,00	
Creante ale bugetului local							
<b>464</b>	592.770,00	2.522.198,78	180.962,80	2.703.161,58	3.295.931,58	841.938,14	<b>464</b>
		2.126.453,64	327.539,80	2.453.993,44	2.453.993,44		
Creante ale bugetului local							
<b>464 00</b>	592.770,00	2.522.198,78	180.962,80	2.703.161,58	3.295.931,58	841.938,14	<b>464 00</b>
		2.126.453,64	327.539,80	2.453.993,44	2.453.993,44		
Creante ale bugetului local							
<b>464 00 00</b>	592.770,00	2.522.198,78	180.962,80	2.703.161,58	3.295.931,58	841.938,14	<b>464 00 00</b>
		2.126.453,64	327.539,80	2.453.993,44	2.453.993,44		

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Iunie (06) 2020**

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Creditori ai bugetelor							
<b>467</b>	3.436,00				3.436,00	3.436,00	<b>467</b>
Creditori ai bugetului local							
<b>467 02</b>	3.436,00				3.436,00	3.436,00	<b>467 02</b>
Creditori ai bugetului local							
<b>467 02 00</b>	3.436,00				3.436,00	3.436,00	<b>467 02 00</b>
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii							
<b>468</b>		129.400,00		129.400,00	129.400,00	129.400,00	<b>468</b>
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii							
<b>468 01</b>		129.400,00		129.400,00	129.400,00	129.400,00	<b>468 01</b>
Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare							
<b>468 01 07</b>		129.400,00		129.400,00	129.400,00	129.400,00	<b>468 01 07</b>
DECONTARI							
<b>48</b>		628.530,87 628.530,87		628.530,87 628.530,87	628.530,87 628.530,87		<b>48</b>
Decontari intre institutia superioara si institutii subordonate							
<b>481</b>		628.530,87 628.530,87		628.530,87 628.530,87	628.530,87 628.530,87		<b>481</b>
Alte decontari							
<b>481 09</b>		628.530,87 628.530,87		628.530,87 628.530,87	628.530,87 628.530,87		<b>481 09</b>
Alte decontari							
<b>481 09 00</b>		628.530,87 628.530,87		628.530,87 628.530,87	628.530,87 628.530,87		<b>481 09 00</b>
CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT							
<b>5</b>	347.011,58	4.176.622,37 2.134.918,73	715.772,80 370.618,00	4.892.395,17 2.505.536,73	5.239.406,75 2.505.536,73	2.733.870,02	<b>5</b>
CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT							
<b>51</b>	9.053,25	450,00 129.400,00	90,00	540,00 129.400,00	9.593,25 129.400,00	-119.806,75	<b>51</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

Iunie (06) 2020

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Conturi la trezorerii si institutii de credit							
512	9.053,25	450,00	90,00	540,00	9.593,25	9.593,25	512
Conturi la trezorerii si institutii de aeditin lei							
512 01	9.053,25	450,00	90,00	540,00	9.593,25	9.593,25	512 01
Conturi la institutii de creditin lei							
512 01 02	9.053,25	450,00	90,00	540,00	9.593,25	9.593,25	512 01 02
Imprumuturi pe termen scurt							
519		129.400,00		129.400,00	129.400,00	129.400,00	519
Imprumuturi pe termen scurt							
519 01		129.400,00		129.400,00	129.400,00	129.400,00	519 01
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuiellor sectiunii de dezvoltare							
519 01 07		129.400,00		129.400,00	129.400,00	129.400,00	519 01 07
DISPONIBIL AL BUGETELOR							
52	319.704,75	2.250.883,64 124.430,00	330.715,80 3.176,00	2.581.599,44 127.606,00	2.901.304,19 127.606,00	2.773.698,19	52
Disponibil al bugetului local							
521	319.704,75	2.250.353,64 123.900,00	327.539,80	2.577.893,44 123.900,00	2.897.598,19 123.900,00	2.773.698,19	521
Disponibil al bugetului local							
521 01		2.250.353,64	327.539,80	2.577.893,44	2.577.893,44	2.577.893,44	521 01
Disponibil al bugetului local							
521 01 00		2.250.353,64	327.539,80	2.577.893,44	2.577.893,44	2.577.893,44	521 01 00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							
521 03	319.704,75	123.900,00		123.900,00	319.704,75 123.900,00	195.804,75	521 03
Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							
521 03 00	319.704,75	123.900,00		123.900,00	319.704,75 123.900,00	195.804,75	521 03 00

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Iunie (06) 2020**

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete							
<b>529</b>		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		<b>529</b>
		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		
Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat							
<b>529 01</b>		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		<b>529 01</b>
		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		
Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie							
<b>529 01 01</b>		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		<b>529 01 01</b>
		530,00	3.176,00	3.706,00	3.706,00		
CASA SI ALTE VALORI							
<b>53</b>		957.179,73	184.769,00	1.141.948,73	1.141.948,73		<b>53</b>
		957.179,73	184.769,00	1.141.948,73	1.141.948,73		
Casa							
<b>531</b>		917.776,00	182.369,00	1.100.145,00	1.100.145,00		<b>531</b>
		917.776,00	182.369,00	1.100.145,00	1.100.145,00		
Casa in lei							
<b>531 01</b>		917.776,00	182.369,00	1.100.145,00	1.100.145,00		<b>531 01</b>
		917.776,00	182.369,00	1.100.145,00	1.100.145,00		
Casa in lei							
<b>531 01 01</b>		917.776,00	182.369,00	1.100.145,00	1.100.145,00		<b>531 01 01</b>
		917.776,00	182.369,00	1.100.145,00	1.100.145,00		
Alte valori							
<b>532</b>		39.403,73	2.400,00	41.803,73	41.803,73		<b>532</b>
		39.403,73	2.400,00	41.803,73	41.803,73		
Bonuri valorice pentru carburanti auto							
<b>532 04</b>		37.803,73		37.803,73	37.803,73		<b>532 04</b>
		37.803,73		37.803,73	37.803,73		
Bonuri valorice pentru carburanti auto							
<b>532 04 00</b>		37.803,73		37.803,73	37.803,73		<b>532 04 00</b>
		37.803,73		37.803,73	37.803,73		
Alte valori							
<b>532 08</b>		1.600,00	2.400,00	4.000,00	4.000,00		<b>532 08</b>
		1.600,00	2.400,00	4.000,00	4.000,00		
Alte valori							
<b>532 08 00</b>		1.600,00	2.400,00	4.000,00	4.000,00		<b>532 08 00</b>
		1.600,00	2.400,00	4.000,00	4.000,00		

**BALANTA DE VERIFICARE**

Iunie (06) 2020

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ							
55	3.436,00	270,00 183,00	197,00 214,00	467,00 397,00	3.903,00 397,00	3.506,00	55
Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit							
552	3.436,00	270,00 183,00	197,00 214,00	467,00 397,00	3.903,00 397,00	3.506,00	552
Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit							
552 00	3.436,00	270,00 183,00	197,00 214,00	467,00 397,00	3.903,00 397,00	3.506,00	552 00
Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit							
552 00 00	3.436,00	270,00 183,00	197,00 214,00	467,00 397,00	3.903,00 397,00	3.506,00	552 00 00
DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚARE INIEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII							
56	14.817,58	49.613,00 5.500,00	17.542,00	67.155,00 5.500,00	81.972,58 5.500,00	76.472,58	56
Disponibil al activităților financiare din venituri proprii							
562	14.817,58	49.613,00 5.500,00	17.542,00	67.155,00 5.500,00	81.972,58 5.500,00	76.472,58	562
Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii							
562 01		49.613,00	17.542,00	67.155,00	67.155,00	67.155,00	562 01
Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie							
562 01 01		49.613,00	17.542,00	67.155,00	67.155,00	67.155,00	562 01 01
Rezultatul execuției bugetare din anii precedent							
562 03	14.817,58	5.500,00		5.500,00	14.817,58 5.500,00	9.317,58	562 03
Rezultatul execuției bugetare din anii precedent							
562 03 00	14.817,58	5.500,00		5.500,00	14.817,58 5.500,00	9.317,58	562 03 00
VIRAMENTE INTERNE							
58		918.226,00 918.226,00	182.459,00 182.459,00	1.100.685,00 1.100.685,00	1.100.685,00 1.100.685,00		58
Viramente interne							
581		918.226,00 918.226,00	182.459,00 182.459,00	1.100.685,00 1.100.685,00	1.100.685,00 1.100.685,00		581



**BALANTA DE VERIFICARE**

**Iunie (06) 2020**

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Viramente interne							
<b>581 01</b>		918.226,00	182.459,00	1.100.685,00	1.100.685,00		<b>581 01</b>
		918.226,00	182.459,00	1.100.685,00	1.100.685,00		
Viramente interne - activitatea operational^							
<b>581 01 01</b>		918.226,00	182.459,00	1.100.685,00	1.100.685,00		<b>581 01 01</b>
		918.226,00	182.459,00	1.100.685,00	1.100.685,00		
CONTURI DE CHELTUIELI							
<b>6</b>		1.620.782,40	384.603,40	2.005.385,80	2.005.385,80		<b>6</b>
		1.620.782,40	384.603,40	2.005.385,80	2.005.385,80		
CHELTUIELI PRIVIND SIOCURILE							
<b>60</b>		186.896,55	24.540,21	211.436,76	211.436,76		<b>60</b>
		186.896,55	24.540,21	211.436,76	211.436,76		
Cheltuieli cu materiile prime							
<b>601</b>		240,00		240,00	240,00		<b>601</b>
		240,00		240,00	240,00		
Cheltuieli cu materiile prime							
<b>601 00</b>		240,00		240,00	240,00		<b>601 00</b>
		240,00		240,00	240,00		
Cheltuieli cu materiile prime							
<b>601 00 00</b>		240,00		240,00	240,00		<b>601 00 00</b>
		240,00		240,00	240,00		
Cheltuieli cu materialele consumabile							
<b>602</b>		186.656,55	24.540,21	211.196,76	211.196,76		<b>602</b>
		186.656,55	24.540,21	211.196,76	211.196,76		
Cheltuieli cu materialele auxiliare							
<b>602 01</b>		67,50		67,50	67,50		<b>602 01</b>
		67,50		67,50	67,50		
Cheltuieli cu materialele auxiliare							
<b>602 01 00</b>		67,50		67,50	67,50		<b>602 01 00</b>
		67,50		67,50	67,50		
Cheltuieli privind combustibilul							
<b>602 02</b>		77.019,13		77.019,13	77.019,13		<b>602 02</b>
		77.019,13		77.019,13	77.019,13		
Cheltuieli privind combustibilul							
<b>602 02 00</b>		77.019,13		77.019,13	77.019,13		<b>602 02 00</b>
		77.019,13		77.019,13	77.019,13		

**BALANTA DE VERIFICARE**

Iunie (06) 2020

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Cheltuieli privind materialele pentru ambalat							
<b>602 03</b>		215,00 215,00		215,00 215,00	215,00 215,00		<b>602 03</b>
Cheltuieli privind materialele pentru ambalat							
<b>602 03 00</b>		215,00 215,00		215,00 215,00	215,00 215,00		<b>602 03 00</b>
Cheltuieli privind piesele de schimb							
<b>602 04</b>		18.626,47 18.626,47	10.000,00 10.000,00	28.626,47 28.626,47	28.626,47 28.626,47		<b>602 04</b>
Cheltuieli privind piesele de schimb							
<b>602 04 00</b>		18.626,47 18.626,47	10.000,00 10.000,00	28.626,47 28.626,47	28.626,47 28.626,47		<b>602 04 00</b>
Cheltuieli privind alte materiale consumabile							
<b>602 08</b>		90.728,45 90.728,45	14.540,21 14.540,21	105.268,66 105.268,66	105.268,66 105.268,66		<b>602 08</b>
Cheltuieli privind alte materiale consumabile							
<b>602 08 00</b>		90.728,45 90.728,45	14.540,21 14.540,21	105.268,66 105.268,66	105.268,66 105.268,66		<b>602 08 00</b>
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTIAIE DE IERII							
<b>61</b>		127.780,09 127.780,09	17.874,16 17.874,16	145.654,25 145.654,25	145.654,25 145.654,25		<b>61</b>
Cheltuieli privind energia si apa							
<b>610</b>		103.810,85 103.810,85	17.838,16 17.838,16	121.649,01 121.649,01	121.649,01 121.649,01		<b>610</b>
Cheltuieli privind energia si apa							
<b>610 00</b>		103.810,85 103.810,85	17.838,16 17.838,16	121.649,01 121.649,01	121.649,01 121.649,01		<b>610 00</b>
Cheltuieli privind energia si apa							
<b>610 00 00</b>		103.810,85 103.810,85	17.838,16 17.838,16	121.649,01 121.649,01	121.649,01 121.649,01		<b>610 00 00</b>
Cheltuieli cu intretinerea si reparable							
<b>611</b>		22.482,14 22.482,14		22.482,14 22.482,14	22.482,14 22.482,14		<b>611</b>
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile							
<b>611 00</b>		22.482,14 22.482,14		22.482,14 22.482,14	22.482,14 22.482,14		<b>611 00</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

Iunie (06) 2020

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile							
<b>611 00 00</b>		22.482,14 22.482,14		22.482,14 22.482,14	22.482,14 22.482,14		<b>611 00 00</b>
Cheltuieli cu primele de asigurare							
<b>613</b>		1.244,10 1.244,10		1.244,10 1.244,10	1.244,10 1.244,10		<b>613</b>
Cheltuieli cu primele de asigurare							
<b>613 00</b>		1.244,10 1.244,10		1.244,10 1.244,10	1.244,10 1.244,10		<b>613 00</b>
Cheltuieli cu primele de asigurare							
<b>613 00 00</b>		1.244,10 1.244,10		1.244,10 1.244,10	1.244,10 1.244,10		<b>613 00 00</b>
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari							
<b>614</b>		243,00 243,00	36,00 36,00	279,00 279,00	279,00 279,00		<b>614</b>
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari							
<b>614 00</b>		243,00 243,00	36,00 36,00	279,00 279,00	279,00 279,00		<b>614 00</b>
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari							
<b>614 00 00</b>		243,00 243,00	36,00 36,00	279,00 279,00	279,00 279,00		<b>614 00 00</b>
CHELTUIELI CU ALIE SERVICII EXECUTATE DE TERTI							
<b>62</b>		212.670,25 212.670,25	55.300,03 55.300,03	267.970,28 267.970,28	267.970,28 267.970,28		<b>62</b>
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii							
<b>626</b>		9.099,18 9.099,18	5.102,54 5.102,54	14.201,72 14.201,72	14.201,72 14.201,72		<b>626</b>
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii							
<b>626 00</b>		9.099,18 9.099,18	5.102,54 5.102,54	14.201,72 14.201,72	14.201,72 14.201,72		<b>626 00</b>
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii							
<b>626 00 00</b>		9.099,18 9.099,18	5.102,54 5.102,54	14.201,72 14.201,72	14.201,72 14.201,72		<b>626 00 00</b>
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti							
<b>628</b>		203.571,07 203.571,07	50.197,49 50.197,49	253.768,56 253.768,56	253.768,56 253.768,56		<b>628</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Iunie (06) 2020**

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti							
<b>628 00</b>		203.571,07	50.197,49	253.768,56	253.768,56		<b>628 00</b>
		203.571,07	50.197,49	253.768,56	253.768,56		
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti							
<b>628 00 00</b>		203.571,07	50.197,49	253.768,56	253.768,56		<b>628 00 00</b>
		203.571,07	50.197,49	253.768,56	253.768,56		
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITIE, TAXE SI VARSAMINIE ASIMILATE							
<b>63</b>		10.532,51	6.200,00	16.732,51	16.732,51		<b>63</b>
		10.532,51	6.200,00	16.732,51	16.732,51		
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate							
<b>635</b>		10.532,51	6.200,00	16.732,51	16.732,51		<b>635</b>
		10.532,51	6.200,00	16.732,51	16.732,51		
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate							
<b>635 01</b>		10.532,51	6.200,00	16.732,51	16.732,51		<b>635 01</b>
		10.532,51	6.200,00	16.732,51	16.732,51		
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate							
<b>635 01 00</b>		10.532,51	6.200,00	16.732,51	16.732,51		<b>635 01 00</b>
		10.532,51	6.200,00	16.732,51	16.732,51		
CHELTUIELI CU PERSONALUL							
<b>64</b>		827.004,00	230.813,00	1.057.817,00	1.057.817,00		<b>64</b>
		827.004,00	230.813,00	1.057.817,00	1.057.817,00		
Cheltuieli cu salariile personalului							
<b>641</b>		800.030,00	224.050,00	1.024.080,00	1.024.080,00		<b>641</b>
		800.030,00	224.050,00	1.024.080,00	1.024.080,00		
Cheltuieli cu salariile personalului							
<b>641 00</b>		800.030,00	224.050,00	1.024.080,00	1.024.080,00		<b>641 00</b>
		800.030,00	224.050,00	1.024.080,00	1.024.080,00		
Cheltuieli cu salariile personalului							
<b>641 00 00</b>		800.030,00	224.050,00	1.024.080,00	1.024.080,00		<b>641 00 00</b>
		800.030,00	224.050,00	1.024.080,00	1.024.080,00		
Cheltuieli privind asigurarile sociale							
<b>645</b>		17.966,00	5.034,00	23.000,00	23.000,00		<b>645</b>
		17.966,00	5.034,00	23.000,00	23.000,00		
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru muncă							
<b>645 07</b>		17.966,00	5.034,00	23.000,00	23.000,00		<b>645 07</b>
		17.966,00	5.034,00	23.000,00	23.000,00		

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Iunie (06) 2020**

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru muncă							
<b>645 07 00</b>		17.966,00	5.034,00	23.000,00	23.000,00		<b>645 07 00</b>
		17.966,00	5.034,00	23.000,00	23.000,00		
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale							
<b>646</b>		9.008,00	1.729,00	10.737,00	10.737,00		<b>646</b>
		9.008,00	1.729,00	10.737,00	10.737,00		
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale							
<b>646 00</b>		9.008,00	1.729,00	10.737,00	10.737,00		<b>646 00</b>
		9.008,00	1.729,00	10.737,00	10.737,00		
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale							
<b>646 00 00</b>		9.008,00	1.729,00	10.737,00	10.737,00		<b>646 00 00</b>
		9.008,00	1.729,00	10.737,00	10.737,00		
ALTE CHELTUIELI FINANIAIE DIN BUGET							
<b>67</b>		255.899,00	49.876,00	305.775,00	305.775,00		<b>67</b>
		255.899,00	49.876,00	305.775,00	305.775,00		
Ajutoare sociale							
<b>677</b>		255.899,00	49.876,00	305.775,00	305.775,00		<b>677</b>
		255.899,00	49.876,00	305.775,00	305.775,00		
Ajutoare sociale							
<b>677 00</b>		255.899,00	49.876,00	305.775,00	305.775,00		<b>677 00</b>
		255.899,00	49.876,00	305.775,00	305.775,00		
Ajutoare sociale							
<b>677 00 00</b>		255.899,00	49.876,00	305.775,00	305.775,00		<b>677 00 00</b>
		255.899,00	49.876,00	305.775,00	305.775,00		
CONTURI DE VENITURI SI FINANIARI							
<b>7</b>		2.541.612,78	212.527,40	2.754.140,18	2.754.140,18		<b>7</b>
		4.451.484,54	544.054,37	4.995.538,91	4.995.538,91	2.241.398,73	
VENITURI FISCALE							
<b>73</b>		2.335.954,78	165.563,80	2.501.518,58	2.501.518,58		<b>73</b>
		2.335.954,78	165.563,80	2.501.518,58	2.501.518,58		
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice							
<b>730</b>		1.993,00		1.993,00	1.993,00		<b>730</b>
		1.993,00		1.993,00	1.993,00		
Impozit pe profit							
<b>730 01</b>		1.993,00		1.993,00	1.993,00		<b>730 01</b>
		1.993,00		1.993,00	1.993,00		

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Iunie (06) 2020**

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Impozit pe profit							
<b>730 01 00</b>		1.993,00 1.993,00		1.993,00 1.993,00	1.993,00 1.993,00		<b>730 01 00</b>
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice							
<b>731</b>		528.527,78 528.527,78	74.851,97 74.851,97	603.379,75 603.379,75	603.379,75 603.379,75		<b>731</b>
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit							
<b>731 02</b>		528.527,78 528.527,78	74.851,97 74.851,97	603.379,75 603.379,75	603.379,75 603.379,75		<b>731 02</b>
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit							
<b>731 02 00</b>		528.527,78 528.527,78	74.851,97 74.851,97	603.379,75 603.379,75	603.379,75 603.379,75		<b>731 02 00</b>
Impozite si taxe pe proprietate							
<b>734</b>		698.061,00 698.061,00	-39.325,00 -39.325,00	658.736,00 658.736,00	658.736,00 658.736,00		<b>734</b>
Impozite si taxe pe proprietate							
<b>734 00</b>		698.061,00 698.061,00	-39.325,00 -39.325,00	658.736,00 658.736,00	658.736,00 658.736,00		<b>734 00</b>
Impozite si taxe pe proprietate							
<b>734 00 00</b>		698.061,00 698.061,00	-39.325,00 -39.325,00	658.736,00 658.736,00	658.736,00 658.736,00		<b>734 00 00</b>
Impozite si taxe pe bunuri si servicii							
<b>735</b>		1.105.182,00 1.105.182,00	129.859,83 129.859,83	1.235.041,83 1.235.041,83	1.235.041,83 1.235.041,83		<b>735</b>
Sume defalcate din IVA							
<b>735 02</b>		997.000,00 997.000,00	133.000,00 133.000,00	1.130.000,00 1.130.000,00	1.130.000,00 1.130.000,00		<b>735 02</b>
Sume defalcate din IVA							
<b>735 02 00</b>		997.000,00 997.000,00	133.000,00 133.000,00	1.130.000,00 1.130.000,00	1.130.000,00 1.130.000,00		<b>735 02 00</b>
Taxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj							
<b>735 06 02</b>		108.182,00 108.182,00	-3.140,17 -3.140,17	105.041,83 105.041,83	105.041,83 105.041,83		<b>735 06 02</b>
Alte impozite si taxe fiscale							
<b>739</b>		2.191,00 2.191,00	177,00 177,00	2.368,00 2.368,00	2.368,00 2.368,00		<b>739</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Iunie (06) 2020**

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Alte impozite si taxe fiscale							
<b>739 00</b>		2.191,00	177,00	2.368,00	2.368,00		<b>739 00</b>
		2.191,00	177,00	2.368,00	2.368,00		
Alte impozite si taxe fiscale							
<b>739 00 00</b>		2.191,00	177,00	2.368,00	2.368,00		<b>739 00 00</b>
		2.191,00	177,00	2.368,00	2.368,00		
VENITURI NEFISCALE							
<b>75</b>		205.260,00	26.686,00	231.946,00	231.946,00		<b>75</b>
		205.260,00	26.686,00	231.946,00	231.946,00		
Venituri din proprietate							
<b>750</b>		24.835,00	1.574,00	26.409,00	26.409,00		<b>750</b>
		24.835,00	1.574,00	26.409,00	26.409,00		
Venituri din proprietate							
<b>750 02</b>		24.835,00	1.574,00	26.409,00	26.409,00		<b>750 02</b>
		24.835,00	1.574,00	26.409,00	26.409,00		
Venituri din proprietate							
<b>750 02 00</b>		24.835,00	1.574,00	26.409,00	26.409,00		<b>750 02 00</b>
		24.835,00	1.574,00	26.409,00	26.409,00		
Venituri din vanzari de bunuri si servicii							
<b>751</b>		180.425,00	25.112,00	205.537,00	205.537,00		<b>751</b>
		180.425,00	25.112,00	205.537,00	205.537,00		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati							
<b>751 01</b>		19.617,00	11.084,00	30.701,00	30.701,00		<b>751 01</b>
		19.617,00	11.084,00	30.701,00	30.701,00		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati							
<b>751 01 00</b>		19.617,00	11.084,00	30.701,00	30.701,00		<b>751 01 00</b>
		19.617,00	11.084,00	30.701,00	30.701,00		
Amenzi, penalitati si confiscari							
<b>751 03</b>		70.159,00	13.369,00	83.528,00	83.528,00		<b>751 03</b>
		70.159,00	13.369,00	83.528,00	83.528,00		
Amenzi, penalitati si confiscari							
<b>751 03 00</b>		70.159,00	13.369,00	83.528,00	83.528,00		<b>751 03 00</b>
		70.159,00	13.369,00	83.528,00	83.528,00		
Diverse venituri							
<b>751 04</b>		90.649,00	659,00	91.308,00	91.308,00		<b>751 04</b>
		90.649,00	659,00	91.308,00	91.308,00		

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Iunie (06) 2020**

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Diverse venituri							
<b>751 04 00</b>		90.649,00	659,00	91.308,00	91.308,00		<b>751 04 00</b>
		90.649,00	659,00	91.308,00	91.308,00		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)							
<b>751 05</b>							<b>751 05</b>
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)							
<b>751 05 00</b>							<b>751 05 00</b>
FINANTARI, SUBVENTII, Transferuri, ALOCARI BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTATE SPECIALA							
<b>77</b>		398,00	20.277,60	20.675,60	20.675,60		<b>77</b>
		1.910.269,76	351.804,57	2.262.074,33	2.262.074,33	2.241.398,73	
Finantarea de la buget							
<b>770</b>							<b>770</b>
		1.909.871,76	331.526,97	2.241.398,73	2.241.398,73	2.241.398,73	
Finantarea de la buget							
<b>770 00</b>							<b>770 00</b>
		1.909.871,76	331.526,97	2.241.398,73	2.241.398,73	2.241.398,73	
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
		1.909.871,76	331.526,97	2.241.398,73	2.241.398,73	2.241.398,73	
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
		1.865.294,03	316.408,90	2.181.702,93	2.181.702,93	2.181.702,93	
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
51.00.02.A		692.469,95	124.210,36	816.680,31	816.680,31	816.680,31	51.00.02.A
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
51.10.02.A		488.313,00	99.272,00	587.585,00	587.585,00	587.585,00	51.10.02.A
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
51.20.02.A		146.056,27	10.413,19	156.469,46	156.469,46	156.469,46	51.20.02.A
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
51.71.02.A		58.100,68	14.525,17	72.625,85	72.625,85	72.625,85	51.71.02.A



**BALANTA DE VERIFICARE**

Iunie (06) 2020

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna		Simbol
	Debitoare		Debitoare		Debitoare		Debitoare		Debitoare		Debitoare		
	Creditoare		Creditoare		Creditoare		Creditoare		Creditoare		Creditoare		
Finantarea de la buget													
<b>770 00 00</b>													<b>770 00 00</b>
61.00.02.A			165.170,70		22.404,00		187.574,70		187.574,70		187.574,70		61.00.02.A
Finantarea de la buget													
<b>770 00 00</b>													<b>770 00 00</b>
61.10.02.A			109.421,00		21.954,00		131.375,00		131.375,00		131.375,00		61.10.02.A
Finantarea de la buget													
<b>770 00 00</b>													<b>770 00 00</b>
61.20.02.A			55.749,70		450,00		56.199,70		56.199,70		56.199,70		61.20.02.A
Finantarea de la buget													
<b>770 00 00</b>													<b>770 00 00</b>
65.00.02.A			192.353,46		29.897,30		222.250,76		222.250,76		222.250,76		65.00.02.A
Finantarea de la buget													
<b>770 00 00</b>													<b>770 00 00</b>
65.10.02.A			86.027,00		17.361,00		103.388,00		103.388,00		103.388,00		65.10.02.A
Finantarea de la buget													
<b>770 00 00</b>													<b>770 00 00</b>
65.20.02.A			93.186,46		12.536,30		105.722,76		105.722,76		105.722,76		65.20.02.A
Finantarea de la buget													
<b>770 00 00</b>													<b>770 00 00</b>
65.57.02.A			1.600,00				1.600,00		1.600,00		1.600,00		65.57.02.A
Finantarea de la buget													
<b>770 00 00</b>													<b>770 00 00</b>
65.71.02.A			11.540,00				11.540,00		11.540,00		11.540,00		65.71.02.A
Finantarea de la buget													
<b>770 00 00</b>													<b>770 00 00</b>
67.00.02.A			89.651,95		48.227,03		137.878,98		137.878,98		137.878,98		67.00.02.A
Finantarea de la buget													
<b>770 00 00</b>													<b>770 00 00</b>
67.10.02.A			26.540,00		5.308,00		31.848,00		31.848,00		31.848,00		67.10.02.A
Finantarea de la buget													
<b>770 00 00</b>													<b>770 00 00</b>
67.20.02.A			16.503,33		707,56		17.210,89		17.210,89		17.210,89		67.20.02.A
Finantarea de la buget													
<b>770 00 00</b>													<b>770 00 00</b>
67.71.02.A			46.608,62		42.211,47		88.820,09		88.820,09		88.820,09		67.71.02.A

**BALANTA DE VERIFICARE**

Iunie (06) 2020

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
68.00.02.A		353.964,00	73.136,00	427.100,00	427.100,00	427.100,00	68.00.02.A
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
68.10.02.A		98.065,00	23.260,00	121.325,00	121.325,00	121.325,00	68.10.02.A
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
68.57.02.A		255.899,00	49.876,00	305.775,00	305.775,00	305.775,00	68.57.02.A
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
70.00.02.A		206.016,37	8.169,21	214.185,58	214.185,58	214.185,58	70.00.02.A
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
70.20.02.A		81.133,02	8.169,21	89.302,23	89.302,23	89.302,23	70.20.02.A
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
70.71.02.A		124.883,35		124.883,35	124.883,35	124.883,35	70.71.02.A
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
74.00.02.A		75.766,80	10.265,00	86.031,80	86.031,80	86.031,80	74.00.02.A
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
74.20.02.A		48.362,00	10.265,00	58.627,00	58.627,00	58.627,00	74.20.02.A
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
74.71.02.A		27.404,80		27.404,80	27.404,80	27.404,80	74.71.02.A
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
80.00.02.A		9.900,80		9.900,80	9.900,80	9.900,80	80.00.02.A
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
80.20.02.A		9.900,80		9.900,80	9.900,80	9.900,80	80.20.02.A
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
84.00.02.A		80.000,00	100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	84.00.02.A

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Iunie (06) 2020**

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
84.71.02.A		80.000,00	100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	84.71.02.A
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
		44.577,73	15.118,07	59.695,80	59.695,80	59.695,80	
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
70.00.02.E		44.577,73	15.118,07	59.695,80	59.695,80	59.695,80	70.00.02.E
Finantarea de la buget							
<b>770 00 00</b>							<b>770 00 00</b>
70.20.02.E		44.577,73	15.118,07	59.695,80	59.695,80	59.695,80	70.20.02.E
Venituri din subventii							
<b>772</b>		398,00		398,00	398,00		<b>772</b>
		398,00		398,00	398,00		
Subventii de la bugetul de stat							
<b>772 01</b>		398,00		398,00	398,00		<b>772 01</b>
		398,00		398,00	398,00		
Subventii de la bugetul de stat							
<b>772 01 00</b>		398,00		398,00	398,00		<b>772 01 00</b>
		398,00		398,00	398,00		
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit							
<b>779</b>			20.277,60	20.277,60	20.277,60		<b>779</b>
			20.277,60	20.277,60	20.277,60		
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit							
<b>779 01</b>			20.277,60	20.277,60	20.277,60		<b>779 01</b>
			20.277,60	20.277,60	20.277,60		
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni							
<b>779 01 09</b>			20.277,60	20.277,60	20.277,60		<b>779 01 09</b>
			20.277,60	20.277,60	20.277,60		
<b>TOTAL CONTURI DE DEBITOARE</b>							
=	72.227.175,69	8.072.718,76	1.251.082,86	9.323.801,62	81.550.977,31	75.512.043,36	=
		5.079.885,86	959.048,09	6.038.933,95	6.038.933,95		
<b>TOTAL CONTURI DE CREDITOARE</b>							
=	68.603.278,25	4.822.192,37	650.833,37	5.473.025,74	5.473.025,74		=
		6.894.194,89	1.114.904,14	8.009.099,03	76.612.377,28	71.139.351,54	

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Iunie (06) 2020**

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
TOTAL CONTURI DE BIFUNCTIONALE							
=	9.053,25 3.632.950,69	5.110.924,72 6.031.755,10	572.173,40 400.137,40	5.683.098,12 6.431.892,50	5.692.151,37 10.064.843,19	9.593,25 4.382.285,07	=
TOTAL GENERAL							
=	72.236.228,94 72.236.228,94	18.005.835,85 18.005.835,85	2.474.089,63 2.474.089,63	20.479.925,48 20.479.925,48	92.716.154,42 92.716.154,42	75.521.636,61 75.521.636,61	=
PRIMAR, Campulungeanu Vasile		CONTABIL, Barbu Aurelia			%		