

cont	rulaje anterioare	rulaje lunare	rulaje totale	solduri finale
	DB-CR	DB-CR	DB-CR	DB-CR
rez ex.bug an prec	47022.65		47022.65	47022.65
disp. fd.rulment BL	630.96		630.96	630.96
casa	145759.10	55396	201155.10	201155.10
bonuri carb.auto	5500		5500	5500
disp.fd.sp.-garantii	2027.42		2027.42	2027.42
disp. sume mandat si	9452.74	4019	13471.74	13471.74
disp. activit VP	1254182.46	5464.76	1254182.46	1154562.71
viramente interne	125490.10	38172	163662.10	163662.10
combustibil	5500		5500	5500
alte consumabile	2008.60	1088.85	3097.45	3097.45
medicamente, sanitare	142.50		142.50	142.50
TOTAL ch.mat	7651.10	8739.95	8739.95	8739.95
energie si apa	18635.10	26520.67	26520.67	26520.67
intretin, reparatii	6658.07	2899.12	9557.19	9557.19
deplasari	3783	2148	5931	5931
posta, telecom	3848.45	4125.51	7973.96	7973.96
servicii terti	63048.76	108449.45	171498.21	171498.21
alte ch. autorizate	11296.45	3096	14392.45	14392.45
salarii personal	144616		216958	216958
cas angajatori	29357	14488	43845	43845
somaj angajatori	696	341	1037	1037
sanatate angajatori	7440	3654	11094	11094
faamp angajatori	211	104	315	315
c.medicale	796	584	1380	1380
TOTAL contrib.	38500	19171	57671	57671
TOTAL ch.salarii	183116	91513	274629	274629
ajutoare sociale	10525		21050	21050
amortizare	29271	29271	29271	29271
Total Cheltuieli	308561.93	261001.50	569563.43	569563.43
impozit pe venit	38903.11	58795.58	19892.47	58795.58
sume din imp.venit	44824.75	57250.26	12425.51	57250.26
imp. pe proprietate	201350.67	205351.10	4000.43	205351.10
sume defalcate tva	175899.25	185610.25	9711	185610.25
alte taxe bun, serv.	62437.80	62437.80	62437.80	62437.80