

BALANTA DE VENITURI SI CHELTUIELI CAMIN UNARTE LA 31.12.2023

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
5600101.05.99.33.08	Rc. disponibil trezorerie			5.955,95	5.955,95	5.955,95	5.955,95		
5600101.05.99.33.14	Rc. disponibil trezorerie			594.967,00	594.967,00	594.967,00	594.967,00		
5600101.05.99.41.06	Rc sume utilizate pentru			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
5600101.11.99.42.38	Subv. camin incasari din			616.789,00	616.789,00	616.789,00	616.789,00		
5600300.05.99	Rc disponibil din excedent	300.725,76		809.049,66	640.823,32	1.109.775,42	640.823,32	468.952,10	
	TOTAL	300.725,76	0,00	2.126.761,61	1.958.535,27	2.427.487,37	1.958.535,27	468.952,10	0,00
7700000.05.10.01.01	Rc finantare de la buget			7.411,00	7.411,00	7.411,00	7.411,00		
7700000.05.10.03.07	Rc contributia asiguratorie			168,00	168,00	168,00	168,00		
7700000.05.20.01.01	Rc finantare de la buget			1.765,03	1.765,03	1.765,03	1.765,03		
7700000.05.20.01.03	Rc finantare de la buget			153.420,80	153.420,80	153.420,80	153.420,80		
7700000.05.20.01.04	Rc finantare de la buget apa,			53.095,74	53.095,74	53.095,74	53.095,74		
7700000.05.20.01.06	Rc finantare de la buget			6.241,55	6.241,55	6.241,55	6.241,55		
7700000.05.20.01.08	Regie camin posta ,			4.983,72	4.983,72	4.983,72	4.983,72		
7700000.05.20.01.30	Rc finantare de la buget alte			241.133,37	241.133,37	241.133,37	241.133,37		
7700000.05.20.05.30	Rc finantare de la buget alte			8.797,38	8.797,38	8.797,38	8.797,38		
7700000.11.10.01.01	Subventie finantare de la			215.603,00	215.603,00	215.603,00	215.603,00		
7700000.11.10.01.30	Subventie finantare de la			3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00		
7700000.11.10.03.07	Subventie contributia			5.183,00	5.183,00	5.183,00	5.183,00		
7700000.11.20.01.03	Subventie finantare de la			106.447,49	106.447,49	106.447,49	106.447,49		
7700000.11.20.01.04	Subventie finantare de la			46.384,30	46.384,30	46.384,30	46.384,30		
7700000.11.20.01.30	Subventie finantare de la			125.450,63	125.450,63	125.450,63	125.450,63		
7700000.11.20.02	Svc finantare de la buget			58.920,60	58.920,60	58.920,60	58.920,60		
	TOTAL	0,00	0,00	1.038.173,61	1.038.173,61	1.038.173,61	1.038.173,61	0,00	0,00