

## BILANT

(03 ) 2014

cod 01

Incheiat la data Martie

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A. ACTIVE</b> <b>X</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>ACTIVE NECURENTE</b> <b>X</b>	<b>002</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Active fixe necorporale ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-293010000	003	56,875	59,635
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310.000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200	004	205,977	205,977
Terenuri si cladiri ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200	005	50,820,477	51,310,246
Alte active nefinanciare ct.2150000	006		
Active financiare necurente ( investitii pe termen lung ) - peste 1 an ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200	007		
Titluri de participare ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103	008		
Creante necurente - sume ce urmeaza a fiincasate dupa o perioada mai mare de 1 an ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200	009	144,545	144,505
Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200	010		
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>rd.003+004+005+006+007+009</b>	<b>015</b>	<b>51,227,874</b>	<b>51,720,363</b>
<b>ACTIVE CURENTE</b> <b>X</b>	<b>018</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Stocuri ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+3480000+3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000	019	425,037	426,011
<b>Crean_e curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-</b> <b>X</b>	<b>020</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Crean_e din opera_iuni comerciale, avansuri și alte decontari ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800	021		
Crean_e comerciale și avansuri din care: ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100 -4960100	022		
<b>Avansuri acordate</b> <b>X</b>	<b>0221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Crean_e bugetare din care: ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420400+4420800+4440000+4460000+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101+4810102+4810103+4810900+4820000-4970000	023	873,059	1,425,453
Crean_ele bugetului general consolidat ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000	024	855,426	1,407,963

## BILANT

Incheiat la data Martie (03 ) 2014

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Crean_e din opera_iuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget din care: ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103+4740000+4760000	025		
Sume de primit de la Comisia Europeana ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700	026		
mprumuturi pe termen scurt acordate ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109	027		281,673
<b>Total crean_e curente</b> <b>rd.021+023+025+027</b>	<b>030</b>	<b>873,059</b>	<b>1,707,126</b>
Investi_ii pe termen scurt ct.5050000-5950000	031		
<b>Conturi la trezorerii i institu_ii de credit :</b> <b>X</b>	<b>032</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie din care ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000	033	431,631	445,079
Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100	0331		
<b>Depozite</b> <b>X</b>	<b>034</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Conturi la institu_ii de credit, casa, avansuri de trezorerie din care: ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402	035	4,922	4,912
Dobanda de încasat, avansuri de trezorerie ct.5180702+5420200	0351		
<b>Depozite</b> <b>X</b>	<b>036</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Total disponibilita_i</b> <b>rd.033+0331+035+0351</b>	<b>040</b>	<b>436,553</b>	<b>449,991</b>
Conturi de disponibilita_i ale Trezoreriei Centrale ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-770.0000	041		
Dobanda de încasat ct.5180701+5180702	0411		
Cheltuieli în avans ct.4710000	042		
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> <b>rd.019+030+031+040+041+0411+042</b>	<b>045</b>	<b>1,734,649</b>	<b>2,583,128</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b> <b>rd.015+045</b>	<b>046</b>	<b>52,962,523</b>	<b>54,303,491</b>

## BILANT

(03 ) 2014

cod 01

Incheiat la data Martie

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>B. DATORII</b> <b>X</b>	<b>050</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un</b> <b>X</b>	<b>051</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an din care ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+50900 00	052		4,912
Datorii comerciale ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201	053		
Imprumuturi pe termen lung ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+16602 04+1670201+1670202+1670203+670208+1670209-1690200	054		
Provizioane ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208	055		
<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> <b>rd.052+054+055</b>	<b>058</b>		<b>4,912</b>
<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an</b> <b>X</b>	<b>059</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări din care : ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+46201 09+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830 000+4890000+5090000+5120800	060	14,264	77,379
Datorii comerciale și avansuri din care: ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101	061	14,264	77,379
<b>Avansuri primite</b> <b>X</b>	<b>0611</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Datorii către bugete din care : ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+43703 00+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550 502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+481 0900+4820000	062	58,927	60,446
<b>Datoriile instituțiilor publice către bugete din care:</b> <b>X</b>	<b>063</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Contribuții sociale ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+43703 00	0631	32,193	33,611
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile ct.4550501+4550502+4550503	064		
Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+45106 02+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540 401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+455 0404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103	065		
din care: Datorii către Comunitatea Europeană ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103	066		
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite într-o perioada de pana la 1 an ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+51901 01+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190 110+5190180+5190190	070		281,673
Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite în cursul exercitiului curent ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+16601 04+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680 400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100	071		

## BILANT

Incheiat la data Martie (03 ) 2014

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Salariile angajatilor ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101	072	65,085	53,009
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemniza_ii de omaj, burse) din ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000	073		
<b>Pensii, indemniza_ii de șomaj, burse</b> <b>X</b>	<b>0731</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Venituri in avans ct.4720000	074		
Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108	075		
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> <b>rd.060+062+065+070+071+072+073+074+075</b>	<b>078</b>	<b>138,276</b>	<b>472,507</b>
<b>TOTAL DATORII</b> <b>rd.058+078</b>	<b>079</b>	<b>138,276</b>	<b>477,419</b>
<b>ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURIPROPRII rd.80=rd.90</b> <b>rd.046-079</b>	<b>080</b>	<b>52,824,247</b>	<b>53,826,072</b>
<b>C. CAPITALURI PROPRII</b> <b>X</b>	<b>083</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Rezerve, fonduri ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100	084	49,810,359	49,810,359
Rezultatul reportat (sold creditor) ct.1170000	085	2,186,768	3,013,887
Rezultatul reportat (sold debitor ) ct.1170000	086		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) ct.1210000	087	827,120	1,001,826
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) ct.1210000	088		
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> <b>rd.084+085-086+087-088</b>	<b>090</b>	<b>52,824,247</b>	<b>53,826,072</b>

Conducatorul unitatii,  
PRIMAR  
ION MIHAI

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
CONTABIL  
DOROBANTU GILICA

**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
1 . . CONTURI DE CAPITALURI	52,824,246.87	59,334,442.60	154,593.15	59,489,035.75	59,489,035.75	53,826,073.05	1
10 . . CAPITAL, REZERVE, FONDURI	49,810,359.43	60,353,155.70	137,706.23	60,490,861.93	113,315,108.80	49,810,359.43	10
103. . Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	49,810,359.43				49,810,359.43	49,810,359.43	103
103.00. Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate - teritoriale	49,810,359.43				49,810,359.43	49,810,359.43	103 00
103.00.00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	49,810,359.43				49,810,359.43	49,810,359.43	103 00 00
11 . . REZULTATUL REPORTAT	2,186,767.55	29,102,548.75	29,929,668.64	29,102,548.75	29,102,548.75	3,013,887.44	11
117. . Rezultatul reportat	2,186,767.55	29,102,548.75	29,929,668.64	29,102,548.75	29,102,548.75	3,013,887.44	117
117.00. Rezultatul reportat	2,186,767.55	29,102,548.75	29,929,668.64	29,102,548.75	29,102,548.75	3,013,887.44	117 00
117.00.00 Rezultatul reportat	2,186,767.55	29,102,548.75	29,929,668.64	29,102,548.75	29,102,548.75	3,013,887.44	117 00 00
12 . . REZULTATUL PATRIMONIAL	827,119.89	30,231,893.85	154,593.15	30,386,487.00	30,386,487.00	1,001,826.18	12
121. . Rezultatul patrimonial	827,119.89	30,423,487.06	137,706.23	30,561,193.29	31,388,313.18	1,001,826.18	121
121.00. Rezultatul patrimonial	827,119.89	30,231,893.85	154,593.15	30,386,487.00	30,386,487.00	1,001,826.18	121 00
121.00.00 Rezultatul patrimonial	827,119.89	30,423,487.06	137,706.23	30,561,193.29	31,388,313.18	1,001,826.18	121 00 00
2 . . CONTURI DE ACŢIVE FIXE	51,083,328.65	399,289.25	93,239.10	492,528.35	51,575,857.00	51,575,857.00	2
20 . . ACTIVE FIXE NECORPORALE	109,883.51		2,759.71	2,759.71	112,643.22	112,643.22	20
208. . Alte active fixe necorporale	109,883.51		2,759.71	2,759.71	112,643.22	112,643.22	208

**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
208.01. Programe informatice	8,431.51				8,431.51	8,431.51	208 01
208.01.00 Programe informatice	8,431.51				8,431.51	8,431.51	208 01 00
208.02. Alte active fixe necorporale	101,452.00		2,759.71	2,759.71	104,211.71	104,211.71	208 02
208.02.00 Alte active fixe necorporale	101,452.00		2,759.71	2,759.71	104,211.71	104,211.71	208 02 00
21 . . ACTIVE FIXE CORPORALE	50,250,401.60	394,289.25		394,289.25	50,644,690.85	50,644,690.85	21
211. . Terenuri si amenajari la terenuri	13,757,244.85				13,757,244.85	13,757,244.85	211
211.01. Terenuri	13,757,244.85				13,757,244.85	13,757,244.85	211 01
211.01.00 Terenuri	13,757,244.85				13,757,244.85	13,757,244.85	211 01 00
212. . Constructii	36,085,759.73	394,289.25		394,289.25	36,480,048.98	36,480,048.98	212
212.00. Constructii	36,085,759.73	394,289.25		394,289.25	36,480,048.98	36,480,048.98	212 00
212.00.00 Constructii	36,085,759.73	394,289.25		394,289.25	36,480,048.98	36,480,048.98	212 00 00
213. . Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	315,719.05				315,719.05	315,719.05	213
213.01. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	129,036.81				129,036.81	129,036.81	213 01
213.01.00 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	129,036.81				129,036.81	129,036.81	213 01 00
213.02. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	25,818.00				25,818.00	25,818.00	213 02
213.02.00 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	25,818.00				25,818.00	25,818.00	213 02 00

**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
213.03. Mijloace de transport	159,364.84				159,364.84	159,364.84	213 03
213.03.00 Mijloace de transport	159,364.84				159,364.84	159,364.84	213 03 00
213.04. Animale si plantatii	1,499.40				1,499.40	1,499.40	213 04
213.04.00 Animale si plantatii	1,499.40				1,499.40	1,499.40	213 04 00
214. . Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate	91,677.97				91,677.97	91,677.97	214
214.00. Mobil ier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate	91,677.97				91,677.97	91,677.97	214 00
214.00.00 Mobil ier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate	91,677.97				91,677.97	91,677.97	214 00 00
23 . . ACŢIVE FIXE INCURS SI AVANSURI PENŢRU ACŢIVE FIXE	979,212.60	5,000.00	90,479.39	95,479.39	1,074,691.99	1,074,691.99	23
231. . Active fixe corporate în curs de executie	979,212.60	5,000.00	90,479.39	95,479.39	1,074,691.99	1,074,691.99	231
231.00. Active fixe corporate în curs de executie	979,212.60	5,000.00	90,479.39	95,479.39	1,074,691.99	1,074,691.99	231 00
231.00.00 Active fixe corporate în curs de executie	979,212.60	5,000.00	90,479.39	95,479.39	1,074,691.99	1,074,691.99	231 00 00
28 . . AMORTIZARI PRIVIND ACŢIVELE FIXE	256,169.06				256,169.06	256,169.06	28
280. . Amortizari privind activele fixe necorporale	53,008.50				53,008.50	53,008.50	280
280.08. Amortizarea altor active fixe necorporale	53,008.50				53,008.50	53,008.50	280 08
280.08.00 Amortizarea altor active fixe necorporale	53,008.50				53,008.50	53,008.50	280 08 00

**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
281. . Amortizari privind activele fixe corporate	203,160.56				203,160.56	203,160.56	281
281.02. Amortizarea constructiilor	1,740.25				1,740.25	1,740.25	281 02
281.02.00 Amortizarea constructiilor	1,740.25				1,740.25	1,740.25	281 02 00
281.03. Amortizarea instalapoz tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	165,552.52				165,552.52	165,552.52	281 03
281.03.00 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	165,552.52				165,552.52	165,552.52	281 03 00
281.04. Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate	35,867.79				35,867.79	35,867.79	281 04
281.04.00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate	35,867.79				35,867.79	35,867.79	281 04 00
3 . . conturi de stocuri si productie în curs de executie	425,038.77	27,360.86	5,005.07	32,365.93	457,404.70	426,012.87	3
		26,386.76	5,005.07	31,391.83	31,391.83		
30 . . STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	425,038.77	27,360.86	5,005.07	32,365.93	457,404.70	426,012.87	30
		26,386.76	5,005.07	31,391.83	31,391.83		
302. . Materiale consumabile	69,999.49	27,360.86	5,005.07	32,365.93	102,365.42	70,973.59	302
		26,386.76	5,005.07	31,391.83	31,391.83		
302.02. Combustibili	69,999.49	2,464.43	1,500.00	3,964.43	73,963.92	69,999.49	302 02
		2,464.43	1,500.00	3,964.43	3,964.43		
302.02.00 Combustibili	69,999.49	2,464.43	1,500.00	3,964.43	73,963.92	69,999.49	302 02 00
		2,464.43	1,500.00	3,964.43	3,964.43		
302.08. Alte materiale consumabile		24,896.43	3,505.07	28,401.50	28,401.50	974.10	302 08
		23,922.33	3,505.07	27,427.40	27,427.40		
302.08.00 Alte materiale consumabile		24,896.43	3,505.07	28,401.50	28,401.50	974.10	302 08 00
		23,922.33	3,505.07	27,427.40	27,427.40		
303. . Materiale de natura obiectelor de inventar	355,039.28				355,039.28	355,039.28	303



**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
303.02. Materiale de natura obiectelor de inventar infolosinta	355,039.28				355,039.28	355,039.28	303 02
303.02.00 Materiale de natura obiectelor de inventannfolosinta	355,039.28				355,039.28	355,039.28	303 02 00
4 . . CONTURI DE TERTI	-879,326.73	2,215,500.35 1,326,247.92	468,302.13 580,996.90	2,683,802.48 1,907,244.82	2,683,802.48 1,027,918.09	-1,655,884.39	4
40 . . FURNIZORI SI CONTURI ASIMILAIE	14,264.38	375,441.31 473,969.56	176,998.25 141,584.25	552,439.56 615,553.81	552,439.56 629,818.19	77,378.63	40
401. . Furnizori	5,849.18	75,941.31 76,545.31	48,799.15 48,345.15	124,740.46 124,890.46	124,740.46 130,739.64	5,999.18	401
401.01. Furnizori sub 1 an	5,849.18	75,941.31 76,545.31	48,799.15 48,345.15	124,740.46 124,890.46	124,740.46 130,739.64	5,999.18	401 01
401.01.00 Furnizori sub 1 an	5,849.18	75,941.31 76,545.31	48,799.15 48,345.15	124,740.46 124,890.46	124,740.46 130,739.64	5,999.18	401 01 00
404. . Furnizori de active fixe	8,415.20	299,500.00 397,424.25	128,199.10 93,239.10	427,699.10 490,663.35	427,699.10 499,078.55	71,379.45	404
404.01. Furnizori de active fixe sub 1 an	8,415.20	299,500.00 397,424.25	128,199.10 93,239.10	427,699.10 490,663.35	427,699.10 499,078.55	71,379.45	404 01
404.01.00 Furnizori de active fixe sub 1 an	8,415.20	299,500.00 397,424.25	128,199.10 93,239.10	427,699.10 490,663.35	427,699.10 499,078.55	71,379.45	404 01 00
42 . . PERSONAL SI CONTURI ASIMILAIE	-79,460.05	152,211.00 158,561.00	90,518.00 77,044.00	242,729.00 235,605.00	242,729.00 156,144.95	-86,584.05	42
421. . Personal - salarii datorate	59,975.00	151,697.00 157,860.00	88,853.00 75,394.00	240,550.00 233,254.00	240,550.00 293,229.00	52,679.00	421
421.00. Personal - salarii datorate	59,975.00	151,697.00 157,860.00	88,853.00 75,394.00	240,550.00 233,254.00	240,550.00 293,229.00	52,679.00	421 00
421.00.00 Personal - salarii datorate	59,975.00	151,697.00 157,860.00	88,853.00 75,394.00	240,550.00 233,254.00	240,550.00 293,229.00	52,679.00	421 00 00
427. . Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	188.00	474.00 621.00	335.00 330.00	809.00 951.00	809.00 1,139.00	330.00	427
427.01. Retineri din salarii datorate tertilor	188.00	474.00 621.00	335.00 330.00	809.00 951.00	809.00 1,139.00	330.00	427 01

**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
427.01.00 Retineri din salarii datorate tertilor	188.00	474.00 621.00	335.00 330.00	809.00 951.00	809.00 1,139.00	330.00	427 01 00
428. . Alte datorii si create în legatura cu personalul	139,623.05	40.00 80.00	50.00 40.00	90.00 120.00	139,713.05 120.00	139,593.05	428
428.02. Me datorii si create în legatura cu personalul peste 1 an	139,623.05	40.00 80.00	50.00 40.00	90.00 120.00	139,713.05 120.00	139,593.05	428 02
428.02.01 Me datorii în legatura cu personalul peste 1 an	4,921.95		10.00	10.00	10.00 4,921.95	4,911.95	428 02 01
428.02.02 Me crean^e în legatura cu personalul peste 1 an	144,545.00	40.00 80.00	40.00 40.00	80.00 120.00	144,625.00 120.00	144,505.00	428 02 02
429. . Bursieri si doctoranzi			1,280.00 1,280.00	1,280.00 1,280.00	1,280.00 1,280.00		429
429.00. Bursieri si doctoranzi			1,280.00 1,280.00	1,280.00 1,280.00	1,280.00 1,280.00		429 00
429.00.00 Bursieri si doctoranzi			1,280.00 1,280.00	1,280.00 1,280.00	1,280.00 1,280.00		429 00 00
43. . ASIGURARI SOCIALE, PROIECȚIA SOCIALA SI CONIURIASIMILAIE	19,124.00	84,658.00 95,121.00	49,535.00 40,524.00	134,193.00 135,645.00	134,193.00 154,769.00	20,576.00	43
431. . Asigurari sociale	15,666.00	60,624.00 70,868.00	40,400.00 31,526.00	101,024.00 102,394.00	101,024.00 118,060.00	17,036.00	431
431.01. Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	13,899.00	29,088.00 34,266.00	19,420.00 15,683.00	48,508.00 49,949.00	48,508.00 63,848.00	15,340.00	431 01
431.01.00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	13,899.00	29,088.00 34,266.00	19,420.00 15,683.00	48,508.00 49,949.00	48,508.00 63,848.00	15,340.00	431 01 00
431.02. Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	7,016.00	14,414.00 17,272.00	9,738.00 7,013.00	24,152.00 24,285.00	24,152.00 31,301.00	7,149.00	431 02
431.02.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	7,016.00	14,414.00 17,272.00	9,738.00 7,013.00	24,152.00 24,285.00	24,152.00 31,301.00	7,149.00	431 02 00
431.03. Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	3,749.00	7,540.00 8,567.00	4,978.00 3,920.00	12,518.00 12,487.00	12,518.00 16,236.00	3,718.00	431 03
431.03.00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	3,749.00	7,540.00 8,567.00	4,978.00 3,920.00	12,518.00 12,487.00	12,518.00 16,236.00	3,718.00	431 03 00

**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
431.04. Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	3,968.00	8,210.00 9,170.00	5,327.00 4,153.00	13,537.00 13,323.00	13,537.00 17,291.00	3,754.00	431 04
431.04.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	3,968.00	8,210.00 9,170.00	5,327.00 4,153.00	13,537.00 13,323.00	13,537.00 17,291.00	3,754.00	431 04 00
431.05. Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	103.00	217.00 253.00	146.00 117.00	363.00 370.00	363.00 473.00	110.00	431 05
431.05.00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	103.00	217.00 253.00	146.00 117.00	363.00 370.00	363.00 473.00	110.00	431 05 00
431.07. Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-13,069.00	1,155.00 1,340.00	791.00 640.00	1,946.00 1,980.00	1,946.00 -11,089.00	-13,035.00	431 07
431.07.00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-13,069.00	1,155.00 1,340.00	791.00 640.00	1,946.00 1,980.00	1,946.00 -11,089.00	-13,035.00	431 07 00
437. . Asigurari pentru somaj	3,458.00	1,336.00 1,555.00	867.00 730.00	2,203.00 2,285.00	2,203.00 5,743.00	3,540.00	437
437.01. Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	3,131.00	683.00 784.00	437.00 369.00	1,120.00 1,153.00	1,120.00 4,284.00	3,164.00	437 01
437.01.00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	3,131.00	683.00 784.00	437.00 369.00	1,120.00 1,153.00	1,120.00 4,284.00	3,164.00	437 01 00
437.02. Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	327.00	653.00 771.00	430.00 361.00	1,083.00 1,132.00	1,083.00 1,459.00	376.00	437 02
437.02.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	327.00	653.00 771.00	430.00 361.00	1,083.00 1,132.00	1,083.00 1,459.00	376.00	437 02 00
438. . Alte datorii sociale		22,698.00 22,698.00	8,268.00 8,268.00	30,966.00 30,966.00	30,966.00 30,966.00		438
438.00. Alte datorii sociale		22,698.00 22,698.00	8,268.00 8,268.00	30,966.00 30,966.00	30,966.00 30,966.00		438 00
438.00.00 Alte datorii sociale		22,698.00 22,698.00	8,268.00 8,268.00	30,966.00 30,966.00	30,966.00 30,966.00		438 00 00
44. . BUGETUL SIAIULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SIAI SI CONIURIASIMILAIE	8,271.00	15,953.00 21,037.00	16,023.00 10,788.00	31,976.00 31,825.00	31,976.00 40,096.00	8,120.00	44

**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
444. . Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	8,271.00	15,953.00 18,708.00	11,059.00 8,153.00	27,012.00 26,861.00	27,012.00 35,132.00	8,120.00	444
444.00. Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	8,271.00	15,953.00 18,708.00	11,059.00 8,153.00	27,012.00 26,861.00	27,012.00 35,132.00	8,120.00	444 00
444.00.00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	8,271.00	15,953.00 18,708.00	11,059.00 8,153.00	27,012.00 26,861.00	27,012.00 35,132.00	8,120.00	444 00 00
448. . Alte datorii si creante cu bugetul		2,329.00	4,964.00 2,635.00	4,964.00 4,964.00	4,964.00 4,964.00		448
448.01. Alte datorii fata de buget		2,329.00	4,964.00 2,635.00	4,964.00 4,964.00	4,964.00 4,964.00		448 01
448.01.00 Alte datorii fata de buget		2,329.00	4,964.00 2,635.00	4,964.00 4,964.00	4,964.00 4,964.00		448 01 00
46. . DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	841,526.06	1,584,486.04 574,808.36	134,650.88 310,479.65	1,719,136.92 885,288.01	2,560,662.98 885,288.01	1,675,374.97	46
461. . Debitori	4,563.00	2,329.00 2,437.00	2,635.00 2,635.00	4,964.00 5,072.00	9,527.00 5,072.00	4,455.00	461
461.01. Debitori sub 1 an	4,563.00	2,329.00 2,437.00	2,635.00 2,635.00	4,964.00 5,072.00	9,527.00 5,072.00	4,455.00	461 01
461.01.01 Debitori sub 1 an - creanțe comerciale		2,329.00 2,329.00	2,635.00 2,635.00	4,964.00 4,964.00	4,964.00 4,964.00		461 01 01
461.01.02 Debitori sub 1 an - creanțe buget general consolidat	4,563.00	108.00		108.00	4,563.00 108.00	4,455.00	461 01 02
464. . Creanțe ale bugetului local	855,426.41	1,300,484.39 572,119.36	132,015.88 307,844.65	1,432,500.27 879,964.01	2,287,926.68 879,964.01	1,407,962.67	464
464.00. Creanțe ale bugetului local	855,426.41	1,300,484.39 572,119.36	132,015.88 307,844.65	1,432,500.27 879,964.01	2,287,926.68 879,964.01	1,407,962.67	464 00
464.00.00 Creanțe ale bugetului local	855,426.41	1,300,484.39 572,119.36	132,015.88 307,844.65	1,432,500.27 879,964.01	2,287,926.68 879,964.01	1,407,962.67	464 00 00
467. . Creditori ai bugetelor	18,463.35	252.00		252.00	18,715.35	18,715.35	467
467.02. Creditori ai bugetului local	18,463.35	252.00		252.00	18,715.35	18,715.35	467 02

**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
<b>467.02.00</b> Creditori ai bugetului local	18,463.35	252.00		252.00	18,715.35	18,715.35	<b>467 02 00</b>
<b>468.</b> . Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii		281,672.65		281,672.65	281,672.65	281,672.65	<b>468</b>
<b>468.01.</b> Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii		281,672.65		281,672.65	281,672.65	281,672.65	<b>468 01</b>
<b>468.01.09</b> Alte împrumuturi acordate pe termen scurt		281,672.65		281,672.65	281,672.65	281,672.65	<b>468 01 09</b>
<b>47.</b> . CONȚURI DE REGULARIZARE SI ASIMILAȚIE		2,751.00	577.00	3,328.00	3,328.00		<b>47</b>
		2,751.00	577.00	3,328.00	3,328.00		
<b>473.</b> . Decontari din operate în curs de clarificare		2,751.00	577.00	3,328.00	3,328.00		<b>473</b>
		2,751.00	577.00	3,328.00	3,328.00		
<b>473.01.</b> Decontari din operatii în curs de clarificare		2,751.00	577.00	3,328.00	3,328.00		<b>473 01</b>
		2,751.00	577.00	3,328.00	3,328.00		
<b>473.01.09</b> Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente		2,751.00	577.00	3,328.00	3,328.00		<b>473 01 09</b>
		2,751.00	577.00	3,328.00	3,328.00		
<b>5.</b> . CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	436,552.72	1,698,844.47	744,131.48	2,442,975.95	2,879,528.67	1,056,636.48	<b>5</b>
		1,388,133.02	434,759.17	1,822,892.19	1,822,892.19		
<b>51.</b> . CONȚURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	4,921.95				4,921.95	-276,760.70	<b>51</b>
		281,672.65	10.00	281,682.65	281,682.65		
<b>512.</b> . Conturi la trezorerii si institutii de credit	4,921.95				4,921.95	4,911.95	<b>512</b>
			10.00	10.00	10.00		
<b>512.01.</b> Conturi la trezorerii si institutii de credit în lei	4,921.95				4,921.95	4,911.95	<b>512 01</b>
			10.00	10.00	10.00		
<b>512.01.02</b> Conturi la institutii de credit în lei	4,921.95				4,921.95	4,911.95	<b>512 01 02</b>
			10.00	10.00	10.00		
<b>519.</b> . Imprumuturi pe termen scurt							<b>519</b>
		281,672.65		281,672.65	281,672.65	281,672.65	
<b>519.01.</b> Imprumuturi pe termen scurt							<b>519 01</b>
		281,672.65		281,672.65	281,672.65	281,672.65	
<b>519.01.07</b> Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		281,672.65		281,672.65	281,672.65	281,672.65	<b>519 01 07</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
52 . . DISPONIBIL AL BUGETELOR	281,672.65	856,121.01 281,672.65	310,360.65 4,964.00	1,166,481.66 286,636.65	1,448,154.31 286,636.65	1,161,517.66	52
521. . Disponibil al bugetului local	281,672.65	853,792.01 281,672.65	307,725.65	1,161,517.66 281,672.65	1,443,190.31 281,672.65	1,161,517.66	521
521.01. Disponibil al bugetului local		853,792.01	307,725.65	1,161,517.66	1,161,517.66	1,161,517.66	521 01
521.01.00 Disponibil al bugetului local		853,792.01	307,725.65	1,161,517.66	1,161,517.66	1,161,517.66	521 01 00
521.03. Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	281,672.65	281,672.65		281,672.65	281,672.65 281,672.65		521 03
521.03.00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	281,672.65	281,672.65		281,672.65	281,672.65 281,672.65		521 03 00
529. . Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete		2,329.00	2,635.00 4,964.00	4,964.00 4,964.00	4,964.00 4,964.00		529
529.01. Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat		2,329.00	2,635.00 4,964.00	4,964.00 4,964.00	4,964.00 4,964.00		529 01
529.01.01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie		2,329.00	2,635.00 4,964.00	4,964.00 4,964.00	4,964.00 4,964.00		529 01 01
53 . . CASA SI ALTE VALORI		411,704.77 411,537.27	214,849.74 214,898.24	626,554.51 626,435.51	626,554.51 626,435.51	119.00	53
531. . Casa		410,204.77 410,037.27	213,349.74 213,398.24	623,554.51 623,435.51	623,554.51 623,435.51	119.00	531
531.01. Casa în lei		410,204.77 410,037.27	213,349.74 213,398.24	623,554.51 623,435.51	623,554.51 623,435.51	119.00	531 01
531.01.01 Casa în lei		410,204.77 410,037.27	213,349.74 213,398.24	623,554.51 623,435.51	623,554.51 623,435.51	119.00	531 01 01
532. . Alte valori		1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00	3,000.00 3,000.00	3,000.00 3,000.00		532
532.02. Bilete de tratament si odihna		1,500.00 1,500.00		1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00		532 02
532.02.00 Bilete de tratament si odihna		1,500.00 1,500.00		1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00		532 02 00

**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
532.04. Bonuri valorice pentru carburanti auto			1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00		532 04
532.04.00 Bonuri valorice pentru carburanti auto			1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00		532 04 00
55 . . DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA	19,262.66	360.00	435.32	360.00 435.32	19,622.66 435.32	19,187.34	55
550. . Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	819.31		435.32	435.32	819.31 435.32	383.99	550
550.01. Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	819.31		435.32	435.32	819.31 435.32	383.99	550 01
550.01.01 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	819.31		435.32	435.32	819.31 435.32	383.99	550 01 01
552. . Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	18,443.35	360.00		360.00	18,803.35	18,803.35	552
552.00. Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	18,443.35	360.00		360.00	18,803.35	18,803.35	552 00
552.00.00 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	18,443.35	360.00		360.00	18,803.35	18,803.35	552 00 00
56 . . DISPONIBIL AL INSTIŢIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂŢILOR FINANŢAŢIE INIEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII	130,695.46	20,453.92 3,045.68	5,690.35 1,220.87	26,144.27 4,266.55	156,839.73 4,266.55	152,573.18	56
561. . Disponibil al institupor publice finan^ate din venituri proprii si subventii	0.54				0.54	0.54	561
561.01. Disponibil al institupor publice finance din venituri proprii si subventii	0.54				0.54	0.54	561 01
561.01.00 Disponibil al institupor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.54				0.54	0.54	561 01 00
562. . Disponibil al activitatilor finance din venituri pnoirii	130,694.92	20,453.92 3,045.68	5,690.35 1,220.87	26,144.27 4,266.55	156,839.19 4,266.55	152,572.64	562

**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
562.01. Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	130,694.92	20,453.92 3,045.68	5,690.35 1,220.87	26,144.27 4,266.55	156,839.19 4,266.55	152,572.64	562 01
562.01.00 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	130,694.92	20,453.92 3,045.68	5,690.35 1,220.87	26,144.27 4,266.55	156,839.19 4,266.55	152,572.64	562 01 00
58 . . VIRAMENTE INTERNE		410,204.77 410,204.77	213,230.74 213,230.74	623,435.51 623,435.51	623,435.51 623,435.51		58
581. . Viramente interne		410,204.77 410,204.77	213,230.74 213,230.74	623,435.51 623,435.51	623,435.51 623,435.51		581
581.01. Viramente interne		410,204.77 410,204.77	213,230.74 213,230.74	623,435.51 623,435.51	623,435.51 623,435.51		581 01
581.01.01 Viramente interne - activitatea operational^		410,204.77 410,204.77	213,230.74 213,230.74	623,435.51 623,435.51	623,435.51 623,435.51		581 01 01
6 . . CONTURI DE CHELTUIELI		302,225.21 302,225.21	154,593.15 154,593.15	456,818.36 456,818.36	456,818.36 456,818.36		6
60 . . CHELTUIELI PRIVIND SİOCURILE		26,386.76 26,386.76	5,005.07 5,005.07	31,391.83 31,391.83	31,391.83 31,391.83		60
602. . Cheltuieli cu materialele consumabile		26,386.76 26,386.76	5,005.07 5,005.07	31,391.83 31,391.83	31,391.83 31,391.83		602
602.02. Cheltuieli privind combustibilul		2,464.43 2,464.43	1,500.00 1,500.00	3,964.43 3,964.43	3,964.43 3,964.43		602 02
602.02.00 Cheltuieli privind combustibilul		2,464.43 2,464.43	1,500.00 1,500.00	3,964.43 3,964.43	3,964.43 3,964.43		602 02 00
602.08. Cheltuieli privind alte materiale consumabile		23,922.33 23,922.33	3,505.07 3,505.07	27,427.40 27,427.40	27,427.40 27,427.40		602 08
602.08.00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		23,922.33 23,922.33	3,505.07 3,505.07	27,427.40 27,427.40	27,427.40 27,427.40		602 08 00
61 . . CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUȚATE DE ȚERȚI		12,127.09 12,127.09	10,691.84 10,691.84	22,818.93 22,818.93	22,818.93 22,818.93		61
610. . Cheltuieli privind energia si apa		9,376.09 9,376.09	10,114.84 10,114.84	19,490.93 19,490.93	19,490.93 19,490.93		610
610.00. Cheltuieli privind energia si apa		9,376.09 9,376.09	10,114.84 10,114.84	19,490.93 19,490.93	19,490.93 19,490.93		610 00



**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
610.00.00 Cheltuieli privind energia si apa		9,376.09 9,376.09	10,114.84 10,114.84	19,490.93 19,490.93	19,490.93 19,490.93		610 00 00
614. . Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		2,751.00 2,751.00	577.00 577.00	3,328.00 3,328.00	3,328.00 3,328.00		614
614.00. Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		2,751.00 2,751.00	577.00 577.00	3,328.00 3,328.00	3,328.00 3,328.00		614 00
614.00.00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		2,751.00 2,751.00	577.00 577.00	3,328.00 3,328.00	3,328.00 3,328.00		614 00 00
62. . CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTAIE DE TERTI		37,943.36 37,943.36	34,505.24 34,505.24	72,448.60 72,448.60	72,448.60 72,448.60		62
626. . Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		2,263.67 2,263.67	3,573.15 3,573.15	5,836.82 5,836.82	5,836.82 5,836.82		626
626.00. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		2,263.67 2,263.67	3,573.15 3,573.15	5,836.82 5,836.82	5,836.82 5,836.82		626 00
626.00.00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		2,263.67 2,263.67	3,573.15 3,573.15	5,836.82 5,836.82	5,836.82 5,836.82		626 00 00
628. . Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		35,679.69 35,679.69	29,652.09 29,652.09	65,331.78 65,331.78	65,331.78 65,331.78		628
628.00. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		35,679.69 35,679.69	29,652.09 29,652.09	65,331.78 65,331.78	65,331.78 65,331.78		628 00
628.00.00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		35,679.69 35,679.69	29,652.09 29,652.09	65,331.78 65,331.78	65,331.78 65,331.78		628 00 00
629. . Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale			1,280.00 1,280.00	1,280.00 1,280.00	1,280.00 1,280.00		629
629.01. Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente			1,280.00 1,280.00	1,280.00 1,280.00	1,280.00 1,280.00		629 01
629.01.00 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente			1,280.00 1,280.00	1,280.00 1,280.00	1,280.00 1,280.00		629 01 00
64. . CHELTUIELI CU PERSONALUL		203,070.00 203,070.00	96,123.00 96,123.00	299,193.00 299,193.00	299,193.00 299,193.00		64
641. . Cheltuieli cu salariile personalului		157,860.00 157,860.00	75,394.00 75,394.00	233,254.00 233,254.00	233,254.00 233,254.00		641

**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
641.00. Cheltuieli cu salariile personalului		157,860.00 157,860.00	75,394.00 75,394.00	233,254.00 233,254.00	233,254.00 233,254.00		641 00
641.00.00 Cheltuieli cu salariile personalului		157,860.00 157,860.00	75,394.00 75,394.00	233,254.00 233,254.00	233,254.00 233,254.00		641 00 00
645. . Cheltuieli privind asigurarile sociale		45,210.00 45,210.00	20,729.00 20,729.00	65,939.00 65,939.00	65,939.00 65,939.00		645
645.01. Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		34,266.00 34,266.00	15,683.00 15,683.00	49,949.00 49,949.00	49,949.00 49,949.00		645 01
645.01.00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		34,266.00 34,266.00	15,683.00 15,683.00	49,949.00 49,949.00	49,949.00 49,949.00		645 01 00
645.02. Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj asigurari de somaj		784.00 784.00	369.00 369.00	1,153.00 1,153.00	1,153.00 1,153.00		645 02
645.02.00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		784.00 784.00	369.00 369.00	1,153.00 1,153.00	1,153.00 1,153.00		645 02 00
645.03. Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		8,567.00 8,567.00	3,920.00 3,920.00	12,487.00 12,487.00	12,487.00 12,487.00		645 03
645.03.00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		8,567.00 8,567.00	3,920.00 3,920.00	12,487.00 12,487.00	12,487.00 12,487.00		645 03 00
645.04. Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		253.00 253.00	117.00 117.00	370.00 370.00	370.00 370.00		645 04
645.04.00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		253.00 253.00	117.00 117.00	370.00 370.00	370.00 370.00		645 04 00
645.05. Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		1,340.00 1,340.00	640.00 640.00	1,980.00 1,980.00	1,980.00 1,980.00		645 05
645.05.00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		1,340.00 1,340.00	640.00 640.00	1,980.00 1,980.00	1,980.00 1,980.00		645 05 00
67. . ALTE CHELTUIELI FINANŢIAŢE DIN BUGET		22,698.00 22,698.00	8,268.00 8,268.00	30,966.00 30,966.00	30,966.00 30,966.00		67
677. . Ajutoare sociale		22,698.00 22,698.00	8,268.00 8,268.00	30,966.00 30,966.00	30,966.00 30,966.00		677

**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
677.00. Ajutoare sociale		22,698.00 22,698.00	8,268.00 8,268.00	30,966.00 30,966.00	30,966.00 30,966.00		677 00
677.00.00 Ajutoare sociale		22,698.00 22,698.00	8,268.00 8,268.00	30,966.00 30,966.00	30,966.00 30,966.00		677 00 00
7 . . CONTURI DE VENITURI SI FINANIARI		1,320,938.31 1,902,452.44	137,706.23 444,509.79	1,458,644.54 2,346,962.23	1,458,644.54 2,346,962.23	888,317.69	7
73 . . VENITURI FISCALE		814,163.14 814,163.14	150,122.65 150,122.65	964,285.79 964,285.79	964,285.79 964,285.79		73
730. . Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice		9,727.55 9,727.55	1,162.69 1,162.69	10,890.24 10,890.24	10,890.24 10,890.24		730
730.01. Impozit pe profit		9,727.55 9,727.55	1,162.69 1,162.69	10,890.24 10,890.24	10,890.24 10,890.24		730 01
730.01.00 Impozit pe profit		9,727.55 9,727.55	1,162.69 1,162.69	10,890.24 10,890.24	10,890.24 10,890.24		730 01 00
731. . Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice		85,179.71 85,179.71	35,080.34 35,080.34	120,260.05 120,260.05	120,260.05 120,260.05		731
731.02. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		85,179.71 85,179.71	35,080.34 35,080.34	120,260.05 120,260.05	120,260.05 120,260.05		731 02
731.02.00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		85,179.71 85,179.71	35,080.34 35,080.34	120,260.05 120,260.05	120,260.05 120,260.05		731 02 00
734. . Impozite si taxe pe proprietate		464,507.88 464,507.88	25,928.62 25,928.62	490,436.50 490,436.50	490,436.50 490,436.50		734
734.00. Impozite si taxe pe proprietate		464,507.88 464,507.88	25,928.62 25,928.62	490,436.50 490,436.50	490,436.50 490,436.50		734 00
734.00.00 Impozite si taxe pe proprietate		464,507.88 464,507.88	25,928.62 25,928.62	490,436.50 490,436.50	490,436.50 490,436.50		734 00 00
735. . Impozite si taxe pe bunuri si servicii		254,715.00 254,715.00	80,659.00 80,659.00	335,374.00 335,374.00	335,374.00 335,374.00		735
735.02. Sume defalcate din IVA		171,853.00 171,853.00	77,060.00 77,060.00	248,913.00 248,913.00	248,913.00 248,913.00		735 02
735.02.00 Sume defalcate din IVA		171,853.00 171,853.00	77,060.00 77,060.00	248,913.00 248,913.00	248,913.00 248,913.00		735 02 00

**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
735.06. Taxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj		82,862.00 82,862.00	3,599.00 3,599.00	86,461.00 86,461.00	86,461.00 86,461.00		735 06
735.06.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj		82,862.00 82,862.00	3,599.00 3,599.00	86,461.00 86,461.00	86,461.00 86,461.00		735 06 00
739. . Alte impozite si taxe fiscale		33.00 33.00	7,292.00 7,292.00	7,325.00 7,325.00	7,325.00 7,325.00		739
739.00. Alte impozite si taxe fiscale		33.00 33.00	7,292.00 7,292.00	7,325.00 7,325.00	7,325.00 7,325.00		739 00
739.00.00 Alte impozite si taxe fiscale		33.00 33.00	7,292.00 7,292.00	7,325.00 7,325.00	7,325.00 7,325.00		739 00 00
75. . VENITURI NEFISCALE		500,351.17 500,351.17	-14,696.42 -14,696.42	485,654.75 485,654.75	485,654.75 485,654.75		75
750. . Venituri din proprietate		479,875.00 479,875.00	-12,294.00 -12,294.00	467,581.00 467,581.00	467,581.00 467,581.00		750
750.00. Venituri din proprietate		479,875.00 479,875.00	-12,294.00 -12,294.00	467,581.00 467,581.00	467,581.00 467,581.00		750 00
750.00.00 Venituri din proprietate		479,875.00 479,875.00	-12,294.00 -12,294.00	467,581.00 467,581.00	467,581.00 467,581.00		750 00 00
751. . Venituri din vanzari de bunuri si servicii		20,476.17 20,476.17	-2,402.42 -2,402.42	18,073.75 18,073.75	18,073.75 18,073.75		751
751.02. Venituri din taxe administrative, eliberari permise		22.25 22.25	1,708.23 1,708.23	1,730.48 1,730.48	1,730.48 1,730.48		751 02
751.02.00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise		22.25 22.25	1,708.23 1,708.23	1,730.48 1,730.48	1,730.48 1,730.48		751 02 00
751.03. Amenzi, penalitati si confiscari			-12,478.00 -12,478.00	-12,478.00 -12,478.00	-12,478.00 -12,478.00		751 03
751.03.00 Amenzi, penalitati si confiscari			-12,478.00 -12,478.00	-12,478.00 -12,478.00	-12,478.00 -12,478.00		751 03 00
751.04. Diverse venituri		20,453.92 20,453.92	8,367.35 8,367.35	28,821.27 28,821.27	28,821.27 28,821.27		751 04
751.04.00 Diverse venituri		20,453.92 20,453.92	8,367.35 8,367.35	28,821.27 28,821.27	28,821.27 28,821.27		751 04 00

**BALANTA DE VERIFICARE**

Martie (03) 2014

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	
751.05. Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)							751 05
751.05.00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)							751 05 00
77 . . FINANTARI, SUBVENTII, Transferuri, ALOCARI BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTATE SPECIALA		6,424.00 587,938.13	2,280.00 309,083.56	8,704.00 897,021.69	8,704.00 897,021.69	888,317.69	77
770. . Finantarea de la buget		581,514.13	306,803.56	888,317.69	888,317.69	888,317.69	770
770.00. Finantarea de la buget		581,514.13	306,803.56	888,317.69	888,317.69	888,317.69	770 00
770.00.00 Finantarea de la buget		581,514.13	306,803.56	888,317.69	888,317.69	888,317.69	770 00 00
772. . Venituri din subventii		6,424.00 6,424.00	2,280.00 2,280.00	8,704.00 8,704.00	8,704.00 8,704.00		772
772.01. Subventii de la bugetul de stat		6,424.00 6,424.00	2,280.00 2,280.00	8,704.00 8,704.00	8,704.00 8,704.00		772 01
772.01.00 Subventii de la bugetul de stat		6,424.00 6,424.00	2,280.00 2,280.00	8,704.00 8,704.00	8,704.00 8,704.00		772 01 00
= . . TOTAL CONTURI DE DEBITOARE	53,056,156.66	3,602,001.06 1,599,423.93	918,388.94 691,596.30	4,520,390.00 2,291,020.23	57,576,546.66 2,291,020.23	55,285,526.43	=
= . . TOTAL CONTURI DE CREDITOARE	50,186,814.22	1,949,161.62 2,930,656.65	465,766.48 711,775.04	2,414,928.10 3,642,431.69	2,414,928.10 53,829,245.91	51,414,317.81	=
= . . TOTAL CONTURI DE BIFUNCTIONALE	144,545.00 3,013,887.44	59,747,438.37 60,768,520.47	373,414.89 354,198.97	60,120,853.26 61,122,719.44	60,265,398.26 64,136,606.88	144,505.00 4,015,713.62	=
= . . TOTAL GENERAL	53,200,701.66 53,200,701.66	65,298,601.05 65,298,601.05	1,757,570.31 1,757,570.31	67,056,171.36 67,056,171.36	120,256,873.02 120,256,873.02	55,430,031.43 55,430,031.43	=

PRIMAR  
ION MIHAI

CONTABIL  
DOROBANTU GILICA

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data Martie (03 ) 2014

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
<b>I. VENITURI OPERATIONALE</b> <b>X</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Venituri din impozite, taxe, contri-butii de asigurari si alte venituriale bugetelor ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900	002	1,775,111	964,286
Venituri din activitati economice ct.7210000+7220000+7510100+7510200+7090000	003	10,601	1,730
Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000	004	20,715	8,704
Alte venituri operationale ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000	005	2,431	483,924
<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> <b>rd.002+003+004+005</b>	<b>006</b>	<b>1,808,858</b>	<b>1,458,644</b>
<b>II. CHELTUIELI OPERATIONALE</b> <b>X</b>	<b>007</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000	008	256,784	299,193
Subventii si transferuri ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000	009	41,024	30,966
Stocuri, consumabile, lucrari siservicii executate de terti ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+ 6260000+6260000+6280000+6290100+6290200	010	109,633	126,659
Cheltuieli de capital, amortizari siprovizioane ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200	011		
Alte cheltuieli operationale ct.6350000+6540000+6580000	012		
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> <b>rd.008+009+010+011+012</b>	<b>013</b>	<b>407,441</b>	<b>456,818</b>
<b>III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA</b> <b>X</b>	<b>014</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>- EXCEDENT</b> <b>rd.006-013</b>	<b>015</b>	<b>1,401,417</b>	<b>1,001,826</b>
<b>- DEFICIT</b> <b>rd.013-006</b>	<b>016</b>		
IV.VENITURI FINANCIARE ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400	017	850	
V. CHELTUIELI FINANCIARE ct..6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800	018		
<b>VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA</b> <b>X</b>	<b>019</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>-EXCEDENT</b> <b>rd.017-018</b>	<b>020</b>	<b>850</b>	

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data Martie (03 ) 2014

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
-DEFICIT rd.018-017	021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEACURENTA rd.014+019	022		
-EXCEDENT rd.015+020-016-021	023	<b>1,402,267</b>	<b>1,001,826</b>
-DEFICIT rd.016+021-015-020	024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE ct.7910000	025		
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE ct.690000+6910000	026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	027	<b>X</b>	<b>X</b>
- EXCEDENT rd.025-026	028		
- DEFICIT rd.026-025	029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL X	030	<b>X</b>	<b>X</b>
- EXCEDENT rd.023+028-024-029	031	<b>1,402,267</b>	<b>1,001,826</b>
- DEFICIT rd.024+029-023-028	032		

Conducatorul unitatii,  
PRIMAR  
ION MIHAI

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
CONTABIL  
DOROBANTU GILICA