

## BILANT

Incheiat la data Septembrie (09 ) 2014

cod 01

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	66,875
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	205,524
Terenuri si cladiri ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200	005	50,820,477	110,545,234
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	40,656
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>110,858,289</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	464,734
<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	1,309,006
Crean_ele bugetului general consolidat ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000	024	855,426	1,291,544

## BILANT

Incheiat la data Septembrie (09 ) 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>1,590,679</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	485,804
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>490,716</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>2,546,129</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b> <b>rd.015+045</b>	<b>046</b>	<b>52,962,523</b>	<b>113,404,418</b>

## BILANT

Incheiat la data Septembrie (09 ) 2014

cod 01

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 decontari 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	48,429
Datorii comerciale și avansuri din care: ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101	061	14,264	47,942
<b>Avansuri primite</b> <b>X</b>	<b>0611</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Datorii catre 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	62,769
<b>Datoriile instituțiilor publice catre 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	32,563
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 catre Comunitatea Europeana 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 in 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

cod 01

Incheiat la data Septembrie (09 ) 2014

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Salariile angajatilor ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101	072	65,085	59,449
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemniza_ii de șomaj, 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>452,320</b>
<b>TOTAL DATORII</b> <b>rd.058+078</b>	<b>079</b>	<b>138,276</b>	<b>457,232</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>112,947,186</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	108,742,876
Rezultatul reportat (sold creditor) ct.1170000	085	2,186,768	2,910,438
Rezultatul reportat (sold debitor ) ct.1170000	086		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) ct.1210000	087	827,120	1,293,872
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>112,947,186</b>

Conducatorul unitatii,  
PRIMAR  
ION MIHAI

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
CONTABIL  
DOROBANTU GILICA

**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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>1</b> CONTURI DE CAPITALURI		119,400,302.51	148,530.08	119,548,832.59	119,548,832.59		<b>1</b>
	52,824,246.87	179,212,049.83	459,722.31	179,671,772.14	232,496,019.01	112,947,186.42	
<b>10</b> CAPITAL, REZERVE, FONDURI		58,932,516.15		58,932,516.15	58,932,516.15		<b>10</b>
	49,810,359.43	117,865,032.30		117,865,032.30	167,675,391.73	108,742,875.58	
<b>103</b> Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		2,131,946.30		2,131,946.30	51,942,305.73	51,942,305.73	<b>103</b>
	49,810,359.43						
<b>103 00</b> Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate - teritoriale		2,131,946.30		2,131,946.30	51,942,305.73	51,942,305.73	<b>103 00</b>
	49,810,359.43						
<b>103 00 00</b> Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		2,131,946.30		2,131,946.30	51,942,305.73	51,942,305.73	<b>103 00 00</b>
	49,810,359.43						
<b>104</b> Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		56,800,569.85		56,800,569.85	56,800,569.85	56,800,569.85	<b>104</b>
<b>104 00</b> Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		56,800,569.85		56,800,569.85	56,800,569.85	56,800,569.85	<b>104 00</b>
<b>104 00 00</b> Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		56,800,569.85		56,800,569.85	56,800,569.85	56,800,569.85	<b>104 00 00</b>
<b>105</b> Rezerve din reevaluare		58,932,516.15		58,932,516.15	58,932,516.15		<b>105</b>
		58,932,516.15		58,932,516.15	58,932,516.15		
<b>105 01</b> Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri		58,735,476.85		58,735,476.85	58,735,476.85		<b>105 01</b>
		58,735,476.85		58,735,476.85	58,735,476.85		
<b>105 01 00</b> Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri		58,735,476.85		58,735,476.85	58,735,476.85		<b>105 01 00</b>
		58,735,476.85		58,735,476.85	58,735,476.85		
<b>105 02</b> Rezerve din reevaluarea constructiilor		197,039.30		197,039.30	197,039.30		<b>105 02</b>
		197,039.30		197,039.30	197,039.30		
<b>105 02 00</b> Rezerve din reevaluarea constructiilor		197,039.30		197,039.30	197,039.30		<b>105 02 00</b>
		197,039.30		197,039.30	197,039.30		
<b>11</b> REZULTATUL REPORTAT		29,205,997.75		29,205,997.75	29,205,997.75		<b>11</b>
	2,186,767.55	29,929,668.64		29,929,668.64	32,116,436.19	2,910,438.44	

**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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>117</b> Rezultatul reportat	2,186,767.55	29,205,997.75 29,929,668.64		29,205,997.75 29,929,668.64	29,205,997.75 32,116,436.19	2,910,438.44	<b>117</b>
<b>117 00</b> Rezultatul reportat	2,186,767.55	29,205,997.75 29,929,668.64		29,205,997.75 29,929,668.64	29,205,997.75 32,116,436.19	2,910,438.44	<b>117 00</b>
<b>117 00 00</b> Rezultatul reportat	2,186,767.55	29,205,997.75 29,929,668.64		29,205,997.75 29,929,668.64	29,205,997.75 32,116,436.19	2,910,438.44	<b>117 00 00</b>
<b>12</b> REZULTATUL PATRIMONIAL	827,119.89	31,261,788.61 31,417,348.89	148,530.08 459,722.31	31,410,318.69 31,877,071.20	31,410,318.69 32,704,191.09	1,293,872.40	<b>12</b>
<b>121</b> Rezultatul patrimonial	827,119.89	31,261,788.61 31,417,348.89	148,530.08 459,722.31	31,410,318.69 31,877,071.20	31,410,318.69 32,704,191.09	1,293,872.40	<b>121</b>
<b>121 00</b> Rezultatul patrimonial	827,119.89	31,261,788.61 31,417,348.89	148,530.08 459,722.31	31,410,318.69 31,877,071.20	31,410,318.69 32,704,191.09	1,293,872.40	<b>121 00</b>
<b>121 00 00</b> Rezultatul patrimonial	827,119.89	31,261,788.61 31,417,348.89	148,530.08 459,722.31	31,410,318.69 31,877,071.20	31,410,318.69 32,704,191.09	1,293,872.40	<b>121 00 00</b>
<b>2</b> CONTURI DE ACTIVE FIXE	51,083,328.65	59,643,711.27 1,499.40	92,092.60	59,735,803.87 1,499.40	110,819,132.52 1,499.40	110,817,633.12	<b>2</b>
<b>20</b> ACTIVE FIXE NECORPORALE	109,883.51	10,000.00		10,000.00	119,883.51	119,883.51	<b>20</b>
<b>208</b> Alte active fixe necorporale	109,883.51	10,000.00		10,000.00	119,883.51	119,883.51	<b>208</b>
<b>208 01</b> Programe informatice	8,431.51				8,431.51	8,431.51	<b>208 01</b>
<b>208 01 00</b> Programe informatice	8,431.51				8,431.51	8,431.51	<b>208 01 00</b>
<b>208 02</b> Alte active fixe necorporale	101,452.00	10,000.00		10,000.00	111,452.00	111,452.00	<b>208 02</b>
<b>208 02 00</b> Alte active fixe necorporale	101,452.00	10,000.00		10,000.00	111,452.00	111,452.00	<b>208 02 00</b>
<b>21</b> ACTIVE FIXE CORPORALE	50,250,401.60	59,453,575.19 1,499.40		59,453,575.19 1,499.40	109,703,976.79 1,499.40	109,702,477.39	<b>21</b>
<b>211</b> Terenuri si amenajari la terenuri	13,757,244.85	58,735,476.85		58,735,476.85	72,492,721.70	72,492,721.70	<b>211</b>
<b>211 01</b> Terenuri	13,757,244.85	58,735,476.85		58,735,476.85	72,492,721.70	72,492,721.70	<b>211 01</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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	
211 01 00 Terenuri	13,757,244.85	58,735,476.85		58,735,476.85	72,492,721.70	72,492,721.70	211 01 00
212 Constructii	36,085,759.73	718,098.34		718,098.34	36,803,858.07	36,803,858.07	212
212 00 Constructii	36,085,759.73	718,098.34		718,098.34	36,803,858.07	36,803,858.07	212 00
212 00 00 Constructii	36,085,759.73	718,098.34		718,098.34	36,803,858.07	36,803,858.07	212 00 00
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	315,719.05	1,499.40		1,499.40	315,719.05 1,499.40	314,219.65	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
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	1,499.40 1,499.40		213 04
213 04 00 Animale si plantatii	1,499.40	1,499.40		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

**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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>214 00 00</b> 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	<b>214 00 00</b>
<b>23</b> ACŢIVE FIXE INCURS SI AVANSURI PENŢRU ACŢIVE FIXE	979,212.60	179,089.04	92,092.60	271,181.64	1,250,394.24	1,250,394.24	<b>23</b>
<b>231</b> Active fixe corporate în curs de executie	979,212.60	179,089.04	92,092.60	271,181.64	1,250,394.24	1,250,394.24	<b>231</b>
<b>231 00</b> Active fixe corporate în curs de executie	979,212.60	179,089.04	92,092.60	271,181.64	1,250,394.24	1,250,394.24	<b>231 00</b>
<b>231 00 00</b> Active fixe corporate în curs de executie	979,212.60	179,089.04	92,092.60	271,181.64	1,250,394.24	1,250,394.24	<b>231 00 00</b>
<b>28</b> AMORTIZARI PRIVIND ACŢIVELE FIXE	256,169.06	1,047.04		1,047.04	1,047.04	255,122.02	<b>28</b>
<b>280</b> Amortizari privind activele fixe necorporale	53,008.50				53,008.50	53,008.50	<b>280</b>
<b>280 08</b> Amortizarea altor active fixe necorporale	53,008.50				53,008.50	53,008.50	<b>280 08</b>
<b>280 08 00</b> Amortizarea altor active fixe necorporale	53,008.50				53,008.50	53,008.50	<b>280 08 00</b>
<b>281</b> Amortizari privind activele fixe corporate	203,160.56	1,047.04		1,047.04	1,047.04	202,113.52	<b>281</b>
<b>281 02</b> Amortizarea constructiilor	1,740.25				1,740.25	1,740.25	<b>281 02</b>
<b>281 02 00</b> Amortizarea constructiilor	1,740.25				1,740.25	1,740.25	<b>281 02 00</b>
<b>281 03</b> Amortizarea instalapoz tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	165,552.52	1,047.04		1,047.04	1,047.04	164,505.48	<b>281 03</b>
<b>281 03 00</b> Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	165,552.52	1,047.04		1,047.04	1,047.04	164,505.48	<b>281 03 00</b>
<b>281 04</b> 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	<b>281 04</b>



**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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>281 04 00</b> 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	<b>281 04 00</b>
<b>3</b> conturi de stocuri si productie în curs de executie	425,038.77		174,207.03		4,063.11		178,270.14		603,308.91		464,734.71		<b>3</b>
				134,511.09		4,063.11		138,574.20		138,574.20			
<b>30</b> STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	425,038.77		174,207.03		4,063.11		178,270.14		603,308.91		464,734.71		<b>30</b>
				134,511.09		4,063.11		138,574.20		138,574.20			
<b>302</b> Materiale consumabile	69,999.49		94,815.15		4,063.11		98,878.26		168,877.75		69,999.49		<b>302</b>
				94,815.15		4,063.11		98,878.26		98,878.26			
<b>302 02</b> Combustibili	69,999.49		7,946.28		1,500.00		9,446.28		79,445.77		69,999.49		<b>302 02</b>
				7,946.28		1,500.00		9,446.28		9,446.28			
<b>302 02 00</b> Combustibili	69,999.49		7,946.28		1,500.00		9,446.28		79,445.77		69,999.49		<b>302 02 00</b>
				7,946.28		1,500.00		9,446.28		9,446.28			
<b>302 08</b> Alte materiale consumabile			86,868.87		2,563.11		89,431.98		89,431.98				<b>302 08</b>
				86,868.87		2,563.11		89,431.98		89,431.98			
<b>302 08 00</b> Alte materiale consumabile			86,868.87		2,563.11		89,431.98		89,431.98				<b>302 08 00</b>
				86,868.87		2,563.11		89,431.98		89,431.98			
<b>303</b> Materiale de natura obiectelor de inventar	355,039.28		79,391.88				79,391.88		434,431.16		394,735.22		<b>303</b>
				39,695.94			39,695.94		39,695.94		39,695.94		
<b>303 01</b> Materiale de natura obiectelor de inventar înmagazie			39,695.94				39,695.94		39,695.94				<b>303 01</b>
				39,695.94			39,695.94		39,695.94		39,695.94		
<b>303 01 00</b> Materiale de natura obiectelor de inventar înmagazie			39,695.94				39,695.94		39,695.94				<b>303 01 00</b>
				39,695.94			39,695.94		39,695.94		39,695.94		
<b>303 02</b> Materiale de natura obiectelor de inventar înfolosinta	355,039.28		39,695.94				39,695.94		394,735.22		394,735.22		<b>303 02</b>
<b>303 02 00</b> Materiale de natura obiectelor de inventannfolosinta	355,039.28		39,695.94				39,695.94		394,735.22		394,735.22		<b>303 02 00</b>
<b>4</b> CONTURI DE TERTI			4,801,647.87		724,928.03		5,526,575.90		5,526,575.90				<b>4</b>
		-879,326.73		4,233,105.49		717,022.31		4,950,127.80		4,070,801.07		-1,455,774.83	
<b>40</b> FURNIZORI SI CONTURI ASIMILAIE			1,082,418.64		129,878.72		1,212,297.36		1,212,297.36				<b>40</b>
		14,264.38		1,117,206.38		128,768.68		1,245,975.06		1,260,239.44		47,942.08	

**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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	
401 Furnizori	5,849.18	407,278.21 407,058.30	36,646.02 36,676.08	443,924.23 443,734.38	443,924.23 449,583.56	5,659.33	401
401 01 Furnizori sub 1 an	5,849.18	407,278.21 407,058.30	36,646.02 36,676.08	443,924.23 443,734.38	443,924.23 449,583.56	5,659.33	401 01
401 01 00 Furnizori sub 1 an	5,849.18	407,278.21 407,058.30	36,646.02 36,676.08	443,924.23 443,734.38	443,924.23 449,583.56	5,659.33	401 01 00
404 Furnizori de active fixe	8,415.20	675,140.43 710,148.08	93,232.70 92,092.60	768,373.13 802,240.68	768,373.13 810,655.88	42,282.75	404
404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an	8,415.20	675,140.43 710,148.08	93,232.70 92,092.60	768,373.13 802,240.68	768,373.13 810,655.88	42,282.75	404 01
404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an	8,415.20	675,140.43 710,148.08	93,232.70 92,092.60	768,373.13 802,240.68	768,373.13 810,655.88	42,282.75	404 01 00
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILAIE	-79,460.05	723,404.00 826,051.00	76,872.00 77,390.00	800,276.00 903,441.00	800,276.00 823,980.95	23,704.95	42
421 Personal - salarii datorate	59,975.00	681,013.00 679,678.00	76,541.00 77,044.00	757,554.00 756,722.00	757,554.00 816,697.00	59,143.00	421
421 00 Personal - salarii datorate	59,975.00	681,013.00 679,678.00	76,541.00 77,044.00	757,554.00 756,722.00	757,554.00 816,697.00	59,143.00	421 00
421 00 00 Personal - salarii datorate	59,975.00	681,013.00 679,678.00	76,541.00 77,044.00	757,554.00 756,722.00	757,554.00 816,697.00	59,143.00	421 00 00
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		1,167.00 1,167.00		1,167.00 1,167.00	1,167.00 1,167.00		423
423 00 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		1,167.00 1,167.00		1,167.00 1,167.00	1,167.00 1,167.00		423 00
423 00 00 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		1,167.00 1,167.00		1,167.00 1,167.00	1,167.00 1,167.00		423 00 00
425 Avansuri acordate personalului		31,329.00 31,329.00		31,329.00 31,329.00	31,329.00 31,329.00		425
425 00 Avansuri acordate personalului		31,329.00 31,329.00		31,329.00 31,329.00	31,329.00 31,329.00		425 00
425 00 00 Avansuri acordate personalului		31,329.00 31,329.00		31,329.00 31,329.00	31,329.00 31,329.00		425 00 00
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	188.00	2,405.00 2,508.00	291.00 306.00	2,696.00 2,814.00	2,696.00 3,002.00	306.00	427

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Septembrie (09) 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>427 01</b> Retineri din salarii datorate tertilor			2,405.00		291.00		2,696.00		2,696.00			306.00	<b>427 01</b>
	188.00		2,508.00		306.00		2,814.00		3,002.00			306.00	
<b>427 01 00</b> Retineri din salarii datorate tertilor			2,405.00		291.00		2,696.00		2,696.00			306.00	<b>427 01 00</b>
	188.00		2,508.00		306.00		2,814.00		3,002.00			306.00	
<b>428</b> Alte datorii si create în legatura cu personalul	139,623.05		250.00		40.00		290.00		139,913.05		35,744.05		<b>428</b>
			104,129.00		40.00		104,169.00		104,169.00				
<b>428 02</b> Me datorii si create în legatura cu personalul peste 1 an	139,623.05		250.00		40.00		290.00		139,913.05		35,744.05		<b>428 02</b>
			104,129.00		40.00		104,169.00		104,169.00				
<b>428 02 01</b> Me datorii în legatura cu personalul peste 1 an			10.00				10.00		10.00			4,911.95	<b>428 02 01</b>
	4,921.95								4,921.95			4,911.95	
<b>428 02 02</b> Me creanțe în legatura cu personalul peste 1 an	144,545.00		240.00		40.00		280.00		144,825.00		40,656.00		<b>428 02 02</b>
			104,129.00		40.00		104,169.00		104,169.00				
<b>429</b> Bursieri si doctoranzi			7,240.00				7,240.00		7,240.00				<b>429</b>
			7,240.00				7,240.00		7,240.00				
<b>429 00</b> Bursieri si doctoranzi			7,240.00				7,240.00		7,240.00				<b>429 00</b>
			7,240.00				7,240.00		7,240.00				
<b>429 00 00</b> Bursieri si doctoranzi			7,240.00				7,240.00		7,240.00				<b>429 00 00</b>
			7,240.00				7,240.00		7,240.00				
<b>43</b> ASIGURARI SOCIALE, PROIECȚIA SOCIALA SI CONIURIASIMILAE			359,907.00		56,000.00		415,907.00		415,907.00			19,556.00	<b>43</b>
	19,124.00		369,798.00		46,541.00		416,339.00		435,463.00			19,556.00	
<b>431</b> Asigurari sociale			277,342.00		41,720.00		319,062.00		319,062.00			18,755.00	<b>431</b>
	15,666.00		289,755.00		32,396.00		322,151.00		337,817.00			18,755.00	
<b>431 01</b> Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale			133,238.00		20,438.00		153,676.00		153,676.00			15,542.00	<b>431 01</b>
	13,899.00		139,777.00		15,542.00		155,319.00		169,218.00			15,542.00	
<b>431 01 00</b> Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale			133,238.00		20,438.00		153,676.00		153,676.00			15,542.00	<b>431 01 00</b>
	13,899.00		139,777.00		15,542.00		155,319.00		169,218.00			15,542.00	
<b>431 02</b> Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale			66,920.00		10,328.00		77,248.00		77,248.00			7,853.00	<b>431 02</b>
	7,016.00		70,232.00		7,853.00		78,085.00		85,101.00			7,853.00	
<b>431 02 00</b> Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale			66,920.00		10,328.00		77,248.00		77,248.00			7,853.00	<b>431 02 00</b>
	7,016.00		70,232.00		7,853.00		78,085.00		85,101.00			7,853.00	
<b>431 03</b> Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate			34,163.00		5,069.00		39,232.00		39,232.00			4,006.00	<b>431 03</b>
	3,749.00		35,483.00		4,006.00		39,489.00		43,238.00			4,006.00	

**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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 03 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		3,749.00	34,163.00	35,483.00	5,069.00	4,006.00	39,232.00	39,489.00	39,232.00	43,238.00		4,006.00	431 03 00
431 04 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		3,968.00	35,938.00	37,345.00	5,375.00	4,245.00	41,313.00	41,590.00	41,313.00	45,558.00		4,245.00	431 04
431 04 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		3,968.00	35,938.00	37,345.00	5,375.00	4,245.00	41,313.00	41,590.00	41,313.00	45,558.00		4,245.00	431 04 00
431 05 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		103.00	997.00	1,048.00	154.00	116.00	1,151.00	1,164.00	1,151.00	1,267.00		116.00	431 05
431 05 00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		103.00	997.00	1,048.00	154.00	116.00	1,151.00	1,164.00	1,151.00	1,267.00		116.00	431 05 00
431 07 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		-13,069.00	6,086.00	5,870.00	356.00	634.00	6,442.00	6,504.00	6,442.00	-6,565.00		-13,007.00	431 07
431 07 00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		-13,069.00	6,086.00	5,870.00	356.00	634.00	6,442.00	6,504.00	6,442.00	-6,565.00		-13,007.00	431 07 00
437 Asigurari pentru somaj		3,458.00	6,087.00	3,565.00	880.00	745.00	6,967.00	4,310.00	6,967.00	7,768.00		801.00	437
437 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		3,131.00	3,071.00	431.00	435.00	367.00	3,506.00	798.00	3,506.00	3,929.00		423.00	437 01
437 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		3,131.00	3,071.00	431.00	435.00	367.00	3,506.00	798.00	3,506.00	3,929.00		423.00	437 01 00
437 02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj		327.00	3,016.00	3,134.00	445.00	378.00	3,461.00	3,512.00	3,461.00	3,839.00		378.00	437 02
437 02 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj		327.00	3,016.00	3,134.00	445.00	378.00	3,461.00	3,512.00	3,461.00	3,839.00		378.00	437 02 00
438 Alte datorii sociale			76,478.00	76,478.00	13,400.00	13,400.00	89,878.00	89,878.00	89,878.00	89,878.00			438
438 00 Alte datorii sociale			76,478.00	76,478.00	13,400.00	13,400.00	89,878.00	89,878.00	89,878.00	89,878.00			438 00
438 00 00 Alte datorii sociale			76,478.00	76,478.00	13,400.00	13,400.00	89,878.00	89,878.00	89,878.00	89,878.00			438 00 00

**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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>44</b> BUGETUL SIAIULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SIAI SI CONIURIASIMILAE		8,271.00	78,568.00	84,347.00	11,350.00	8,553.00	89,918.00	92,900.00	89,918.00	101,171.00		11,253.00	<b>44</b>
<b>444</b> Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		8,271.00	73,604.00	76,683.00	11,350.00	8,553.00	84,954.00	85,236.00	84,954.00	93,507.00		8,553.00	<b>444</b>
<b>444 00</b> Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		8,271.00	73,604.00	76,683.00	11,350.00	8,553.00	84,954.00	85,236.00	84,954.00	93,507.00		8,553.00	<b>444 00</b>
<b>444 00 00</b> Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		8,271.00	73,604.00	76,683.00	11,350.00	8,553.00	84,954.00	85,236.00	84,954.00	93,507.00		8,553.00	<b>444 00 00</b>
<b>448</b> Alte datorii si creante cu bugetul			4,964.00	7,664.00			4,964.00	7,664.00	4,964.00	7,664.00		2,700.00	<b>448</b>
<b>448 01</b> Alte datorii fata de buget			4,964.00	7,664.00			4,964.00	7,664.00	4,964.00	7,664.00		2,700.00	<b>448 01</b>
<b>448 01 00</b> Alte datorii fata de buget			4,964.00	7,664.00			4,964.00	7,664.00	4,964.00	7,664.00		2,700.00	<b>448 01 00</b>
<b>46</b> DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	841,526.06		2,539,049.98	1,817,402.86	450,082.31	455,024.63	2,989,132.29	2,272,427.49	3,830,658.35	2,272,427.49	1,558,230.86		<b>46</b>
<b>461</b> Debitori	4,563.00		7,664.00	7,772.00			7,664.00	7,772.00	12,227.00	7,772.00	4,455.00		<b>461</b>
<b>461 01</b> Debitori sub 1 an	4,563.00		7,664.00	7,772.00			7,664.00	7,772.00	12,227.00	7,772.00	4,455.00		<b>461 01</b>
<b>461 01 01</b> Debitori sub 1 an - creanțe comerciale			5,640.00	5,640.00			5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00			<b>461 01 01</b>
<b>461 01 02</b> Debitori sub 1 an - creanțe buget general consolidat	4,563.00			108.00				108.00	4,563.00	108.00	4,455.00		<b>461 01 02</b>
<b>461 01 09</b> Debitori sub 1 an - alte creanțe			2,024.00	2,024.00			2,024.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00			<b>461 01 09</b>
<b>462</b> Creditori			210.00	697.00			210.00	697.00	210.00	697.00		487.00	<b>462</b>
<b>462 01</b> Creditori sub 1 an			210.00	697.00			210.00	697.00	210.00	697.00		487.00	<b>462 01</b>
<b>462 01 09</b> Creditori sub 1 an - alte datorii curente			210.00	697.00			210.00	697.00	210.00	697.00		487.00	<b>462 01 09</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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>464</b> Creante ale bugetului local	855,426.41	2,248,897.33 1,807,961.86	450,082.31 454,900.63	2,698,979.64 2,262,862.49	3,554,406.05 2,262,862.49	1,291,543.56	<b>464</b>
<b>464 00</b> Creante ale bugetului local	855,426.41	2,248,897.33 1,807,961.86	450,082.31 454,900.63	2,698,979.64 2,262,862.49	3,554,406.05 2,262,862.49	1,291,543.56	<b>464 00</b>
<b>464 00 00</b> Creante ale bugetului local	855,426.41	2,248,897.33 1,807,961.86	450,082.31 454,900.63	2,698,979.64 2,262,862.49	3,554,406.05 2,262,862.49	1,291,543.56	<b>464 00 00</b>
<b>467</b> Creditori ai bugetelor	18,463.35	606.00 972.00	124.00	606.00 1,096.00	606.00 19,559.35	18,953.35	<b>467</b>
<b>467 02</b> Creditori ai bugetului local	18,463.35	606.00 972.00	124.00	606.00 1,096.00	606.00 19,559.35	18,953.35	<b>467 02</b>
<b>467 02 00</b> Creditori ai bugetului local	18,463.35	606.00 972.00	124.00	606.00 1,096.00	606.00 19,559.35	18,953.35	<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> CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILAIE		18,300.25 18,300.25	745.00 745.00	19,045.25 19,045.25	19,045.25 19,045.25		<b>47</b>
<b>473</b> Decontari din operate în curs de clarificare		18,300.25 18,300.25	745.00 745.00	19,045.25 19,045.25	19,045.25 19,045.25		<b>473</b>
<b>473 01</b> Decontari din operatii în curs de clarificare		18,300.25 18,300.25	745.00 745.00	19,045.25 19,045.25	19,045.25 19,045.25		<b>473 01</b>
<b>473 01 09</b> Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente		18,300.25 18,300.25	745.00 745.00	19,045.25 19,045.25	19,045.25 19,045.25		<b>473 01 09</b>
<b>5</b> CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	436,552.72	4,336,145.64 2,740,356.24	721,393.99 257,063.06	5,057,539.63 2,997,419.30	5,494,092.35 2,997,419.30	2,496,673.05	<b>5</b>
<b>51</b> CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	4,921.95	281,682.65		281,682.65	4,921.95 281,682.65	-276,760.70	<b>51</b>
<b>512</b> Conturi la trezorerii si institutii de credit	4,921.95	10.00		10.00	4,921.95 10.00	4,911.95	<b>512</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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	
512 01 Conturi la trezorerii si institutii de aeditin lei	4,921.95			10.00				10.00	4,921.95	10.00	4,911.95		512 01
512 01 02 Conturi la institutii de creditin lei	4,921.95			10.00				10.00	4,921.95	10.00	4,911.95		512 01 02
519 Imprumuturi pe termen scurt				281,672.65				281,672.65		281,672.65		281,672.65	519
519 01 Imprumuturi pe termen scurt				281,672.65				281,672.65		281,672.65		281,672.65	519 01
519 01 07 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	519 01 07
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR	281,672.65		2,097,237.51	286,636.65	454,900.63		2,552,138.14	286,636.65	2,833,810.79	286,636.65	2,547,174.14		52
521 Disponibil al bugetului local	281,672.65		2,089,573.51	281,672.65	454,900.63		2,544,474.14	281,672.65	2,826,146.79	281,672.65	2,544,474.14		521
521 01 Disponibil al bugetului local			2,089,573.51		454,900.63		2,544,474.14		2,544,474.14		2,544,474.14		521 01
521 01 00 Disponibil al bugetului local			2,089,573.51		454,900.63		2,544,474.14		2,544,474.14		2,544,474.14		521 01 00
521 03 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	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			521 03 00
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete			7,664.00	4,964.00			7,664.00	4,964.00	7,664.00	4,964.00	2,700.00		529
529 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat			7,664.00	4,964.00			7,664.00	4,964.00	7,664.00	4,964.00	2,700.00		529 01
529 01 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie			7,664.00	4,964.00			7,664.00	4,964.00	7,664.00	4,964.00	2,700.00		529 01 01
53 CASA SI ALTE VALORI			1,087,865.66	1,087,531.96	129,114.68	129,448.38	1,216,980.34	1,216,980.34	1,216,980.34	1,216,980.34			53

**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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	
531 Casa		1,083,365.66 1,083,031.96	127,614.68 127,948.38	1,210,980.34 1,210,980.34	1,210,980.34 1,210,980.34		531
531 01 Casa în lei		1,083,365.66 1,083,031.96	127,614.68 127,948.38	1,210,980.34 1,210,980.34	1,210,980.34 1,210,980.34		531 01
531 01 01 Casa în lei		1,083,365.66 1,083,031.96	127,614.68 127,948.38	1,210,980.34 1,210,980.34	1,210,980.34 1,210,980.34		531 01 01
532 Alte valori		4,500.00 4,500.00	1,500.00 1,500.00	6,000.00 6,000.00	6,000.00 6,000.00		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
532 04 Bonuri valorice pentru carburanti auto		3,000.00 3,000.00	1,500.00 1,500.00	4,500.00 4,500.00	4,500.00 4,500.00		532 04
532 04 00 Bonuri valorice pentru carburanti auto		3,000.00 3,000.00	1,500.00 1,500.00	4,500.00 4,500.00	4,500.00 4,500.00		532 04 00
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALA	19,262.66	1,825.00 1,171.32	124.00	1,949.00 1,171.32	21,211.66 1,171.32	20,040.34	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	1,825.00 736.00	124.00	1,949.00 736.00	20,392.35 736.00	19,656.35	552
552 00 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	18,443.35	1,825.00 736.00	124.00	1,949.00 736.00	20,392.35 736.00	19,656.35	552 00
552 00 00 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	18,443.35	1,825.00 736.00	124.00	1,949.00 736.00	20,392.35 736.00	19,656.35	552 00 00



**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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>56</b> DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANJAIE INIEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	130,695.46	65,883.81	9,640.00	75,523.81	206,219.27	206,219.27	<b>56</b>
<b>561</b> Disponibil al institutor publice finan^ate din venituri proprii si subventii							<b>561</b>
<b>561 03</b> Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							<b>561 03</b>
<b>561 03 00</b> Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							<b>561 03 00</b>
<b>562</b> Disponibil al activitatilor finance din venituri pnoprii	130,695.46	65,883.81	9,640.00	75,523.81	206,219.27	206,219.27	<b>562</b>
<b>562 01</b> Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii		65,883.81	9,640.00	75,523.81	75,523.81	75,523.81	<b>562 01</b>
<b>562 01 00</b> Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii		65,883.81	9,640.00	75,523.81	75,523.81	75,523.81	<b>562 01 00</b>
<b>562 03</b> Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	130,695.46				130,695.46	130,695.46	<b>562 03</b>
<b>562 03 00</b> Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	130,695.46				130,695.46	130,695.46	<b>562 03 00</b>
<b>58</b> VIRAMENTE INTERNE		1,083,333.66	127,614.68	1,210,948.34	1,210,948.34		<b>58</b>
		1,083,333.66	127,614.68	1,210,948.34	1,210,948.34		
<b>581</b> Viramente interne		1,083,333.66	127,614.68	1,210,948.34	1,210,948.34		<b>581</b>
		1,083,333.66	127,614.68	1,210,948.34	1,210,948.34		
<b>581 01</b> Viramente interne		1,083,333.66	127,614.68	1,210,948.34	1,210,948.34		<b>581 01</b>
		1,083,333.66	127,614.68	1,210,948.34	1,210,948.34		
<b>581 01 01</b> Viramente interne - activitatea operational^		1,083,333.66	127,614.68	1,210,948.34	1,210,948.34		<b>581 01 01</b>
		1,083,333.66	127,614.68	1,210,948.34	1,210,948.34		
<b>6</b> CONTURI DE CHELTUIELI		1,332,119.97	148,530.08	1,480,650.05	1,480,650.05		<b>6</b>
		1,332,119.97	148,530.08	1,480,650.05	1,480,650.05		
<b>60</b> CHELTUIELI PRIVIND SIUCURILE		95,826.83	4,063.11	99,889.94	99,889.94		<b>60</b>
		95,826.83	4,063.11	99,889.94	99,889.94		

**BALANTA DE VERIFICARE**

**Septembrie (09) 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>602</b> Cheltuieli cu materialele consumabile		95,826.83	4,063.11	99,889.94	99,889.94		<b>602</b>
		95,826.83	4,063.11	99,889.94	99,889.94		
<b>602 02</b> Cheltuieli privind combustibilul		7,946.28	1,500.00	9,446.28	9,446.28		<b>602 02</b>
		7,946.28	1,500.00	9,446.28	9,446.28		
<b>602 02 00</b> Cheltuieli privind combustibilul		7,946.28	1,500.00	9,446.28	9,446.28		<b>602 02 00</b>
		7,946.28	1,500.00	9,446.28	9,446.28		
<b>602 08</b> Cheltuieli privind alte materiale consumabile		87,880.55	2,563.11	90,443.66	90,443.66		<b>602 08</b>
		87,880.55	2,563.11	90,443.66	90,443.66		
<b>602 08 00</b> Cheltuieli privind alte materiale consumabile		87,880.55	2,563.11	90,443.66	90,443.66		<b>602 08 00</b>
		87,880.55	2,563.11	90,443.66	90,443.66		
<b>61</b> CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI		74,533.92	7,306.22	81,840.14	81,840.14		<b>61</b>
		74,533.92	7,306.22	81,840.14	81,840.14		
<b>610</b> Cheltuieli privind energia si apa		56,233.67	6,561.22	62,794.89	62,794.89		<b>610</b>
		56,233.67	6,561.22	62,794.89	62,794.89		
<b>610 00</b> Cheltuieli privind energia si apa		56,233.67	6,561.22	62,794.89	62,794.89		<b>610 00</b>
		56,233.67	6,561.22	62,794.89	62,794.89		
<b>610 00 00</b> Cheltuieli privind energia si apa		56,233.67	6,561.22	62,794.89	62,794.89		<b>610 00 00</b>
		56,233.67	6,561.22	62,794.89	62,794.89		
<b>614</b> Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		18,300.25	745.00	19,045.25	19,045.25		<b>614</b>
		18,300.25	745.00	19,045.25	19,045.25		
<b>614 00</b> Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		18,300.25	745.00	19,045.25	19,045.25		<b>614 00</b>
		18,300.25	745.00	19,045.25	19,045.25		
<b>614 00 00</b> Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		18,300.25	745.00	19,045.25	19,045.25		<b>614 00 00</b>
		18,300.25	745.00	19,045.25	19,045.25		
<b>62</b> CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI		222,541.86	26,051.75	248,593.61	248,593.61		<b>62</b>
		222,541.86	26,051.75	248,593.61	248,593.61		
<b>626</b> Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		15,837.47		15,837.47	15,837.47		<b>626</b>
		15,837.47		15,837.47	15,837.47		
<b>626 00</b> Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		15,837.47		15,837.47	15,837.47		<b>626 00</b>
		15,837.47		15,837.47	15,837.47		
<b>626 00 00</b> Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		15,837.47		15,837.47	15,837.47		<b>626 00 00</b>
		15,837.47		15,837.47	15,837.47		
<b>628</b> Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		199,464.39	26,051.75	225,516.14	225,516.14		<b>628</b>
		199,464.39	26,051.75	225,516.14	225,516.14		

**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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>628 00</b> Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			199,464.39		26,051.75		225,516.14		225,516.14				<b>628 00</b>
				199,464.39		26,051.75		225,516.14		225,516.14			
<b>628 00 00</b> Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			199,464.39		26,051.75		225,516.14		225,516.14				<b>628 00 00</b>
				199,464.39		26,051.75		225,516.14		225,516.14			
<b>629</b> Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale			7,240.00				7,240.00		7,240.00				<b>629</b>
				7,240.00				7,240.00		7,240.00			
<b>629 01</b> Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente			7,240.00				7,240.00		7,240.00				<b>629 01</b>
				7,240.00				7,240.00		7,240.00			
<b>629 01 00</b> Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente			7,240.00				7,240.00		7,240.00				<b>629 01 00</b>
				7,240.00				7,240.00		7,240.00			
<b>64</b> CHELTUIELI CU PERSONALUL			862,287.00		97,709.00		959,996.00		959,996.00				<b>64</b>
				862,287.00		97,709.00		959,996.00		959,996.00			
<b>641</b> Cheltuieli cu salariile personalului			679,678.00		77,044.00		756,722.00		756,722.00				<b>641</b>
				679,678.00		77,044.00		756,722.00		756,722.00			
<b>641 00</b> Cheltuieli cu salariile personalului			679,678.00		77,044.00		756,722.00		756,722.00				<b>641 00</b>
				679,678.00		77,044.00		756,722.00		756,722.00			
<b>641 00 00</b> Cheltuieli cu salariile personalului			679,678.00		77,044.00		756,722.00		756,722.00				<b>641 00 00</b>
				679,678.00		77,044.00		756,722.00		756,722.00			
<b>645</b> Cheltuieli privind asigurarile sociale			182,609.00		20,665.00		203,274.00		203,274.00				<b>645</b>
				182,609.00		20,665.00		203,274.00		203,274.00			
<b>645 01</b> Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale			139,777.00		15,542.00		155,319.00		155,319.00				<b>645 01</b>
				139,777.00		15,542.00		155,319.00		155,319.00			
<b>645 01 00</b> Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale			139,777.00		15,542.00		155,319.00		155,319.00				<b>645 01 00</b>
				139,777.00		15,542.00		155,319.00		155,319.00			
<b>645 02</b> Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj asigurari de somaj			431.00		367.00		798.00		798.00				<b>645 02</b>
				431.00		367.00		798.00		798.00			
<b>645 02 00</b> Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj			431.00		367.00		798.00		798.00				<b>645 02 00</b>
				431.00		367.00		798.00		798.00			
<b>645 03</b> Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate			35,483.00		4,006.00		39,489.00		39,489.00				<b>645 03</b>
				35,483.00		4,006.00		39,489.00		39,489.00			
<b>645 03 00</b> Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate			35,483.00		4,006.00		39,489.00		39,489.00				<b>645 03 00</b>
				35,483.00		4,006.00		39,489.00		39,489.00			

**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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>645 04</b> Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		1,048.00 1,048.00	116.00 116.00	1,164.00 1,164.00	1,164.00 1,164.00		<b>645 04</b>
<b>645 04 00</b> Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		1,048.00 1,048.00	116.00 116.00	1,164.00 1,164.00	1,164.00 1,164.00		<b>645 04 00</b>
<b>645 05</b> Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		5,870.00 5,870.00	634.00 634.00	6,504.00 6,504.00	6,504.00 6,504.00		<b>645 05</b>
<b>645 05 00</b> Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		5,870.00 5,870.00	634.00 634.00	6,504.00 6,504.00	6,504.00 6,504.00		<b>645 05 00</b>
<b>67</b> ALTE CHELTUIELI FINANCIARE DIN BUGET		76,478.00 76,478.00	13,400.00 13,400.00	89,878.00 89,878.00	89,878.00 89,878.00		<b>67</b>
<b>677</b> Ajutoare sociale		76,478.00 76,478.00	13,400.00 13,400.00	89,878.00 89,878.00	89,878.00 89,878.00		<b>677</b>
<b>677 00</b> Ajutoare sociale		76,478.00 76,478.00	13,400.00 13,400.00	89,878.00 89,878.00	89,878.00 89,878.00		<b>677 00</b>
<b>677 00 00</b> Ajutoare sociale		76,478.00 76,478.00	13,400.00 13,400.00	89,878.00 89,878.00	89,878.00 89,878.00		<b>677 00 00</b>
<b>68</b> CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE 01 AJUSTARILE PENURU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE		452.36 452.36		452.36 452.36	452.36 452.36		<b>68</b>
<b>681</b> Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		452.36 452.36		452.36 452.36	452.36 452.36		<b>681</b>
<b>681 01</b> Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		452.36 452.36		452.36 452.36	452.36 452.36		<b>681 01</b>
<b>681 01 00</b> Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		452.36 452.36		452.36 452.36	452.36 452.36		<b>681 01 00</b>
<b>7</b> CONTURI DE VENITURI SI FINANIARI		2,314,800.14 4,349,292.41	459,722.31 712,859.33	2,774,522.45 5,062,151.74	2,774,522.45 5,062,151.74	2,287,629.29	<b>7</b>
<b>73</b> VENITURI FISCALE		1,717,752.31 1,717,752.31	419,279.06 419,279.06	2,137,031.37 2,137,031.37	2,137,031.37 2,137,031.37		<b>73</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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>730</b> Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice		25,358.58 25,358.58	1,150.00 1,150.00	26,508.58 26,508.58	26,508.58 26,508.58		<b>730</b>
<b>730 01</b> Impozit pe profit		25,358.58 25,358.58	1,150.00 1,150.00	26,508.58 26,508.58	26,508.58 26,508.58		<b>730 01</b>
<b>730 01 00</b> Impozit pe profit		25,358.58 25,358.58	1,150.00 1,150.00	26,508.58 26,508.58	26,508.58 26,508.58		<b>730 01 00</b>
<b>731</b> Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice		324,799.87 324,799.87	48,363.80 48,363.80	373,163.67 373,163.67	373,163.67 373,163.67		<b>731</b>
<b>731 02</b> Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		324,799.87 324,799.87	48,363.80 48,363.80	373,163.67 373,163.67	373,163.67 373,163.67		<b>731 02</b>
<b>731 02 00</b> Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		324,799.87 324,799.87	48,363.80 48,363.80	373,163.67 373,163.67	373,163.67 373,163.67		<b>731 02 00</b>
<b>734</b> Impozite si taxe pe proprietate		445,023.54 445,023.54	10,853.00 10,853.00	455,876.54 455,876.54	455,876.54 455,876.54		<b>734</b>
<b>734 00</b> Impozite si taxe pe proprietate		445,023.54 445,023.54	10,853.00 10,853.00	455,876.54 455,876.54	455,876.54 455,876.54		<b>734 00</b>
<b>734 00 00</b> Impozite si taxe pe proprietate		445,023.54 445,023.54	10,853.00 10,853.00	455,876.54 455,876.54	455,876.54 455,876.54		<b>734 00 00</b>
<b>735</b> Impozite si taxe pe bunuri si servicii		913,888.32 913,888.32	197,701.36 197,701.36	1,111,589.68 1,111,589.68	1,111,589.68 1,111,589.68		<b>735</b>
<b>735 02</b> Sume defalcate din IVA		831,404.00 831,404.00	181,743.00 181,743.00	1,013,147.00 1,013,147.00	1,013,147.00 1,013,147.00		<b>735 02</b>
<b>735 02 00</b> Sume defalcate din IVA		831,404.00 831,404.00	181,743.00 181,743.00	1,013,147.00 1,013,147.00	1,013,147.00 1,013,147.00		<b>735 02 00</b>
<b>735 06</b> İaxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj		82,484.32 82,484.32	15,958.36 15,958.36	98,442.68 98,442.68	98,442.68 98,442.68		<b>735 06</b>
<b>735 06 00</b> İaxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj		82,484.32 82,484.32	15,958.36 15,958.36	98,442.68 98,442.68	98,442.68 98,442.68		<b>735 06 00</b>
<b>739</b> Alte impozite si taxe fiscale		8,682.00 8,682.00	161,210.90 161,210.90	169,892.90 169,892.90	169,892.90 169,892.90		<b>739</b>
<b>739 00</b> Alte impozite si taxe fiscale		8,682.00 8,682.00	161,210.90 161,210.90	169,892.90 169,892.90	169,892.90 169,892.90		<b>739 00</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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>739 00 00</b> Alte impozite si taxe fiscale		8,682.00 8,682.00	161,210.90 161,210.90	169,892.90 169,892.90	169,892.90 169,892.90		<b>739 00 00</b>
<b>75</b> VENITURI NEFISCALE		577,483.83 577,483.83	38,271.25 38,271.25	615,755.08 615,755.08	615,755.08 615,755.08		<b>75</b>
<b>750</b> Venituri din proprietate		510,722.00 510,722.00	21,014.00 21,014.00	531,736.00 531,736.00	531,736.00 531,736.00		<b>750</b>
<b>750 00</b> Venituri din proprietate		510,722.00 510,722.00	21,014.00 21,014.00	531,736.00 531,736.00	531,736.00 531,736.00		<b>750 00</b>
<b>750 00 00</b> Venituri din proprietate		510,722.00 510,722.00	21,014.00 21,014.00	531,736.00 531,736.00	531,736.00 531,736.00		<b>750 00 00</b>
<b>751</b> Venituri din vanzari de bunuri si servicii		66,761.83 66,761.83	17,257.25 17,257.25	84,019.08 84,019.08	84,019.08 84,019.08		<b>751</b>
<b>751 02</b> Venituri din taxe administrative, eliberari permise		9,860.02 9,860.02	4,072.25 4,072.25	13,932.27 13,932.27	13,932.27 13,932.27		<b>751 02</b>
<b>751 02 00</b> Venituri din taxe administrative, eliberari permise		9,860.02 9,860.02	4,072.25 4,072.25	13,932.27 13,932.27	13,932.27 13,932.27		<b>751 02 00</b>
<b>751 03</b> Amenzi, penalitati si confiscari		-12,478.00 -12,478.00		-12,478.00 -12,478.00	-12,478.00 -12,478.00		<b>751 03</b>
<b>751 03 00</b> Amenzi, penalitati si confiscari		-12,478.00 -12,478.00		-12,478.00 -12,478.00	-12,478.00 -12,478.00		<b>751 03 00</b>
<b>751 04</b> Diverse venituri		69,379.81 69,379.81	13,185.00 13,185.00	82,564.81 82,564.81	82,564.81 82,564.81		<b>751 04</b>
<b>751 04 00</b> Diverse venituri		69,379.81 69,379.81	13,185.00 13,185.00	82,564.81 82,564.81	82,564.81 82,564.81		<b>751 04 00</b>
<b>751 05</b> Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)							<b>751 05</b>
<b>751 05 00</b> Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)							<b>751 05 00</b>
<b>77</b> FINANTARI, SUBVENTII, Transferuri, ALOCARI BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA		19,564.00 2,054,056.27	2,172.00 255,309.02	21,736.00 2,309,365.29	21,736.00 2,309,365.29	2,287,629.29	<b>77</b>
<b>770</b> Finantarea de la buget		2,034,492.27	253,137.02	2,287,629.29	2,287,629.29	2,287,629.29	<b>770</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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	
770 00 Finantarea de la buget		2,034,492.27	253,137.02	2,287,629.29	2,287,629.29	2,287,629.29	770 00
770 00 00 Finantarea de la buget		2,034,492.27	253,137.02	2,287,629.29	2,287,629.29	2,287,629.29	770 00 00
770 00 00 Finantarea de la buget		1,985,774.02	240,010.83	2,225,784.85	2,225,784.85	2,225,784.85	770 00 00
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.000000.02.A		408,581.81	36,837.63	445,419.44	445,419.44	445,419.44	770 00 00 51020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.100000.02.A		227,571.00	28,065.00	255,636.00	255,636.00	255,636.00	770 00 00 51020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.200000.02.A		171,010.81	8,772.63	179,783.44	179,783.44	179,783.44	770 00 00 51020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.710000.02.A		10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	770 00 00 51020000.710000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 54020000.000000.02.A		17,372.00	2,295.00	19,667.00	19,667.00	19,667.00	770 00 00 54020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 54020000.100000.02.A		17,372.00	2,295.00	19,667.00	19,667.00	19,667.00	770 00 00 54020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 61020000.000000.02.A		1,819.33		1,819.33	1,819.33	1,819.33	770 00 00 61020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 61020000.200000.02.A		1,819.33		1,819.33	1,819.33	1,819.33	770 00 00 61020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.000000.02.A		542,442.84	62,092.50	604,535.34	604,535.34	604,535.34	770 00 00 65020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.100000.02.A		430,712.00	55,834.00	486,546.00	486,546.00	486,546.00	770 00 00 65020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.200000.02.A		104,490.84	6,258.50	110,749.34	110,749.34	110,749.34	770 00 00 65020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.590000.02.A		7,240.00		7,240.00	7,240.00	7,240.00	770 00 00 65020000.590000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 66020000.000000.02.A		17,376.00	2,172.00	19,548.00	19,548.00	19,548.00	770 00 00 66020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 66020000.100000.02.A		17,376.00	2,172.00	19,548.00	19,548.00	19,548.00	770 00 00 66020000.100000.02.A

**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 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	
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.000000.02.A		203,030.84	95,705.70	298,736.54	298,736.54	298,736.54	770 00 00 67020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.100000.02.A		12,584.00	1,573.00	14,157.00	14,157.00	14,157.00	770 00 00 67020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.200000.02.A		49,783.51	900.00	50,683.51	50,683.51	50,683.51	770 00 00 67020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.710000.02.A		140,663.33	93,232.70	233,896.03	233,896.03	233,896.03	770 00 00 67020000.710000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 68020000.000000.02.A		168,387.00	26,023.00	194,410.00	194,410.00	194,410.00	770 00 00 68020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 68020000.100000.02.A		91,861.00	12,623.00	104,484.00	104,484.00	104,484.00	770 00 00 68020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 68020000.570000.02.A		76,526.00	13,400.00	89,926.00	89,926.00	89,926.00	770 00 00 68020000.570000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.000000.02.A		189,612.10	6,885.00	196,497.10	196,497.10	196,497.10	770 00 00 70020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.100000.02.A		52,633.00	6,885.00	59,518.00	59,518.00	59,518.00	770 00 00 70020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.200000.02.A		30,682.10		30,682.10	30,682.10	30,682.10	770 00 00 70020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.710000.02.A		106,297.00		106,297.00	106,297.00	106,297.00	770 00 00 70020000.710000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 74020000.000000.02.A		36,776.11	8,000.00	44,776.11	44,776.11	44,776.11	770 00 00 74020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 74020000.200000.02.A		6,956.40	8,000.00	14,956.40	14,956.40	14,956.40	770 00 00 74020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 74020000.710000.02.A		29,819.71		29,819.71	29,819.71	29,819.71	770 00 00 74020000.710000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 80020000.000000.02.A		12,015.60		12,015.60	12,015.60	12,015.60	770 00 00 80020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 80020000.200000.02.A		12,015.60		12,015.60	12,015.60	12,015.60	770 00 00 80020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 84020000.000000.02.A		388,360.39		388,360.39	388,360.39	388,360.39	770 00 00 84020000.000000.02.A



**BALANTA DE VERIFICARE**

Septembrie (09) 2014

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		
<b>770 00 00</b> Finantarea de la buget 84020000.710000.02.A			388,360.39				388,360.39		388,360.39		388,360.39		<b>770 00 00</b> 84020000.710000.02.A
<b>770 00 00</b> Finantarea de la buget			48,718.25		13,126.19		61,844.44		61,844.44		61,844.44		<b>770 00 00</b>
<b>770 00 00</b> Finantarea de la buget 70100000.000000.02.F			48,718.25		13,126.19		61,844.44		61,844.44		61,844.44		<b>770 00 00</b> 70100000.000000.02.F
<b>770 00 00</b> Finantarea de la buget 70100000.200000.02.F			48,718.25		13,126.19		61,844.44		61,844.44		61,844.44		<b>770 00 00</b> 70100000.200000.02.F
<b>772</b> Venituri din subventii		19,564.00		2,172.00		21,736.00		21,736.00	21,736.00		21,736.00		<b>772</b>
<b>772 01</b> Subventii de la bugetul de stat		19,564.00		2,172.00		21,736.00		21,736.00	21,736.00		21,736.00		<b>772 01</b>
<b>772 01 00</b> Subventii de la bugetul de stat		19,564.00		2,172.00		21,736.00		21,736.00	21,736.00		21,736.00		<b>772 01 00</b>
= TOTAL CONTURI DE DEBITOARE	53,056,156.66		66,971,366.19	1,288,547.41		68,259,913.60	121,316,070.26		115,888,594.81		=		
= TOTAL CONTURI DE CREDITOARE		50,186,814.22	63,456,933.97	733,783.03	974,196.01	64,190,717.00	64,190,717.00	125,726,142.75	175,912,956.97	111,722,239.97			=
= TOTAL CONTURI DE BIFUNCTIONALE	144,545.00	3,013,887.44	61,574,634.27	276,929.76	588,121.99	61,851,564.03	61,996,109.03	63,148,576.43	66,162,463.87	40,656.00	4,207,010.84		=
= TOTAL GENERAL	53,200,701.66	53,200,701.66	192,002,934.43	2,299,260.20	2,299,260.20	194,302,194.63	247,502,896.29	194,302,194.63	247,502,896.29	115,929,250.81	115,929,250.81		=

PRIMAR  
ION MIHAI

CONTABIL  
DOROBANTU GILICA

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data Septembrie (09 ) 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	2,418,358	2,137,031
Venituri din activitati economice ct.7210000+7220000+7510100+7510200+7090000	003	61,517	13,932
Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000	004	95,920	21,736
Alte venituri operationale ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000	005	5,788	601,823
<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> <b>rd.002+003+004+005</b>	<b>006</b>	<b>2,581,583</b>	<b>2,774,522</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	798,278	959,996
Subventii si transferuri ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000	009	166,322	89,878
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	482,284	430,324
Cheltuieli de capital, amortizari siprovizioane ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200	011		452
Alte cheltuieli operationale ct.6350000+6540000+6580000	012	29,328	
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> <b>rd.008+009+010+011+012</b>	<b>013</b>	<b>1,476,212</b>	<b>1,480,650</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>1,105,371</b>	<b>1,293,872</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 Septembrie (09 ) 2014

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
-DEFICIT rd.018-017	021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEACURENTA rd.014+019	022		
-EXCEDENT rd.015+020-016-021	023	<b>1,106,221</b>	<b>1,293,872</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>1,106,221</b>	<b>1,293,872</b>
- DEFICIT rd.024+029-023-028	032		

Conducatorul unitatii,  
PRIMAR  
ION MIHAI

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
CONTABIL  
DOROBANTU GILICA