

BILANT

Incheiat la data Decembrie (12) 2014

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A. ACTIVE X	001	X	X
ACTIVE NECURENTE X	002	X	X
Active fixe necorporale ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-293010000	003	66,149	66,149
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	227,911	227,911
Terenuri si cladiri ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200	005	111,440,424	111,440,424
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 fi incasate dupa o perioada mai mare de 1 an ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200	009	40,812	40,816
Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200	010		
TOTAL ACTIVE NECURENTE rd.003+004+005+006+007+009	015	111,775,296	111,775,300
ACTIVE CURENTE X	018	X	X
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	481,188	481,783
Crean_e curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an X	020	X	X
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		
Avansuri acordate X	0221	X	X
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	1,206,865	1,163,140
Crean_ele bugetului general consolidat ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000	024	1,189,523	1,145,535

BILANT

Incheiat la data Decembrie (12) 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		
Total crean_e curente rd.021+023+025+027	030	1,206,865	1,163,140
Investi_ii pe termen scurt ct.5050000-5950000	031		
Conturi la trezorerii i institu_ii de credit : X	032	X	X
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	179,700	255,871
Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100	0331		
Depozite X	034	X	X
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	4,952	4,952
Dobanda de încasat, avansuri de trezorerie ct.5180702+5420200	0351		
Depozite X	036	X	X
Total disponibilita_i rd.033+0331+035+0351	040	184,652	260,823
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		
TOTAL ACTIVE CURENTE rd.019+030+031+040+041+0411+042	045	1,872,705	1,905,746
TOTAL ACTIVE rd.015+045	046	113,648,001	113,681,046

BILANT

cod 01

Incheiat la data Decembrie (12) 2014

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B. DATORII X	050	X	X
DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an X	051	X	X
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+5090000	052	4,952	4,952
Datorii comerciale ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201	053		
Imprumuturi pe termen lung ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+670208+1670209-1690200	054		
Provizioane ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208	055		
TOTAL DATORII NECURENTE rd.052+054+055	058	4,952	4,952
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an X	059	X	X
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări din care : ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800	060	44,464	45,481
Datorii comerciale și avansuri din care: ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101	061	44,464	45,481
Avansuri primite X	0611	X	X
Datorii catre bugete din care : ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000	062	59,225	41,311
Datoriile institutiilor publice catre bugete din care: X	063	X	X
Contribuții sociale ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300	0631	31,008	17,176
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+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+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+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190	070		
Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100	071		

BILANT

Incheiat la data Decembrie (12) 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	65,552	41,008
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemniza_ii de șomaj, burse) din ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000	073		
Pensii, indemniza_ii de șomaj, burse X	0731	X	X
Venituri in avans ct.4720000	074		
Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108	075		
TOTAL DATORII CURENTE rd.060+062+065+070+071+072+073+074+075	078	169,241	127,800
TOTAL DATORII rd.058+078	079	174,193	132,752
ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURIPROPRII rd.80=rd.90 rd.046-079	080	113,473,808	113,548,294
C. CAPITALURI PROPRII X	083	X	X
Rezerve, fonduri ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100	084	109,139,182	109,139,182
Rezultatul reportat (sold creditor) ct.1170000	085	2,909,797	4,334,626
Rezultatul reportat (sold debitor) ct.1170000	086		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) ct.1210000	087	1,424,829	74,486
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) ct.1210000	088		
TOTAL CAPITALURI PROPRII rd.084+085-086+087-088	090	113,473,808	113,548,294

Conducatorul unitatii,
PRIMAR
ION MIHAI

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CONTABIL
DOROBANTU GILICA

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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		63,439,895.17	458,563.54	63,898,458.71	63,898,458.71		1
	52,824,246.87	123,750,153.80	797,866.49	124,548,020.29	177,372,267.16	113,473,808.45	
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI		2,131,996.30		2,131,996.30	2,131,996.30		10
	49,810,359.43	61,318,482.91	142,336.00	61,460,818.91	111,271,178.34	109,139,182.04	
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		2,385,916.76	142,336.00	2,528,252.76	52,338,612.19	52,338,612.19	103
	49,810,359.43						
103 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate - teritoriale		2,385,916.76	142,336.00	2,528,252.76	52,338,612.19	52,338,612.19	103 00
	49,810,359.43						
103 00 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		2,385,916.76	142,336.00	2,528,252.76	52,338,612.19	52,338,612.19	103 00 00
	49,810,359.43						
104 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	104
104 00 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	104 00
104 00 00 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	104 00 00
105 Rezerve din reevaluare		2,131,996.30		2,131,996.30	2,131,996.30		105
		2,131,996.30		2,131,996.30	2,131,996.30		
105 01 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri		1,934,907.00		1,934,907.00	1,934,907.00		105 01
		1,934,907.00		1,934,907.00	1,934,907.00		
105 01 00 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri		1,934,907.00		1,934,907.00	1,934,907.00		105 01 00
		1,934,907.00		1,934,907.00	1,934,907.00		
105 02 Rezerve din reevaluarea constructiilor		197,089.30		197,089.30	197,089.30		105 02
		197,089.30		197,089.30	197,089.30		
105 02 00 Rezerve din reevaluarea constructiilor		197,089.30		197,089.30	197,089.30		105 02 00
		197,089.30		197,089.30	197,089.30		
11 REZULTATUL REPORTAT		29,205,997.75	640.98	29,206,638.73	29,206,638.73		11
	2,186,767.55	29,929,668.64		29,929,668.64	32,116,436.19	2,909,797.46	

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
117 Rezultatul reportat		29,205,997.75	640.98	29,206,638.73	29,206,638.73		117
	2,186,767.55	29,929,668.64		29,929,668.64	32,116,436.19	2,909,797.46	
117 00 Rezultatul reportat		29,205,997.75	640.98	29,206,638.73	29,206,638.73		117 00
	2,186,767.55	29,929,668.64		29,929,668.64	32,116,436.19	2,909,797.46	
117 00 00 Rezultatul reportat		29,205,997.75	640.98	29,206,638.73	29,206,638.73		117 00 00
	2,186,767.55	29,929,668.64		29,929,668.64	32,116,436.19	2,909,797.46	
12 REZULTATUL PATRIMONIAL		32,101,901.12	457,922.56	32,559,823.68	32,559,823.68		12
	827,119.89	32,502,002.25	655,530.49	33,157,532.74	33,984,652.63	1,424,828.95	
121 Rezultatul patrimonial		32,101,901.12	457,922.56	32,559,823.68	32,559,823.68		121
	827,119.89	32,502,002.25	655,530.49	33,157,532.74	33,984,652.63	1,424,828.95	
121 00 Rezultatul patrimonial		32,101,901.12	457,922.56	32,559,823.68	32,559,823.68		121 00
	827,119.89	32,502,002.25	655,530.49	33,157,532.74	33,984,652.63	1,424,828.95	
121 00 00 Rezultatul patrimonial		32,101,901.12	457,922.56	32,559,823.68	32,559,823.68		121 00 00
	827,119.89	32,502,002.25	655,530.49	33,157,532.74	33,984,652.63	1,424,828.95	
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE	51,083,328.65	60,377,530.20	360,785.54	60,738,315.74	111,821,644.39	111,734,483.94	2
		1,499.40	85,661.05	87,160.45	87,160.45		
20 ACTIVE FIXE NECORPORALE	109,883.51	27,000.00		27,000.00	136,883.51	136,883.51	20
208 Alte active fixe necorporale	109,883.51	27,000.00		27,000.00	136,883.51	136,883.51	208
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	27,000.00		27,000.00	128,452.00	128,452.00	208 02
208 02 00 Alte active fixe necorporale	101,452.00	27,000.00		27,000.00	128,452.00	128,452.00	208 02 00
21 ACTIVE FIXE CORPORALE	50,250,401.60	59,417,864.03		59,417,864.03	109,668,265.63	109,647,909.71	21
		1,499.40	18,856.52	20,355.92	20,355.92		
211 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	211
211 01 Terenuri	13,757,244.85	58,735,476.85		58,735,476.85	72,492,721.70	72,492,721.70	211 01

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	603,308.44		603,308.44	36,689,068.17	36,679,068.17	212
			10,000.00	10,000.00	10,000.00		
212 00 Constructii	36,085,759.73	603,308.44		603,308.44	36,689,068.17	36,679,068.17	212 00
			10,000.00	10,000.00	10,000.00		
212 00 00 Constructii	36,085,759.73	603,308.44		603,308.44	36,689,068.17	36,679,068.17	212 00 00
			10,000.00	10,000.00	10,000.00		
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	15,719.05	8,856.52		8,856.52	324,575.57	314,219.65	213
		1,499.40		8,856.52	10,355.92		
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	8,856.52		8,856.52	34,674.52	25,818.00	213 02
			8,856.52	8,856.52	8,856.52		
213 02 00 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	25,818.00	8,856.52		8,856.52	34,674.52	25,818.00	213 02 00
			8,856.52	8,856.52	8,856.52		
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		213 04
		1,499.40		1,499.40	1,499.40		
213 04 00 Animale si plantatii	1,499.40				1,499.40		213 04 00
		1,499.40		1,499.40	1,499.40		
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate	91,677.97	70,222.22		70,222.22	161,900.19	161,900.19	214
214 00 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate	91,677.97	70,222.22		70,222.22	161,900.19	161,900.19	214 00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
214 00 00 Mobil ier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate	91,677.97	70,222.22		70,222.22	161,900.19	161,900.19	214 00 00
23 ACŢIVE FIXE INCURS SI AVANSURI PENĪRU ACŢIVE FIXE	979,212.60	931,211.47	360,785.54	1,291,997.01	2,271,209.61	2,271,209.61	23
231 Active fixe corporate în curs de executie	979,212.60	931,211.47	360,785.54	1,291,997.01	2,271,209.61	2,271,209.61	231
231 00 Active fixe corporate în curs de executie	979,212.60	931,211.47	360,785.54	1,291,997.01	2,271,209.61	2,271,209.61	231 00
231 00 00 Active fixe corporate în curs de executie	979,212.60	931,211.47	360,785.54	1,291,997.01	2,271,209.61	2,271,209.61	231 00 00
28 AMORTIZARI PRIVIND ACŢIVELE FIXE	256,169.06	1,454.70	66,804.53	1,454.70 66,804.53	1,454.70 322,973.59	321,518.89	28
280 Amortizari privind activele fixe necorporale	53,008.50		17,725.95	17,725.95	70,734.45	70,734.45	280
280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale	53,008.50		17,725.95	17,725.95	70,734.45	70,734.45	280 08
280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale	53,008.50		17,725.95	17,725.95	70,734.45	70,734.45	280 08 00
281 Amortizari privind activele fixe corporate	203,160.56	1,454.70	49,078.58	1,454.70 49,078.58	1,454.70 252,239.14	250,784.44	281
281 02 Amortizarea constructiilor	1,740.25		835.22	835.22	2,575.47	2,575.47	281 02
281 02 00 Amortizarea constructiilor	1,740.25		835.22	835.22	2,575.47	2,575.47	281 02 00
281 03 Amortizarea instalapoz tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	165,552.52	1,454.70	38,402.91	1,454.70 38,402.91	1,454.70 203,955.43	202,500.73	281 03
281 03 00 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	165,552.52	1,454.70	38,402.91	1,454.70 38,402.91	1,454.70 203,955.43	202,500.73	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		9,840.45	9,840.45	45,708.24	45,708.24	281 04

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate	35,867.79		9,840.45	9,840.45	45,708.24	45,708.24	281 04 00
3 conturi de stocuri si productie în curs de executie	425,038.77	295,394.37	55,255.53	350,649.90	775,688.67	481,188.69	3
		251,233.81	43,266.17	294,499.98	294,499.98		
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	425,038.77	295,394.37	55,255.53	350,649.90	775,688.67	481,188.69	30
		251,233.81	43,266.17	294,499.98	294,499.98		
302 Materiale consumabile	69,999.49	207,073.25	31,276.81	238,350.06	308,349.55	69,999.49	302
		207,073.25	31,276.81	238,350.06	238,350.06		
302 02 Combustibili	69,999.49	50,788.90	1,880.64	52,669.54	122,669.03	69,999.49	302 02
		50,788.90	1,880.64	52,669.54	52,669.54		
302 02 00 Combustibili	69,999.49	50,788.90	1,880.64	52,669.54	122,669.03	69,999.49	302 02 00
		50,788.90	1,880.64	52,669.54	52,669.54		
302 08 Alte materiale consumabile		156,284.35	29,396.17	185,680.52	185,680.52		302 08
		156,284.35	29,396.17	185,680.52	185,680.52		
302 08 00 Alte materiale consumabile		156,284.35	29,396.17	185,680.52	185,680.52		302 08 00
		156,284.35	29,396.17	185,680.52	185,680.52		
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	355,039.28	88,321.12	23,978.72	112,299.84	467,339.12	411,189.20	303
		44,160.56	11,989.36	56,149.92	56,149.92		
303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar înmagazie		44,160.56	11,989.36	56,149.92	56,149.92		303 01
		44,160.56	11,989.36	56,149.92	56,149.92		
303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar înmagazie		44,160.56	11,989.36	56,149.92	56,149.92		303 01 00
		44,160.56	11,989.36	56,149.92	56,149.92		
303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar înfolosinta	355,039.28	44,160.56	11,989.36	56,149.92	411,189.20	411,189.20	303 02
303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar înfolosinta	355,039.28	44,160.56	11,989.36	56,149.92	411,189.20	411,189.20	303 02 00
4 CONTURI DE TERTI	-879,326.73	7,020,661.12	1,444,190.49	8,464,851.61	8,464,851.61		4
		6,692,073.17	1,578,621.78	8,270,694.95	7,391,368.22	-1,073,483.39	
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILAIE	14,264.38	1,836,486.45	497,281.00	2,333,767.45	2,333,767.45		40
		1,886,970.76	476,996.39	2,363,967.15	2,378,231.53	44,464.08	

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	754,749.09 753,034.09	115,734.80 116,210.85	870,483.89 869,244.94	870,483.89 875,094.12	4,610.23	401
401 01 Furnizori sub 1 an	5,849.18	754,749.09 753,034.09	115,734.80 116,210.85	870,483.89 869,244.94	870,483.89 875,094.12	4,610.23	401 01
401 01 00 Furnizori sub 1 an	5,849.18	754,749.09 753,034.09	115,734.80 116,210.85	870,483.89 869,244.94	870,483.89 875,094.12	4,610.23	401 01 00
404 Furnizori de active fixe	8,415.20	1,081,737.36 1,133,936.67	381,546.20 360,785.54	1,463,283.56 1,494,722.21	1,463,283.56 1,503,137.41	39,853.85	404
404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an	8,415.20	1,081,737.36 1,133,936.67	381,546.20 360,785.54	1,463,283.56 1,494,722.21	1,463,283.56 1,503,137.41	39,853.85	404 01
404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an	8,415.20	1,081,737.36 1,133,936.67	381,546.20 360,785.54	1,463,283.56 1,494,722.21	1,463,283.56 1,503,137.41	39,853.85	404 01 00
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILAIE	-79,460.05	996,165.00 1,196,593.00	177,731.00 86,455.31	1,173,896.00 1,283,048.31	1,173,896.00 1,203,588.26	29,692.26	42
421 Personal - salarii datorate	59,975.00	952,763.00 1,049,231.00	174,202.00 83,102.00	1,126,965.00 1,132,333.00	1,126,965.00 1,192,308.00	65,343.00	421
421 00 Personal - salarii datorate	59,975.00	952,763.00 1,049,231.00	174,202.00 83,102.00	1,126,965.00 1,132,333.00	1,126,965.00 1,192,308.00	65,343.00	421 00
421 00 00 Personal - salarii datorate	59,975.00	952,763.00 1,049,231.00	174,202.00 83,102.00	1,126,965.00 1,132,333.00	1,126,965.00 1,192,308.00	65,343.00	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	3,296.00 3,377.00	293.00 233.00	3,589.00 3,610.00	3,589.00 3,798.00	209.00	427

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare			
427 01 Retineri din salarii datorate tertilor	188.00	3,296.00 3,377.00	293.00 233.00		3,589.00 3,610.00		3,589.00 3,798.00		209.00		427 01
427 01 00 Retineri din salarii datorate tertilor	188.00	3,296.00 3,377.00	293.00 233.00		3,589.00 3,610.00		3,589.00 3,798.00		209.00		427 01 00
428 Alte datorii si create în legatura cu personalul	139,623.05	370.00 104,249.00	196.00 80.31		566.00 104,329.31		140,189.05 104,329.31		35,859.74		428
428 02 Me datorii si create în legatura cu personalul peste 1 an	139,623.05	370.00 104,249.00	196.00 80.31		566.00 104,329.31		140,189.05 104,329.31		35,859.74		428 02
428 02 01 Me datorii în legatura cu personalul peste 1 an	4,921.95	10.00		40.31	10.00 40.31		10.00 4,962.26		4,952.26		428 02 01
428 02 02 Me creanțe în legatura cu personalul peste 1 an	144,545.00	360.00 104,249.00	196.00 40.00		556.00 104,289.00		145,101.00 104,289.00		40,812.00		428 02 02
429 Bursieri si doctoranzi		7,240.00 7,240.00	3,040.00 3,040.00		10,280.00 10,280.00		10,280.00 10,280.00				429
429 00 Bursieri si doctoranzi		7,240.00 7,240.00	3,040.00 3,040.00		10,280.00 10,280.00		10,280.00 10,280.00				429 00
429 00 00 Bursieri si doctoranzi		7,240.00 7,240.00	3,040.00 3,040.00		10,280.00 10,280.00		10,280.00 10,280.00				429 00 00
43 ASIGURARI SOCIALE, PROIECȚIA SOCIALA SI CONIURIASIMILAE	19,124.00	505,600.00 554,108.00	96,738.00 47,227.00		602,338.00 601,335.00		602,338.00 620,459.00		18,121.00		43
431 Asigurari sociale	15,666.00	380,262.00 430,455.00	79,228.00 30,653.00		459,490.00 461,108.00		459,490.00 476,774.00		17,284.00		431
431 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	13,899.00	181,247.00 200,551.00	33,203.00 12,575.00		214,450.00 213,126.00		214,450.00 227,025.00		12,575.00		431 01
431 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	13,899.00	181,247.00 200,551.00	33,203.00 12,575.00		214,450.00 213,126.00		214,450.00 227,025.00		12,575.00		431 01 00
431 02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	7,016.00	92,785.00 106,960.00	21,191.00 8,371.00		113,976.00 115,331.00		113,976.00 122,347.00		8,371.00		431 02
431 02 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	7,016.00	92,785.00 106,960.00	21,191.00 8,371.00		113,976.00 115,331.00		113,976.00 122,347.00		8,371.00		431 02 00
431 03 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	3,749.00	47,322.00 54,611.00	11,038.00 4,324.00		58,360.00 58,935.00		58,360.00 62,684.00		4,324.00		431 03

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	47,322.00 54,611.00	11,038.00 4,324.00	58,360.00 58,935.00	58,360.00 62,684.00	4,324.00	431 03 00
431 04 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	3,968.00	49,884.00 57,596.00	11,680.00 4,589.00	61,564.00 62,185.00	61,564.00 66,153.00	4,589.00	431 04
431 04 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	3,968.00	49,884.00 57,596.00	11,680.00 4,589.00	61,564.00 62,185.00	61,564.00 66,153.00	4,589.00	431 04 00
431 05 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	103.00	1,386.00 1,802.00	331.00 124.00	1,717.00 1,926.00	1,717.00 2,029.00	312.00	431 05
431 05 00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	103.00	1,386.00 1,802.00	331.00 124.00	1,717.00 1,926.00	1,717.00 2,029.00	312.00	431 05 00
431 07 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-13,069.00	7,638.00 8,935.00	1,785.00 670.00	9,423.00 9,605.00	9,423.00 -3,464.00	-12,887.00	431 07
431 07 00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-13,069.00	7,638.00 8,935.00	1,785.00 670.00	9,423.00 9,605.00	9,423.00 -3,464.00	-12,887.00	431 07 00
437 Asigurari pentru somaj	3,458.00	8,460.00 6,775.00	1,732.00 796.00	10,192.00 7,571.00	10,192.00 11,029.00	837.00	437
437 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	3,131.00	4,243.00 2,021.00	868.00 392.00	5,111.00 2,413.00	5,111.00 5,544.00	433.00	437 01
437 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	3,131.00	4,243.00 2,021.00	868.00 392.00	5,111.00 2,413.00	5,111.00 5,544.00	433.00	437 01 00
437 02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	327.00	4,217.00 4,754.00	864.00 404.00	5,081.00 5,158.00	5,081.00 5,485.00	404.00	437 02
437 02 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	327.00	4,217.00 4,754.00	864.00 404.00	5,081.00 5,158.00	5,081.00 5,485.00	404.00	437 02 00
438 Alte datorii sociale		116,878.00 116,878.00	15,778.00 15,778.00	132,656.00 132,656.00	132,656.00 132,656.00		438
438 00 Alte datorii sociale		116,878.00 116,878.00	15,778.00 15,778.00	132,656.00 132,656.00	132,656.00 132,656.00		438 00
438 00 00 Alte datorii sociale		116,878.00 116,878.00	15,778.00 15,778.00	132,656.00 132,656.00	132,656.00 132,656.00		438 00 00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
44 BUGETUL SIAIULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SIAI SI CONIURIASIMILAE	8,271.00		111,877.00		27,123.00		139,000.00		139,000.00		148,256.00		44
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	8,271.00		102,294.00		26,957.00		129,251.00		129,251.00		138,507.00		444
444 00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	8,271.00		102,294.00		26,957.00		129,251.00		129,251.00		138,507.00		444 00
444 00 00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	8,271.00		102,294.00		26,957.00		129,251.00		129,251.00		138,507.00		444 00 00
448 Alte datorii si creante cu bugetul			9,583.00		166.00		9,749.00		9,749.00		9,749.00		448
448 01 Alte datorii fata de buget			9,583.00		166.00		9,749.00		9,749.00		9,749.00		448 01
448 01 00 Alte datorii fata de buget			9,583.00		166.00		9,749.00		9,749.00		9,749.00		448 01 00
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	841,526.06		3,551,487.42		645,317.49		4,196,804.91		5,038,330.97		3,863,314.24		46
461 Debitori	4,563.00		9,583.00		179.00		9,762.00		14,325.00		9,870.00		461
461 01 Debitori sub 1 an	4,563.00		9,583.00		179.00		9,762.00		14,325.00		9,870.00		461 01
461 01 01 Debitori sub 1 an - creanțe comerciale			5,640.00				5,640.00		5,640.00		5,640.00		461 01 01
461 01 02 Debitori sub 1 an - creanțe buget general consolidat	4,563.00				108.00				4,563.00		108.00		461 01 02
461 01 09 Debitori sub 1 an - alte create			3,943.00		179.00		4,122.00		4,122.00		4,122.00		461 01 09
462 Creditori			3,598.00		7,792.00		11,390.00		11,390.00		11,390.00		462
462 01 Creditori sub 1 an			3,598.00		7,792.00		11,390.00		11,390.00		11,390.00		462 01
462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente			3,598.00		7,792.00		11,390.00		11,390.00		11,390.00		462 01 09

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
464 Creante ale bugetului local	855,426.41	3,255,827.77 2,889,421.16	637,346.49 669,656.43	3,893,174.26 3,559,077.59	4,748,600.67 3,559,077.59	1,189,523.08	464
464 00 Creante ale bugetului local	855,426.41	3,255,827.77 2,889,421.16	637,346.49 669,656.43	3,893,174.26 3,559,077.59	4,748,600.67 3,559,077.59	1,189,523.08	464 00
464 00 00 Creante ale bugetului local	855,426.41	3,255,827.77 2,889,421.16	637,346.49 669,656.43	3,893,174.26 3,559,077.59	4,748,600.67 3,559,077.59	1,189,523.08	464 00 00
467 Creditori ai bugetelor	18,463.35	806.00 1,220.00	84.00	806.00 1,304.00	806.00 19,767.35	18,961.35	467
467 02 Creditori ai bugetului local	18,463.35	806.00 1,220.00	84.00	806.00 1,304.00	806.00 19,767.35	18,961.35	467 02
467 02 00 Creditori ai bugetului local	18,463.35	806.00 1,220.00	84.00	806.00 1,304.00	806.00 19,767.35	18,961.35	467 02 00
468 Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii		281,672.65	281,672.65	281,672.65 281,672.65	281,672.65 281,672.65		468
468 01 Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii		281,672.65	281,672.65	281,672.65 281,672.65	281,672.65 281,672.65		468 01
468 01 09 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt		281,672.65	281,672.65	281,672.65 281,672.65	281,672.65 281,672.65		468 01 09
47 CONȚURI DE REGULARIZARE SI ASIMILAȚIE		19,045.25 19,045.25		19,045.25 19,045.25	19,045.25 19,045.25		47
473 Decontari din operate în curs de clarificare		19,045.25 19,045.25		19,045.25 19,045.25	19,045.25 19,045.25		473
473 01 Decontari din operatii în curs de clarificare		19,045.25 19,045.25		19,045.25 19,045.25	19,045.25 19,045.25		473 01
473 01 09 Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente		19,045.25 19,045.25		19,045.25 19,045.25	19,045.25 19,045.25		473 01 09
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	436,552.72	6,110,033.40 3,413,243.75	5,053,596.63 8,002,286.57	11,163,630.03 11,415,530.32	11,600,182.75 11,415,530.32	184,652.43	5
51 CONȚURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	4,921.95	281,682.65	40.31 -281,672.65	40.31 10.00	4,962.26 10.00	4,952.26	51
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit	4,921.95	10.00	40.31	40.31 10.00	4,962.26 10.00	4,952.26	512

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	40.31		40.31		4,962.26	10.00	4,952.26		512 01
512 01 02 Conturi la institutii de creditin lei	4,921.95			10.00	40.31		40.31		4,962.26	10.00	4,952.26		512 01 02
519 Imprumuturi pe termen scurt				281,672.65		-281,672.65							519
519 01 Imprumuturi pe termen scurt				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							519 01 07
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR	281,672.65		3,180,415.81	291,255.65	4,487,019.59	7,634,560.32	7,667,435.40	7,925,815.97	7,949,108.05	7,925,815.97	23,292.08		52
521 Disponibil al bugetului local	281,672.65		3,170,832.81	281,672.65	4,486,853.59	7,634,394.32	7,657,686.40	7,916,066.97	7,939,359.05	7,916,066.97	23,292.08		521
521 01 Disponibil al bugetului local			3,170,832.81		387,983.78	3,558,816.59	3,558,816.59	3,558,816.59	3,558,816.59	3,558,816.59			521 01
521 01 00 Disponibil al bugetului local			3,170,832.81		387,983.78	3,558,816.59	3,558,816.59	3,558,816.59	3,558,816.59	3,558,816.59			521 01 00
521 02 Rezultatul executiei bugetare din anul curent					3,817,197.16	3,817,197.16	3,817,197.16	3,817,197.16	3,817,197.16	3,817,197.16			521 02
521 02 00 Rezultatul executiei bugetare din anul curent					3,817,197.16	3,817,197.16	3,817,197.16	3,817,197.16	3,817,197.16	3,817,197.16			521 02 00
521 03 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	281,672.65			281,672.65	281,672.65	258,380.57	281,672.65	540,053.22	563,345.30	540,053.22	23,292.08		521 03
521 03 00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	281,672.65			281,672.65	281,672.65	258,380.57	281,672.65	540,053.22	563,345.30	540,053.22	23,292.08		521 03 00
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete			9,583.00	9,583.00	166.00	166.00	9,749.00	9,749.00	9,749.00	9,749.00			529
529 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat			9,583.00	9,583.00	166.00	166.00	9,749.00	9,749.00	9,749.00	9,749.00			529 01

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
529 01 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie		9,583.00 9,583.00	166.00 166.00	9,749.00 9,749.00	9,749.00 9,749.00		529 01 01
53 CASA SI ALTE VALORI		1,422,522.04 1,422,424.09	217,640.48 217,738.43	1,640,162.52 1,640,162.52	1,640,162.52 1,640,162.52		53
531 Casa		1,416,522.04 1,416,424.09	217,640.48 217,738.43	1,634,162.52 1,634,162.52	1,634,162.52 1,634,162.52		531
531 01 Casa în lei		1,416,522.04 1,416,424.09	217,640.48 217,738.43	1,634,162.52 1,634,162.52	1,634,162.52 1,634,162.52		531 01
531 01 01 Casa în lei		1,416,522.04 1,416,424.09	217,640.48 217,738.43	1,634,162.52 1,634,162.52	1,634,162.52 1,634,162.52		531 01 01
532 Alte valori		6,000.00 6,000.00		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		4,500.00 4,500.00		4,500.00 4,500.00	4,500.00 4,500.00		532 04
532 04 00 Bonuri valorice pentru carburanti auto		4,500.00 4,500.00		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	2,851.00 1,591.32	84.00 1,755.97	2,935.00 3,347.29	22,197.66 3,347.29	18,850.37	55
550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	819.31	435.32	383.99	819.31	819.31		550
550 01 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	819.31	435.32	383.99	819.31	819.31		550 01
550 01 01 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	819.31	435.32	383.99	819.31	819.31		550 01 01
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	18,443.35	2,851.00 1,156.00	84.00 1,371.98	2,935.00 2,527.98	21,378.35 2,527.98	18,850.37	552
552 00 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	18,443.35	2,851.00 1,156.00	84.00 1,371.98	2,935.00 2,527.98	21,378.35 2,527.98	18,850.37	552 00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
552 00 00 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	18,443.35	2,851.00 1,156.00	84.00 1,371.98	2,935.00 2,527.98	21,378.35 2,527.98	18,850.37	552 00 00
56 DISPONIBIL AL INSTIȚIILOR PUBLICE SI ACȚIVITĂȚILOR FINANJAIE INIEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	130,695.46	87,954.51	131,184.77 212,277.02	219,139.28 212,277.02	349,834.74 212,277.02	137,557.72	56
561 Disponibil al institutor publice finan^ate din venituri proprii si subventii							561
561 03 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							561 03
561 03 00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							561 03 00
562 Disponibil al activitatilor finance din venituri pnprii	130,695.46	87,954.51	131,184.77 212,277.02	219,139.28 212,277.02	349,834.74 212,277.02	137,557.72	562
562 01 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii		87,954.51	18,184.00 106,138.51	106,138.51 106,138.51	106,138.51 106,138.51		562 01
562 01 00 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii		87,954.51	18,184.00 106,138.51	106,138.51 106,138.51	106,138.51 106,138.51		562 01 00
562 02 Rezultatul executiei bugetare din anul curent			106,138.51 106,138.51	106,138.51 106,138.51	106,138.51 106,138.51		562 02
562 02 00 Rezultatul executiei bugetare din anul curent			106,138.51 106,138.51	106,138.51 106,138.51	106,138.51 106,138.51		562 02 00
562 03 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	130,695.46		6,862.26	6,862.26	137,557.72	137,557.72	562 03
562 03 00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	130,695.46		6,862.26	6,862.26	137,557.72	137,557.72	562 03 00
58 VIRAMENTE INTERNE		1,416,290.04 1,416,290.04	217,627.48 217,627.48	1,633,917.52 1,633,917.52	1,633,917.52 1,633,917.52		58
581 Viramente interne		1,416,290.04 1,416,290.04	217,627.48 217,627.48	1,633,917.52 1,633,917.52	1,633,917.52 1,633,917.52		581
581 01 Viramente interne		1,416,290.04 1,416,290.04	217,627.48 217,627.48	1,633,917.52 1,633,917.52	1,633,917.52 1,633,917.52		581 01

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
581 01 01 Viramente interne - activitatea operational^		1,416,290.04 1,416,290.04	217,627.48 217,627.48	1,633,917.52 1,633,917.52	1,633,917.52 1,633,917.52		581 01 01
6 CONTURI DE CHELTUIELI		2,172,232.48 2,172,232.48	457,922.56 457,922.56	2,630,155.04 2,630,155.04	2,630,155.04 2,630,155.04		6
60 CHELTUIELI PRIVIND SIOCURILE		208,084.93 208,084.93	31,276.81 31,276.81	239,361.74 239,361.74	239,361.74 239,361.74		60
602 Cheltuieli cu materialele consumabile		208,084.93 208,084.93	31,276.81 31,276.81	239,361.74 239,361.74	239,361.74 239,361.74		602
602 02 Cheltuieli privind combustibilul		50,788.90 50,788.90	1,880.64 1,880.64	52,669.54 52,669.54	52,669.54 52,669.54		602 02
602 02 00 Cheltuieli privind combustibilul		50,788.90 50,788.90	1,880.64 1,880.64	52,669.54 52,669.54	52,669.54 52,669.54		602 02 00
602 08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		157,296.03 157,296.03	29,396.17 29,396.17	186,692.20 186,692.20	186,692.20 186,692.20		602 08
602 08 00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		157,296.03 157,296.03	29,396.17 29,396.17	186,692.20 186,692.20	186,692.20 186,692.20		602 08 00
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI		103,500.79 103,500.79	15,079.52 15,079.52	118,580.31 118,580.31	118,580.31 118,580.31		61
610 Cheltuieli privind energia si apa		81,455.54 81,455.54	7,811.44 7,811.44	89,266.98 89,266.98	89,266.98 89,266.98		610
610 00 Cheltuieli privind energia si apa		81,455.54 81,455.54	7,811.44 7,811.44	89,266.98 89,266.98	89,266.98 89,266.98		610 00
610 00 00 Cheltuieli privind energia si apa		81,455.54 81,455.54	7,811.44 7,811.44	89,266.98 89,266.98	89,266.98 89,266.98		610 00 00
613 Cheltuieli cu primele de asigurare			353.08 353.08	353.08 353.08	353.08 353.08		613
613 00 Cheltuieli cu primele de asigurare			353.08 353.08	353.08 353.08	353.08 353.08		613 00
613 00 00 Cheltuieli cu primele de asigurare			353.08 353.08	353.08 353.08	353.08 353.08		613 00 00
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		22,045.25 22,045.25	6,915.00 6,915.00	28,960.25 28,960.25	28,960.25 28,960.25		614
614 00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		22,045.25 22,045.25	6,915.00 6,915.00	28,960.25 28,960.25	28,960.25 28,960.25		614 00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
614 00 00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		22,045.25	6,915.00	28,960.25	28,960.25		614 00 00
		22,045.25	6,915.00	28,960.25	28,960.25		
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTAIE DE TERII		426,573.06	66,604.18	493,177.24	493,177.24		62
		426,573.06	66,604.18	493,177.24	493,177.24		
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal			1,180.00	1,180.00	1,180.00		624
			1,180.00	1,180.00	1,180.00		
624 01 Cheltuieli cu transportul de bunuri			1,180.00	1,180.00	1,180.00		624 01
			1,180.00	1,180.00	1,180.00		
624 01 00 Cheltuieli cu transportul de bunuri			1,180.00	1,180.00	1,180.00		624 01 00
			1,180.00	1,180.00	1,180.00		
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		19,505.27	1,557.12	21,062.39	21,062.39		626
		19,505.27	1,557.12	21,062.39	21,062.39		
626 00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		19,505.27	1,557.12	21,062.39	21,062.39		626 00
		19,505.27	1,557.12	21,062.39	21,062.39		
626 00 00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		19,505.27	1,557.12	21,062.39	21,062.39		626 00 00
		19,505.27	1,557.12	21,062.39	21,062.39		
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		399,827.79	60,827.06	460,654.85	460,654.85		628
		399,827.79	60,827.06	460,654.85	460,654.85		
628 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		399,827.79	60,827.06	460,654.85	460,654.85		628 00
		399,827.79	60,827.06	460,654.85	460,654.85		
628 00 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		399,827.79	60,827.06	460,654.85	460,654.85		628 00 00
		399,827.79	60,827.06	460,654.85	460,654.85		
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		7,240.00	3,040.00	10,280.00	10,280.00		629
		7,240.00	3,040.00	10,280.00	10,280.00		
629 01 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		7,240.00	3,040.00	10,280.00	10,280.00		629 01
		7,240.00	3,040.00	10,280.00	10,280.00		
629 01 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		7,240.00	3,040.00	10,280.00	10,280.00		629 01 00
		7,240.00	3,040.00	10,280.00	10,280.00		
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL		1,317,151.00	101,187.00	1,418,338.00	1,418,338.00		64
		1,317,151.00	101,187.00	1,418,338.00	1,418,338.00		
641 Cheltuieli cu salariile personalului		1,049,231.00	83,102.00	1,132,333.00	1,132,333.00		641
		1,049,231.00	83,102.00	1,132,333.00	1,132,333.00		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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		1,049,231.00	83,102.00	1,132,333.00	1,132,333.00		641 00
		1,049,231.00	83,102.00	1,132,333.00	1,132,333.00		
641 00 00 Cheltuieli cu salariile personalului		1,049,231.00	83,102.00	1,132,333.00	1,132,333.00		641 00 00
		1,049,231.00	83,102.00	1,132,333.00	1,132,333.00		
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale		267,920.00	18,085.00	286,005.00	286,005.00		645
		267,920.00	18,085.00	286,005.00	286,005.00		
645 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		200,551.00	12,575.00	213,126.00	213,126.00		645 01
		200,551.00	12,575.00	213,126.00	213,126.00		
645 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		200,551.00	12,575.00	213,126.00	213,126.00		645 01 00
		200,551.00	12,575.00	213,126.00	213,126.00		
645 02 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj asigurari de somaj		2,021.00	392.00	2,413.00	2,413.00		645 02
		2,021.00	392.00	2,413.00	2,413.00		
645 02 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		2,021.00	392.00	2,413.00	2,413.00		645 02 00
		2,021.00	392.00	2,413.00	2,413.00		
645 03 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		54,611.00	4,324.00	58,935.00	58,935.00		645 03
		54,611.00	4,324.00	58,935.00	58,935.00		
645 03 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		54,611.00	4,324.00	58,935.00	58,935.00		645 03 00
		54,611.00	4,324.00	58,935.00	58,935.00		
645 04 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		1,802.00	124.00	1,926.00	1,926.00		645 04
		1,802.00	124.00	1,926.00	1,926.00		
645 04 00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		1,802.00	124.00	1,926.00	1,926.00		645 04 00
		1,802.00	124.00	1,926.00	1,926.00		
645 05 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		8,935.00	670.00	9,605.00	9,605.00		645 05
		8,935.00	670.00	9,605.00	9,605.00		
645 05 00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		8,935.00	670.00	9,605.00	9,605.00		645 05 00
		8,935.00	670.00	9,605.00	9,605.00		
67 ALTE CHELTUIELI FINANȚATE DIN BUGET		116,878.00	34,634.52	151,512.52	151,512.52		67
		116,878.00	34,634.52	151,512.52	151,512.52		
677 Ajutoare sociale		116,878.00	15,778.00	132,656.00	132,656.00		677
		116,878.00	15,778.00	132,656.00	132,656.00		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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		116,878.00 116,878.00	15,778.00 15,778.00	132,656.00 132,656.00	132,656.00 132,656.00		677 00
677 00 00 Ajutoare sociale		116,878.00 116,878.00	15,778.00 15,778.00	132,656.00 132,656.00	132,656.00 132,656.00		677 00 00
679 Alte cheltuieli			18,856.52 18,856.52	18,856.52 18,856.52	18,856.52 18,856.52		679
679 00 Alte cheltuieli			18,856.52 18,856.52	18,856.52 18,856.52	18,856.52 18,856.52		679 00
679 00 00 Alte cheltuieli			18,856.52 18,856.52	18,856.52 18,856.52	18,856.52 18,856.52		679 00 00
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE *1 AJUSIARILE PENIRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE		44.70 44.70	209,140.53 209,140.53	209,185.23 209,185.23	209,185.23 209,185.23		68
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		44.70 44.70	66,804.53 66,804.53	66,849.23 66,849.23	66,849.23 66,849.23		681
681 01 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		44.70 44.70	66,804.53 66,804.53	66,849.23 66,849.23	66,849.23 66,849.23		681 01
681 01 00 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		44.70 44.70	66,804.53 66,804.53	66,849.23 66,849.23	66,849.23 66,849.23		681 01 00
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile			142,336.00 142,336.00	142,336.00 142,336.00	142,336.00 142,336.00		682
682 01 Cheltuieli cu activele fixe corporate neamortizabile			142,336.00 142,336.00	142,336.00 142,336.00	142,336.00 142,336.00		682 01
682 01 09 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele			142,336.00 142,336.00	142,336.00 142,336.00	142,336.00 142,336.00		682 01 09
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANIARI		3,399,453.50 6,534,763.83	4,572,003.90 1,436,693.57	7,971,457.40 7,971,457.40	7,971,457.40 7,971,457.40		7
73 VENITURI FISCALE		2,521,372.18 2,521,372.18	417,741.81 417,741.81	2,939,113.99 2,939,113.99	2,939,113.99 2,939,113.99		73
730 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice		31,509.51 31,509.51	4,901.34 4,901.34	36,410.85 36,410.85	36,410.85 36,410.85		730

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
730 01 Impozit pe profit		31,509.51	4,901.34	36,410.85	36,410.85		730 01
		31,509.51	4,901.34	36,410.85	36,410.85		
730 01 00 Impozit pe profit		31,509.51	4,901.34	36,410.85	36,410.85		730 01 00
		31,509.51	4,901.34	36,410.85	36,410.85		
731 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice		484,305.28	56,730.93	541,036.21	541,036.21		731
		484,305.28	56,730.93	541,036.21	541,036.21		
731 02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		484,305.28	56,730.93	541,036.21	541,036.21		731 02
		484,305.28	56,730.93	541,036.21	541,036.21		
731 02 00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		484,305.28	56,730.93	541,036.21	541,036.21		731 02 00
		484,305.28	56,730.93	541,036.21	541,036.21		
734 Impozite si taxe pe proprietate		464,341.00	7,555.54	471,896.54	471,896.54		734
		464,341.00	7,555.54	471,896.54	471,896.54		
734 00 Impozite si taxe pe proprietate		464,341.00	7,555.54	471,896.54	471,896.54		734 00
		464,341.00	7,555.54	471,896.54	471,896.54		
734 00 00 Impozite si taxe pe proprietate		464,341.00	7,555.54	471,896.54	471,896.54		734 00 00
		464,341.00	7,555.54	471,896.54	471,896.54		
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii		1,371,323.49	348,064.00	1,719,387.49	1,719,387.49		735
		1,371,323.49	348,064.00	1,719,387.49	1,719,387.49		
735 02 Sume defalcate din IVA		1,266,000.00	341,251.00	1,607,251.00	1,607,251.00		735 02
		1,266,000.00	341,251.00	1,607,251.00	1,607,251.00		
735 02 00 Sume defalcate din IVA		1,266,000.00	341,251.00	1,607,251.00	1,607,251.00		735 02 00
		1,266,000.00	341,251.00	1,607,251.00	1,607,251.00		
735 06 İaxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj		105,323.49	6,813.00	112,136.49	112,136.49		735 06
		105,323.49	6,813.00	112,136.49	112,136.49		
735 06 00 İaxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj		105,323.49	6,813.00	112,136.49	112,136.49		735 06 00
		105,323.49	6,813.00	112,136.49	112,136.49		
739 Alte impozite si taxe fiscale		169,892.90	490.00	170,382.90	170,382.90		739
		169,892.90	490.00	170,382.90	170,382.90		
739 00 Alte impozite si taxe fiscale		169,892.90	490.00	170,382.90	170,382.90		739 00
		169,892.90	490.00	170,382.90	170,382.90		
739 00 00 Alte impozite si taxe fiscale		169,892.90	490.00	170,382.90	170,382.90		739 00 00
		169,892.90	490.00	170,382.90	170,382.90		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
75 VENITURI NEFISCALE		628,293.25	32,293.01	660,586.26	660,586.26		75
		628,293.25	32,293.01	660,586.26	660,586.26		
750 Venituri din proprietate		531,783.00		531,783.00	531,783.00		750
		531,783.00		531,783.00	531,783.00		
750 00 Venituri din proprietate		531,783.00		531,783.00	531,783.00		750 00
		531,783.00		531,783.00	531,783.00		
750 00 00 Venituri din proprietate		531,783.00		531,783.00	531,783.00		750 00 00
		531,783.00		531,783.00	531,783.00		
751 Venituri din vanzari de bunuri si servicii		96,510.25	32,293.01	128,803.26	128,803.26		751
		96,510.25	32,293.01	128,803.26	128,803.26		
751 02 Venituri din taxe administrative, eliberari permise		13,952.74	9,573.01	23,525.75	23,525.75		751 02
		13,952.74	9,573.01	23,525.75	23,525.75		
751 02 00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise		13,952.74	9,573.01	23,525.75	23,525.75		751 02 00
		13,952.74	9,573.01	23,525.75	23,525.75		
751 03 Amenzi, penalitati si confiscari		-12,438.00		-12,438.00	-12,438.00		751 03
		-12,438.00		-12,438.00	-12,438.00		
751 03 00 Amenzi, penalitati si confiscari		-12,438.00		-12,438.00	-12,438.00		751 03 00
		-12,438.00		-12,438.00	-12,438.00		
751 04 Diverse venituri		94,995.51	20,720.00	115,715.51	115,715.51		751 04
		94,995.51	20,720.00	115,715.51	115,715.51		
751 04 00 Diverse venituri		94,995.51	20,720.00	115,715.51	115,715.51		751 04 00
		94,995.51	20,720.00	115,715.51	115,715.51		
751 05 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)			2,000.00	2,000.00	2,000.00		751 05
			2,000.00	2,000.00	2,000.00		
751 05 00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)			2,000.00	2,000.00	2,000.00		751 05 00
			2,000.00	2,000.00	2,000.00		
77 FINANTARI, SUBVENTII, Transferuri, ALOCARI BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA		249,788.07	4,121,969.08	4,371,757.15	4,371,757.15		77
		3,385,098.40	986,658.75	4,371,757.15	4,371,757.15		
770 Finantarea de la buget			3,916,473.41	3,916,473.41	3,916,473.41		770
		3,135,310.33	781,163.08	3,916,473.41	3,916,473.41		
770 00 Finantarea de la buget			3,916,473.41	3,916,473.41	3,916,473.41		770 00
		3,135,310.33	781,163.08	3,916,473.41	3,916,473.41		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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			3,916,473.41	3,916,473.41	3,916,473.41		770 00 00
		3,135,310.33	781,163.08	3,916,473.41	3,916,473.41		
770 00 00 Finantarea de la buget			3,817,197.16	3,817,197.16	3,817,197.16		770 00 00
		3,037,889.35	779,307.81	3,817,197.16	3,817,197.16		
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.000000.02.A			655,201.63	655,201.63	655,201.63		770 00 00 51020000.000000.02.A
		584,731.84	70,469.79	655,201.63	655,201.63		
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.100000.02.A			345,810.00	345,810.00	345,810.00		770 00 00 51020000.100000.02.A
		316,632.00	29,178.00	345,810.00	345,810.00		
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.200000.02.A			277,821.63	277,821.63	277,821.63		770 00 00 51020000.200000.02.A
		236,529.84	41,291.79	277,821.63	277,821.63		
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.710000.02.A			31,570.00	31,570.00	31,570.00		770 00 00 51020000.710000.02.A
		31,570.00		31,570.00	31,570.00		
770 00 00 Finantarea de la buget 54020000.000000.02.A			26,439.00	26,439.00	26,439.00		770 00 00 54020000.000000.02.A
		24,234.00	2,205.00	26,439.00	26,439.00		
770 00 00 Finantarea de la buget 54020000.100000.02.A			26,439.00	26,439.00	26,439.00		770 00 00 54020000.100000.02.A
		24,234.00	2,205.00	26,439.00	26,439.00		
770 00 00 Finantarea de la buget 61020000.000000.02.A			6,728.69	6,728.69	6,728.69		770 00 00 61020000.000000.02.A
		1,819.33	4,909.36	6,728.69	6,728.69		
770 00 00 Finantarea de la buget 61020000.200000.02.A			6,728.69	6,728.69	6,728.69		770 00 00 61020000.200000.02.A
		1,819.33	4,909.36	6,728.69	6,728.69		
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.000000.02.A			1,012,857.72	1,012,857.72	1,012,857.72		770 00 00 65020000.000000.02.A
		763,118.88	249,738.84	1,012,857.72	1,012,857.72		
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.100000.02.A			776,353.00	776,353.00	776,353.00		770 00 00 65020000.100000.02.A
		570,532.00	205,821.00	776,353.00	776,353.00		
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.200000.02.A			216,224.72	216,224.72	216,224.72		770 00 00 65020000.200000.02.A
		175,346.88	40,877.84	216,224.72	216,224.72		
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.590000.02.A			10,280.00	10,280.00	10,280.00		770 00 00 65020000.590000.02.A
		7,240.00	3,040.00	10,280.00	10,280.00		
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.710000.02.A			10,000.00	10,000.00	10,000.00		770 00 00 65020000.710000.02.A
		10,000.00		10,000.00	10,000.00		
770 00 00 Finantarea de la buget 66020000.000000.02.A			41,022.00	41,022.00	41,022.00		770 00 00 66020000.000000.02.A
		23,935.00	17,087.00	41,022.00	41,022.00		
770 00 00 Finantarea de la buget 66020000.100000.02.A			26,022.00	26,022.00	26,022.00		770 00 00 66020000.100000.02.A
		23,935.00	2,087.00	26,022.00	26,022.00		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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 66020000.200000.02.A			15,000.00 15,000.00	15,000.00 15,000.00	15,000.00 15,000.00		770 00 00 66020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.000000.02.A		422,065.73	762,134.18 340,068.45	762,134.18 762,134.18	762,134.18 762,134.18		770 00 00 67020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.100000.02.A		17,241.00	18,752.00 1,511.00	18,752.00 18,752.00	18,752.00 18,752.00		770 00 00 67020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.200000.02.A		65,881.87	71,914.74 6,032.87	71,914.74 71,914.74	71,914.74 71,914.74		770 00 00 67020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.710000.02.A		338,942.86	671,467.44 332,524.58	671,467.44 671,467.44	671,467.44 671,467.44		770 00 00 67020000.710000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 68020000.000000.02.A		243,979.00	271,885.00 27,906.00	271,885.00 271,885.00	271,885.00 271,885.00		770 00 00 68020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 68020000.100000.02.A		127,053.00	139,181.00 12,128.00	139,181.00 139,181.00	139,181.00 139,181.00		770 00 00 68020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 68020000.570000.02.A		116,926.00	132,704.00 15,778.00	132,704.00 132,704.00	132,704.00 132,704.00		770 00 00 68020000.570000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.000000.02.A		263,867.55	281,769.30 17,901.75	281,769.30 281,769.30	281,769.30 281,769.30		770 00 00 70020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.100000.02.A		73,355.00	79,970.00 6,615.00	79,970.00 79,970.00	79,970.00 79,970.00		770 00 00 70020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.200000.02.A		43,826.27	55,113.02 11,286.75	55,113.02 55,113.02	55,113.02 55,113.02		770 00 00 70020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.710000.02.A		146,686.28	146,686.28	146,686.28 146,686.28	146,686.28 146,686.28		770 00 00 70020000.710000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 74020000.000000.02.A		236,787.03	245,808.65 9,021.62	245,808.65 245,808.65	245,808.65 245,808.65		770 00 00 74020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 74020000.200000.02.A		70,609.20	70,609.20	70,609.20 70,609.20	70,609.20 70,609.20		770 00 00 74020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 74020000.710000.02.A		166,177.83	175,199.45 9,021.62	175,199.45 175,199.45	175,199.45 175,199.45		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	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	12,015.60 12,015.60		770 00 00 80020000.200000.02.A

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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 84020000.000000.02.A		388,360.39	428,360.39 40,000.00	428,360.39 428,360.39	428,360.39 428,360.39		770 00 00 84020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 84020000.710000.02.A		388,360.39	428,360.39 40,000.00	428,360.39 428,360.39	428,360.39 428,360.39		770 00 00 84020000.710000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 87020000.000000.02.A		72,975.00	72,975.00	72,975.00 72,975.00	72,975.00 72,975.00		770 00 00 87020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 87020000.200000.02.A		72,975.00	72,975.00	72,975.00 72,975.00	72,975.00 72,975.00		770 00 00 87020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget		97,420.98	99,276.25 1,855.27	99,276.25 99,276.25	99,276.25 99,276.25		770 00 00
770 00 00 Finantarea de la buget 70100000.000000.02.E		97,420.98	99,276.25 1,855.27	99,276.25 99,276.25	99,276.25 99,276.25		770 00 00 70100000.000000.02.E
770 00 00 Finantarea de la buget 70100000.200000.02.E		97,420.98	99,276.25 1,855.27	99,276.25 99,276.25	99,276.25 99,276.25		770 00 00 70100000.200000.02.E
772 Venituri din subventii		194,135.85	205,495.67 205,495.67	399,631.52 399,631.52	399,631.52 399,631.52		772
772 01 Subventii de la bugetul de stat		156,079.12	5,072.00 5,072.00	161,151.12 161,151.12	161,151.12 161,151.12		772 01
772 01 00 Subventii de la bugetul de stat		156,079.12	5,072.00 5,072.00	161,151.12 161,151.12	161,151.12 161,151.12		772 01 00
772 02 Subventii de la alte bugete		38,056.73	200,423.67 200,423.67	238,480.40 238,480.40	238,480.40 238,480.40		772 02
772 02 00 Subventii de la alte bugete		38,056.73	200,423.67 200,423.67	238,480.40 238,480.40	238,480.40 238,480.40		772 02 00
779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		55,652.22		55,652.22 55,652.22	55,652.22 55,652.22		779
779 00 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		55,652.22		55,652.22 55,652.22	55,652.22 55,652.22		779 00
779 00 00 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		55,652.22		55,652.22 55,652.22	55,652.22 55,652.22		779 00 00
= TOTAL CONTURI DE DEBITOARE	53,056,156.66	71,115,858.13 7,070,677.91	6,347,417.96 9,537,885.07	77,463,276.09 16,608,562.98	130,519,432.75 16,608,562.98	113,910,869.77	=
= TOTAL CONTURI DE CREDITOARE	50,186,814.22	8,946,154.95 71,763,674.15	5,378,306.90 1,991,028.84	14,324,461.85 73,754,702.99	14,324,461.85 123,941,517.21	109,617,055.36	=

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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		
= TOTAL CONTURI DE BIFUNCTIONALE	144,545.00		62,753,187.16		676,593.33		63,429,780.49		63,574,325.49		40,812.00		=
		3,013,887.44		63,980,848.18		873,404.28		64,854,252.46		67,868,139.90		4,334,626.41	
= TOTAL GENERAL	53,200,701.66		142,815,200.24		12,402,318.19		155,217,518.43		208,418,220.09		113,951,681.77		=
		53,200,701.66		142,815,200.24		12,402,318.19		155,217,518.43		208,418,220.09		113,951,681.77	

PRIMAR
ION MIHAI

CONTABIL
DOROBANTU GILICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data Decembrie (12) 2014

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
I. VENITURI OPERATIONALE X	001	X	X
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	3,010,509	2,939,114
Venituri din activitati economice ct.7210000+7220000+7510100+7510200+7090000	003	95,064	23,526
Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000	004	75,387	457,284
Alte venituri operationale ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000	005	6,906	635,061
TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.002+003+004+005	006	3,187,866	4,054,985
II. CHELTUIELI OPERATIONALE X	007	X	X
Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000	008	1,072,894	1,418,338
Subventii si transferuri ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000	009	198,235	151,513
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+6130000+6260000+6280000+6290100+6290200	010	753,736	851,119
Cheltuieli de capital, amortizari siprovizioane ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200	011	307,403	209,186
Alte cheltuieli operationale ct.6350000+6540000+6580000	012	29,328	
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.008+009+010+011+012	013	2,361,596	2,630,156
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	014	X	X
- EXCEDENT rd.006-013	015	826,270	1,424,829
- DEFICIT rd.013-006	016		
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		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	019	X	X
-EXCEDENT rd.017-018	020	850	

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data Decembrie (12) 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	827,120	1,424,829
-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	X	X
- EXCEDENT rd.025-026	028		
- DEFICIT rd.026-025	029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL X	030	X	X
- EXCEDENT rd.023+028-024-029	031	827,120	1,424,829
- DEFICIT rd.024+029-023-028	032		

Conducatorul unitatii,
PRIMAR
ION MIHAI

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CONTABIL
DOROBANTU GILICA