

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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		75,976,840.77	197,536.10	76,174,376.87	76,174,376.87		1
	113,473,808.45	77,462,225.41	1,025,332.31	78,487,557.72	191,961,366.17	115,786,989.30	
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI							10
	109,139,182.04				109,139,182.04	109,139,182.04	
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale							103
	52,338,612.19				52,338,612.19	52,338,612.19	
103 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate - teritoriale							103 00
	52,338,612.19				52,338,612.19	52,338,612.19	
103 00 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale							103 00 00
	52,338,612.19				52,338,612.19	52,338,612.19	
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							104
	56,800,569.85				56,800,569.85	56,800,569.85	
104 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							104 00
	56,800,569.85				56,800,569.85	56,800,569.85	
104 00 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							104 00 00
	56,800,569.85				56,800,569.85	56,800,569.85	
11 REZULTATUL REPORTAT		36,544,794.67		36,544,794.67	36,544,794.67		11
	2,909,797.46	37,969,623.62		37,969,623.62	40,879,421.08	4,334,626.41	
117 Rezultatul reportat		36,544,794.67		36,544,794.67	36,544,794.67		117
	2,909,797.46	37,969,623.62		37,969,623.62	40,879,421.08	4,334,626.41	
117 00 Rezultatul reportat		36,544,794.67		36,544,794.67	36,544,794.67		117 00
	2,909,797.46	37,969,623.62		37,969,623.62	40,879,421.08	4,334,626.41	
117 00 00 Rezultatul reportat		36,544,794.67		36,544,794.67	36,544,794.67		117 00 00
	2,909,797.46	37,969,623.62		37,969,623.62	40,879,421.08	4,334,626.41	
12 REZULTATUL PATRIMONIAL		39,432,046.10	197,536.10	39,629,582.20	39,629,582.20		12
	1,424,828.95	39,492,601.79	1,025,332.31	40,517,934.10	41,942,763.05	2,313,180.85	
121 Rezultatul patrimonial		39,432,046.10	197,536.10	39,629,582.20	39,629,582.20		121
	1,424,828.95	39,492,601.79	1,025,332.31	40,517,934.10	41,942,763.05	2,313,180.85	
121 00 Rezultatul patrimonial		39,432,046.10	197,536.10	39,629,582.20	39,629,582.20		121 00
	1,424,828.95	39,492,601.79	1,025,332.31	40,517,934.10	41,942,763.05	2,313,180.85	

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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		
121 00 00 Rezultatul patrimonial			39,432,046.10		197,536.10		39,629,582.20		39,629,582.20				121 00 00
	1,424,828.95		39,492,601.79		1,025,332.31		40,517,934.10		41,942,763.05		2,313,180.85		
2 CONTURI DE AÇIVE FIXE	111,734,483.94		735,997.88		32,842.00		768,839.88		112,503,323.82		112,503,323.82		2
20 ACTIVE FIXE NECORPORALE	136,883.51		5,480.00				5,480.00		142,363.51		142,363.51		20
208 Alte active fixe necorporale	136,883.51		5,480.00				5,480.00		142,363.51		142,363.51		208
208 01 Programe informatice	8,431.51		3,000.00				3,000.00		11,431.51		11,431.51		208 01
208 01 00 Programe informatice	8,431.51		3,000.00				3,000.00		11,431.51		11,431.51		208 01 00
208 02 Alte active fixe necorporale	128,452.00		2,480.00				2,480.00		130,932.00		130,932.00		208 02
208 02 00 Alte active fixe necorporale	128,452.00		2,480.00				2,480.00		130,932.00		130,932.00		208 02 00
21 ACTIVE FIXE CORPORALE	109,649,364.41		342,963.36				342,963.36		109,992,327.77		109,992,327.77		21
211 Terenuri si amenajari la terenuri	72,492,721.70								72,492,721.70		72,492,721.70		211
211 01 Terenuri	72,492,721.70								72,492,721.70		72,492,721.70		211 01
211 01 00 Terenuri	72,492,721.70								72,492,721.70		72,492,721.70		211 01 00
212 Constructii	36,679,068.17		342,963.36				342,963.36		37,022,031.53		37,022,031.53		212
212 00 Constructii	36,679,068.17		342,963.36				342,963.36		37,022,031.53		37,022,031.53		212 00
212 00 00 Constructii	36,679,068.17		342,963.36				342,963.36		37,022,031.53		37,022,031.53		212 00 00
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	315,674.35								315,674.35		315,674.35		213
213 01 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	129,036.81								129,036.81		129,036.81		213 01

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
213 01 00 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	29,036.81				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	1,454.70				1,454.70	1,454.70	213 04
213 04 00 Animale si plantatii	1,454.70				1,454.70	1,454.70	213 04 00
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate	161,900.19				161,900.19	161,900.19	214
214 00 Mobil ier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate	161,900.19				161,900.19	161,900.19	214 00
214 00 00 Mobil ier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate	161,900.19				161,900.19	161,900.19	214 00 00
23 ACŢIVE FIXE INCURS SI AVANSURI PENŢRU ACŢIVE FIXE	2,271,209.61	387,554.52	32,842.00	420,396.52	2,691,606.13	2,691,606.13	23
231 Active fixe corporate în curs de executie	2,271,209.61	387,554.52	32,842.00	420,396.52	2,691,606.13	2,691,606.13	231
231 00 Active fixe corporate în curs de executie	2,271,209.61	387,554.52	32,842.00	420,396.52	2,691,606.13	2,691,606.13	231 00
231 00 00 Active fixe corporate în curs de executie	2,271,209.61	387,554.52	32,842.00	420,396.52	2,691,606.13	2,691,606.13	231 00 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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	
28 AMORTIZARI PRIVIND ACȚIVELE FIXE		322,973.59							322,973.59		322,973.59		28
280 Amortizari privind activele fixe necorporale		70,734.45							70,734.45		70,734.45		280
280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale		70,734.45							70,734.45		70,734.45		280 08
280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale		70,734.45							70,734.45		70,734.45		280 08 00
281 Amortizari privind activele fixe corporate		252,239.14							252,239.14		252,239.14		281
281 02 Amortizarea constructiilor		2,575.47							2,575.47		2,575.47		281 02
281 02 00 Amortizarea constructiilor		2,575.47							2,575.47		2,575.47		281 02 00
281 03 Amortizarea instalapoz tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		203,955.43							203,955.43		203,955.43		281 03
281 03 00 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		203,955.43							203,955.43		203,955.43		281 03 00
281 04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate		45,708.24							45,708.24		45,708.24		281 04
281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate		45,708.24							45,708.24		45,708.24		281 04 00
3 conturi de stocuri si productie în curs de executie	481,188.69		65,338.67		14,996.81		80,335.48		561,524.17		482,817.48		3
			65,250.63		13,456.06		78,706.69		78,706.69		78,706.69		
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	481,188.69		65,338.67		14,996.81		80,335.48		561,524.17		482,817.48		30
			65,250.63		13,456.06		78,706.69		78,706.69		78,706.69		
302 Materiale consumabile	69,999.49		65,162.59		11,915.31		77,077.90		147,077.39		69,999.49		302
			65,162.59		11,915.31		77,077.90		77,077.90		77,077.90		
302 02 Combustibili	69,999.49		4,500.00				4,500.00		74,499.49		69,999.49		302 02
			4,500.00				4,500.00		4,500.00		4,500.00		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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	
302 02 00 Combustibili	69,999.49		4,500.00				4,500.00		74,499.49		69,999.49		302 02 00
				4,500.00				4,500.00		4,500.00			
302 04 Piese de schimb			2,294.68				2,294.68		2,294.68				302 04
				2,294.68				2,294.68		2,294.68			
302 04 00 Piese de schimb			2,294.68				2,294.68		2,294.68				302 04 00
				2,294.68				2,294.68		2,294.68			
302 08 Alte materiale consumabile			58,367.91		11,915.31		70,283.22		70,283.22				302 08
				58,367.91		11,915.31		70,283.22		70,283.22			
302 08 00 Alte materiale consumabile			58,367.91		11,915.31		70,283.22		70,283.22				302 08 00
				58,367.91		11,915.31		70,283.22		70,283.22			
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	411,189.20		176.08		3,081.50		3,257.58		414,446.78		412,817.99		303
				88.04		1,540.75		1,628.79		1,628.79			
303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar înmagazie			88.04		1,540.75		1,628.79		1,628.79				303 01
				88.04		1,540.75		1,628.79		1,628.79			
303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar înmagazie			88.04		1,540.75		1,628.79		1,628.79				303 01 00
				88.04		1,540.75		1,628.79		1,628.79			
303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar înfolosinta	411,189.20		88.04		1,540.75		1,628.79		412,817.99		412,817.99		303 02
				88.04		1,540.75		1,628.79		1,628.79			
303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar înfolosinta	411,189.20		88.04		1,540.75		1,628.79		412,817.99		412,817.99		303 02 00
				88.04		1,540.75		1,628.79		1,628.79			
4 CONTURI DE TERTI			5,229,237.75		1,481,195.54		6,710,433.29		6,710,433.29				4
				4,666,502.40		1,230,040.46		5,896,542.86		4,823,059.47		-1,887,373.82	
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILAIE			870,545.20		275,389.23		1,145,934.43		1,145,934.43				40
				1,074,052.40		96,562.85		1,170,615.25		1,215,079.33		69,144.90	
401 Furnizori			337,680.52		66,164.85		403,845.37		403,845.37				401
				338,054.52		63,720.85		401,775.37		406,385.60		2,540.23	
401 01 Furnizori sub 1 an			337,680.52		66,164.85		403,845.37		403,845.37				401 01
				338,054.52		63,720.85		401,775.37		406,385.60		2,540.23	
401 01 00 Furnizori sub 1 an			337,680.52		66,164.85		403,845.37		403,845.37				401 01 00
				338,054.52		63,720.85		401,775.37		406,385.60		2,540.23	
404 Furnizori de active fixe			532,864.68		209,224.38		742,089.06		742,089.06				404
				735,997.88		32,842.00		768,839.88		808,693.73		66,604.67	

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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	
404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an			532,864.68		209,224.38		742,089.06		742,089.06				404 01
	39,853.85		735,997.88		32,842.00		768,839.88		808,693.73			66,604.67	
404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an			532,864.68		209,224.38		742,089.06		742,089.06				404 01 00
	39,853.85		735,997.88		32,842.00		768,839.88		808,693.73			66,604.67	
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILAIE			847,915.00		102,034.00		949,949.00		949,949.00				42
	29,692.26		865,861.00		91,982.00		957,843.00		987,535.26			37,586.26	
421 Personal - salarii datorate			788,390.00		99,349.00		887,739.00		887,739.00				421
	65,343.00		803,424.00		90,389.00		893,813.00		959,156.00			71,417.00	
421 00 Personal - salarii datorate			788,390.00		99,349.00		887,739.00		887,739.00				421 00
	65,343.00		803,424.00		90,389.00		893,813.00		959,156.00			71,417.00	
421 00 00 Personal - salarii datorate			788,390.00		99,349.00		887,739.00		887,739.00				421 00 00
	65,343.00		803,424.00		90,389.00		893,813.00		959,156.00			71,417.00	
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate			8,017.00				8,017.00		8,017.00				423
			8,017.00				8,017.00		8,017.00				
423 00 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate			8,017.00				8,017.00		8,017.00				423 00
			8,017.00				8,017.00		8,017.00				
423 00 00 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate			8,017.00				8,017.00		8,017.00				423 00 00
			8,017.00				8,017.00		8,017.00				
425 Avansuri acordate personalului			29,747.00				29,747.00		29,747.00				425
			29,747.00				29,747.00		29,747.00				
425 00 Avansuri acordate personalului			29,747.00				29,747.00		29,747.00				425 00
			29,747.00				29,747.00		29,747.00				
425 00 00 Avansuri acordate personalului			29,747.00				29,747.00		29,747.00				425 00 00
			29,747.00				29,747.00		29,747.00				
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor			6,975.00		2,125.00		9,100.00		9,100.00				427
	209.00		8,891.00		333.00		9,224.00		9,433.00			333.00	
427 01 Retineri din salarii datorate tertilor			6,975.00		2,125.00		9,100.00		9,100.00				427 01
	209.00		8,891.00		333.00		9,224.00		9,433.00			333.00	
427 01 00 Retineri din salarii datorate tertilor			6,975.00		2,125.00		9,100.00		9,100.00				427 01 00
	209.00		8,891.00		333.00		9,224.00		9,433.00			333.00	
428 Alte datorii si create în legatura cu personalul	35,859.74		10,066.00				10,066.00		45,925.74		34,163.74		428
			11,062.00		700.00		11,762.00		11,762.00				
428 01 Me datorii si aeante în legatura cu personalul sub 1 an			9,951.00				9,951.00		9,951.00				428 01
			10,951.00				10,951.00		10,951.00			1,000.00	

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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	
428 01 01 Me datorii în legatura cu personalul sub 1 an			9,951.00				9,951.00		9,951.00			1,000.00	428 01 01
				10,951.00				10,951.00		10,951.00			
428 02 Me datorii si create în legatura cu personalul peste 1 an	35,859.74		115.00				115.00		35,974.74			35,163.74	428 02
				111.00		700.00		811.00		811.00			
428 02 01 Me datorii în legatura cu personalul peste 1 an												4,952.26	428 02 01
										4,952.26		4,952.26	
428 02 02 Me creanțe în legatura cu personalul peste 1 an	40,812.00		115.00				115.00		40,927.00			40,116.00	428 02 02
				111.00		700.00		811.00		811.00			
429 Bursieri si doctoranzi			4,720.00		560.00		5,280.00		5,280.00				429
				4,720.00		560.00		5,280.00		5,280.00			
429 00 Bursieri si doctoranzi			4,720.00		560.00		5,280.00		5,280.00				429 00
				4,720.00		560.00		5,280.00		5,280.00			
429 00 00 Bursieri si doctoranzi			4,720.00		560.00		5,280.00		5,280.00				429 00 00
				4,720.00		560.00		5,280.00		5,280.00			
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALA SI CONȚURIASIMILAE	18,121.00		416,259.00		70,474.00		486,733.00		486,733.00			22,894.00	43
				432,899.00		58,607.00		491,506.00		509,627.00			
431 Asigurari sociale	17,284.00		285,237.00		46,820.00		332,057.00		332,057.00			21,947.00	431
				301,537.00		35,183.00		336,720.00		354,004.00			
431 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	12,575.00		118,077.00		19,374.00		137,451.00		137,451.00			15,119.00	431 01
				124,876.00		15,119.00		139,995.00		152,570.00			
431 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	12,575.00		118,077.00		19,374.00		137,451.00		137,451.00			15,119.00	431 01 00
				124,876.00		15,119.00		139,995.00		152,570.00			
431 02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	8,371.00		78,431.00		12,872.00		91,303.00		91,303.00			9,482.00	431 02
				82,932.00		9,482.00		92,414.00		100,785.00			
431 02 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	8,371.00		78,431.00		12,872.00		91,303.00		91,303.00			9,482.00	431 02 00
				82,932.00		9,482.00		92,414.00		100,785.00			
431 03 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	4,324.00		39,477.00		6,487.00		45,964.00		45,964.00			4,700.00	431 03
				41,640.00		4,700.00		46,340.00		50,664.00			
431 03 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	4,324.00		39,477.00		6,487.00		45,964.00		45,964.00			4,700.00	431 03 00
				41,640.00		4,700.00		46,340.00		50,664.00			
431 04 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	4,589.00		41,794.00		6,860.00		48,654.00		48,654.00			4,976.00	431 04
				44,065.00		4,976.00		49,041.00		53,630.00			

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
431 04 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	4,589.00	41,794.00 44,065.00	6,860.00 4,976.00	48,654.00 49,041.00	48,654.00 53,630.00	4,976.00	431 04 00
431 05 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	312.00	1,159.00 1,037.00	190.00 138.00	1,349.00 1,175.00	1,349.00 1,487.00	138.00	431 05
431 05 00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	312.00	1,159.00 1,037.00	190.00 138.00	1,349.00 1,175.00	1,349.00 1,487.00	138.00	431 05 00
431 07 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-12,887.00	6,299.00 6,987.00	1,037.00 768.00	7,336.00 7,755.00	7,336.00 -5,132.00	-12,468.00	431 07
431 07 00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-12,887.00	6,299.00 6,987.00	1,037.00 768.00	7,336.00 7,755.00	7,336.00 -5,132.00	-12,468.00	431 07 00
437 Asigurari pentru somaj	837.00	6,950.00 7,290.00	1,121.00 891.00	8,071.00 8,181.00	8,071.00 9,018.00	947.00	437
437 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	433.00	3,464.00 3,649.00	562.00 449.00	4,026.00 4,098.00	4,026.00 4,531.00	505.00	437 01
437 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	433.00	3,464.00 3,649.00	562.00 449.00	4,026.00 4,098.00	4,026.00 4,531.00	505.00	437 01 00
437 02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	404.00	3,486.00 3,641.00	559.00 442.00	4,045.00 4,083.00	4,045.00 4,487.00	442.00	437 02
437 02 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	404.00	3,486.00 3,641.00	559.00 442.00	4,045.00 4,083.00	4,045.00 4,487.00	442.00	437 02 00
438 Alte datorii sociale		124,072.00 124,072.00	22,533.00 22,533.00	146,605.00 146,605.00	146,605.00 146,605.00		438
438 00 Alte datorii sociale		124,072.00 124,072.00	22,533.00 22,533.00	146,605.00 146,605.00	146,605.00 146,605.00		438 00
438 00 00 Alte datorii sociale		124,072.00 124,072.00	22,533.00 22,533.00	146,605.00 146,605.00	146,605.00 146,605.00		438 00 00
44 BUGETUL SIAIULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SIAI SI CONIURIASIMILAIE	9,256.00	97,603.00 107,343.00	15,073.00 10,429.00	112,676.00 117,772.00	112,676.00 127,028.00	14,352.00	44
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	9,256.00	86,304.00 92,450.00	15,073.00 10,375.00	101,377.00 102,825.00	101,377.00 112,081.00	10,704.00	444

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna		Simbol
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
444 00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi			86,304.00		15,073.00		101,377.00		101,377.00				444 00
	9,256.00		92,450.00		10,375.00		102,825.00		112,081.00		10,704.00		
444 00 00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi			86,304.00		15,073.00		101,377.00		101,377.00				444 00 00
	9,256.00		92,450.00		10,375.00		102,825.00		112,081.00		10,704.00		
448 Alte datorii si creante cu bugetul			11,299.00				11,299.00		11,299.00				448
			14,893.00		54.00		14,947.00		14,947.00		3,648.00		
448 01 Alte datorii fata de buget			11,299.00				11,299.00		11,299.00				448 01
			14,893.00		54.00		14,947.00		14,947.00		3,648.00		
448 01 00 Alte datorii fata de buget			11,299.00				11,299.00		11,299.00				448 01 00
			14,893.00		54.00		14,947.00		14,947.00		3,648.00		
45 DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE,SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCRALE, FONDURI PENIRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI)			146,854.60				146,854.60		146,854.60				45
			276,297.55				276,297.55		276,297.55		129,442.95		
450 Sume de primit si de restituit Comisiei Europene/ altor donatori - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE											129,442.95		450
											129,442.95		
450 05 Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE											-129,442.95		450 05
											129,442.95		
450 05 01 Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -bugetde stat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE											-129,442.95		450 05 01
											129,442.95		
458 Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati -PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET			146,854.60				146,854.60		146,854.60				458
			146,854.60				146,854.60		146,854.60				
458 03 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET			146,854.60				146,854.60		146,854.60				458 03
			146,854.60				146,854.60		146,854.60				

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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	
458 03 01 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE			112,509.57	112,509.57			112,509.57	112,509.57	112,509.57	112,509.57			458 03 01
458 03 02 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI DE LA BUGET			34,345.03	34,345.03			34,345.03	34,345.03	34,345.03	34,345.03			458 03 02
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	1,175,016.73		2,720,618.00	1,910,049.45	1,018,225.31	972,459.61	3,738,843.31	2,882,509.06	4,913,860.04	2,882,509.06	2,031,350.98		46
461 Debitori	4,455.00		14,893.00	14,893.00	54.00	54.00	14,947.00	14,947.00	19,402.00	14,947.00	4,455.00		461
461 01 Debitori sub 1 an	4,455.00		14,893.00	14,893.00	54.00	54.00	14,947.00	14,947.00	19,402.00	14,947.00	4,455.00		461 01
461 01 01 Debitori sub 1 an - creanțe comerciale													461 01 01
461 01 02 Debitori sub 1 an - creanțe buget general consolidat	4,455.00								4,455.00		4,455.00		461 01 02
461 01 09 Debitori sub 1 an - alte create			14,893.00	14,893.00	54.00	54.00	14,947.00	14,947.00	14,947.00	14,947.00			461 01 09
462 Creditori			3,100.00	3,100.00	700.00	700.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			462
462 01 Creditori sub 1 an			3,100.00	3,100.00	700.00	700.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			462 01
462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente			3,100.00	3,100.00	700.00	700.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00			462 01 09
464 Creanțe ale bugetului local	1,189,523.08		2,702,503.00	1,892,056.45	1,017,471.31	971,705.61	3,719,974.31	2,863,762.06	4,909,497.39	2,863,762.06	2,045,735.33		464
464 00 Creanțe ale bugetului local	1,189,523.08		2,702,503.00	1,892,056.45	1,017,471.31	971,705.61	3,719,974.31	2,863,762.06	4,909,497.39	2,863,762.06	2,045,735.33		464 00
464 00 00 Creanțe ale bugetului local	1,189,523.08		2,702,503.00	1,892,056.45	1,017,471.31	971,705.61	3,719,974.31	2,863,762.06	4,909,497.39	2,863,762.06	2,045,735.33		464 00 00
467 Creditori ai bugetelor		18,961.35	122.00				122.00		122.00	18,961.35	18,839.35		467

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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	
467 02 Creditori ai bugetului local	18,961.35	122.00		122.00	122.00 18,961.35	18,839.35	467 02
467 02 00 Creditori ai bugetului local	18,961.35	122.00		122.00	122.00 18,961.35	18,839.35	467 02 00
47 CONȚURI DE REGULARIZARE SI ASIMILAȚE		129,442.95		129,442.95	129,442.95	129,442.95	47
473 Decontari din operate în curs de clarificare		129,442.95		129,442.95	129,442.95	129,442.95	473
473 01 Decontari din operatii în curs de clarificare		129,442.95		129,442.95	129,442.95	129,442.95	473 01
473 01 03 Decontari din operatii în curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN		129,442.95		129,442.95	129,442.95	129,442.95	473 01 03
473 01 09 Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente							473 01 09
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	184,652.43	4,440,530.83 2,299,698.26	1,283,806.79 304,186.18	5,724,337.62 2,603,884.44	5,908,990.05 2,603,884.44	3,305,105.61	5
51 CONȚURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	4,952.26				4,952.26	4,952.26	51
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit	4,952.26				4,952.26	4,952.26	512
512 01 Conturi la trezorerii si institutii de credit în lei	4,952.26				4,952.26	4,952.26	512 01
512 01 02 Conturi la institutii de credit în lei	4,952.26				4,952.26	4,952.26	512 01 02
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR	23,292.08	2,053,804.05 11,299.00	971,705.61	3,025,509.66 11,299.00	3,048,801.74 11,299.00	3,037,502.74	52
521 Disponibil al bugetului local	23,292.08	2,038,911.05	971,705.61	3,010,616.66	3,033,908.74	3,033,908.74	521
521 01 Disponibil al bugetului local		2,038,911.05	971,705.61	3,010,616.66	3,010,616.66	3,010,616.66	521 01
521 01 00 Disponibil al bugetului local		2,038,911.05	971,705.61	3,010,616.66	3,010,616.66	3,010,616.66	521 01 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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	
521 03 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	23,292.08				23,292.08	23,292.08	521 03
521 03 00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	23,292.08				23,292.08	23,292.08	521 03 00
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete		14,893.00 11,299.00		14,893.00 11,299.00	14,893.00 11,299.00	3,594.00	529
529 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat		14,893.00 11,299.00		14,893.00 11,299.00	14,893.00 11,299.00	3,594.00	529 01
529 01 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie		14,893.00 11,299.00		14,893.00 11,299.00	14,893.00 11,299.00	3,594.00	529 01 01
53 CASA SI ALTE VALORI		1,146,388.63 1,146,388.63	152,093.09 152,093.09	1,298,481.72 1,298,481.72	1,298,481.72 1,298,481.72		53
531 Casa		1,141,888.63 1,141,888.63	152,093.09 152,093.09	1,293,981.72 1,293,981.72	1,293,981.72 1,293,981.72		531
531 01 Casa în lei		1,141,888.63 1,141,888.63	152,093.09 152,093.09	1,293,981.72 1,293,981.72	1,293,981.72 1,293,981.72		531 01
531 01 01 Casa în lei		1,141,888.63 1,141,888.63	152,093.09 152,093.09	1,293,981.72 1,293,981.72	1,293,981.72 1,293,981.72		531 01 01
532 Alte valori		4,500.00 4,500.00		4,500.00 4,500.00	4,500.00 4,500.00		532
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	18,850.37		54.00 122.00	54.00 122.00	18,904.37 122.00	18,782.37	55
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	18,850.37		54.00 122.00	54.00 122.00	18,904.37 122.00	18,782.37	552
552 00 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	18,850.37		54.00 122.00	54.00 122.00	18,904.37 122.00	18,782.37	552 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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	18,850.37	122.00	54.00	54.00	18,904.37	18,782.37	552 00 00
56 DISPONIBIL AL INSTIȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANJAIE INIEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	137,557.72	98,449.52	7,861.00	106,310.52	243,868.24	243,868.24	56
562 Disponibil al activitatilor finance din venituri pnprii	137,557.72	98,449.52	7,861.00	106,310.52	243,868.24	243,868.24	562
562 01 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii		98,449.52	7,861.00	106,310.52	106,310.52	106,310.52	562 01
562 01 00 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii		98,449.52	7,861.00	106,310.52	106,310.52	106,310.52	562 01 00
562 03 Rezultatul executjei bugetare din anii precedent	137,557.72				137,557.72	137,557.72	562 03
562 03 00 Rezultatul executjei bugetare din anii precedent	137,557.72				137,557.72	137,557.72	562 03 00
58 VIRAMENTE INTERNE		1,141,888.63	152,093.09	1,293,981.72	1,293,981.72		58
581 Viramente interne		1,141,888.63	152,093.09	1,293,981.72	1,293,981.72		581
581 01 Viramente interne		1,141,888.63	152,093.09	1,293,981.72	1,293,981.72		581 01
581 01 01 Viramente interne - activitatea operational^		1,141,888.63	152,093.09	1,293,981.72	1,293,981.72		581 01 01
6 CONTURI DE CHELTUIELI		1,462,422.48	197,536.10	1,659,958.58	1,659,958.58		6
60 CHELTUIELI PRIVIND SİOCURILE		65,162.59	11,915.31	77,077.90	77,077.90		60
602 Cheltuieli cu materialele consumabile		65,162.59	11,915.31	77,077.90	77,077.90		602
602 02 Cheltuieli privind combustibilul		4,500.00		4,500.00	4,500.00		602 02

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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	
602 02 00 Cheltuieli privind combustibilul		4,500.00 4,500.00		4,500.00 4,500.00	4,500.00 4,500.00		602 02 00
602 04 Cheltuieli privind piesele de schimb		2,294.68 2,294.68		2,294.68 2,294.68	2,294.68 2,294.68		602 04
602 04 00 Cheltuieli privind piesele de schimb		2,294.68 2,294.68		2,294.68 2,294.68	2,294.68 2,294.68		602 04 00
602 08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		58,367.91 58,367.91	11,915.31 11,915.31	70,283.22 70,283.22	70,283.22 70,283.22		602 08
602 08 00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		58,367.91 58,367.91	11,915.31 11,915.31	70,283.22 70,283.22	70,283.22 70,283.22		602 08 00
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI		93,605.29 93,605.29	27,073.04 27,073.04	120,678.33 120,678.33	120,678.33 120,678.33		61
610 Cheltuieli privind energia si apa		76,110.29 76,110.29	26,373.04 26,373.04	102,483.33 102,483.33	102,483.33 102,483.33		610
610 00 Cheltuieli privind energia si apa		76,110.29 76,110.29	26,373.04 26,373.04	102,483.33 102,483.33	102,483.33 102,483.33		610 00
610 00 00 Cheltuieli privind energia si apa		76,110.29 76,110.29	26,373.04 26,373.04	102,483.33 102,483.33	102,483.33 102,483.33		610 00 00
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparabile		1,759.00 1,759.00		1,759.00 1,759.00	1,759.00 1,759.00		611
611 00 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		1,759.00 1,759.00		1,759.00 1,759.00	1,759.00 1,759.00		611 00
611 00 00 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		1,759.00 1,759.00		1,759.00 1,759.00	1,759.00 1,759.00		611 00 00
613 Cheltuieli cu primele de asigurare		1,685.00 1,685.00		1,685.00 1,685.00	1,685.00 1,685.00		613
613 00 Cheltuieli cu primele de asigurare		1,685.00 1,685.00		1,685.00 1,685.00	1,685.00 1,685.00		613 00
613 00 00 Cheltuieli cu primele de asigurare		1,685.00 1,685.00		1,685.00 1,685.00	1,685.00 1,685.00		613 00 00
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		14,051.00 14,051.00	700.00 700.00	14,751.00 14,751.00	14,751.00 14,751.00		614
614 00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		14,051.00 14,051.00	700.00 700.00	14,751.00 14,751.00	14,751.00 14,751.00		614 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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		14,051.00	700.00	14,751.00	14,751.00		614 00 00
		14,051.00	700.00	14,751.00	14,751.00		
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTAIE DE TERII		197,969.60	24,451.75	222,421.35	222,421.35		62
		197,969.60	24,451.75	222,421.35	222,421.35		
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		14,858.58	3,920.72	18,779.30	18,779.30		626
		14,858.58	3,920.72	18,779.30	18,779.30		
626 00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		14,858.58	3,920.72	18,779.30	18,779.30		626 00
		14,858.58	3,920.72	18,779.30	18,779.30		
626 00 00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		14,858.58	3,920.72	18,779.30	18,779.30		626 00 00
		14,858.58	3,920.72	18,779.30	18,779.30		
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		174,909.02	19,444.97	194,353.99	194,353.99		628
		174,909.02	19,444.97	194,353.99	194,353.99		
628 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		174,909.02	19,444.97	194,353.99	194,353.99		628 00
		174,909.02	19,444.97	194,353.99	194,353.99		
628 00 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		174,909.02	19,444.97	194,353.99	194,353.99		628 00 00
		174,909.02	19,444.97	194,353.99	194,353.99		
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		8,202.00	1,086.06	9,288.06	9,288.06		629
		8,202.00	1,086.06	9,288.06	9,288.06		
629 01 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		8,202.00	1,086.06	9,288.06	9,288.06		629 01
		8,202.00	1,086.06	9,288.06	9,288.06		
629 01 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		8,202.00	1,086.06	9,288.06	9,288.06		629 01 00
		8,202.00	1,086.06	9,288.06	9,288.06		
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL		981,613.00	111,563.00	1,093,176.00	1,093,176.00		64
		981,613.00	111,563.00	1,093,176.00	1,093,176.00		
641 Cheltuieli cu salariile personalului		803,424.00	90,389.00	893,813.00	893,813.00		641
		803,424.00	90,389.00	893,813.00	893,813.00		
641 00 Cheltuieli cu salariile personalului		803,424.00	90,389.00	893,813.00	893,813.00		641 00
		803,424.00	90,389.00	893,813.00	893,813.00		
641 00 00 Cheltuieli cu salariile personalului		803,424.00	90,389.00	893,813.00	893,813.00		641 00 00
		803,424.00	90,389.00	893,813.00	893,813.00		
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale		178,189.00	21,174.00	199,363.00	199,363.00		645
		178,189.00	21,174.00	199,363.00	199,363.00		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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	
645 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		124,876.00 124,876.00	15,119.00 15,119.00	139,995.00 139,995.00	139,995.00 139,995.00		645 01
645 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		124,876.00 124,876.00	15,119.00 15,119.00	139,995.00 139,995.00	139,995.00 139,995.00		645 01 00
645 02 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj asigurari de somaj		3,649.00 3,649.00	449.00 449.00	4,098.00 4,098.00	4,098.00 4,098.00		645 02
645 02 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		3,649.00 3,649.00	449.00 449.00	4,098.00 4,098.00	4,098.00 4,098.00		645 02 00
645 03 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		41,640.00 41,640.00	4,700.00 4,700.00	46,340.00 46,340.00	46,340.00 46,340.00		645 03
645 03 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		41,640.00 41,640.00	4,700.00 4,700.00	46,340.00 46,340.00	46,340.00 46,340.00		645 03 00
645 04 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		1,037.00 1,037.00	138.00 138.00	1,175.00 1,175.00	1,175.00 1,175.00		645 04
645 04 00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		1,037.00 1,037.00	138.00 138.00	1,175.00 1,175.00	1,175.00 1,175.00		645 04 00
645 05 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		6,987.00 6,987.00	768.00 768.00	7,755.00 7,755.00	7,755.00 7,755.00		645 05
645 05 00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		6,987.00 6,987.00	768.00 768.00	7,755.00 7,755.00	7,755.00 7,755.00		645 05 00
67 ALTE CHELTUIELI FINANCIARE DIN BUGET		124,072.00 124,072.00	22,533.00 22,533.00	146,605.00 146,605.00	146,605.00 146,605.00		67
677 Ajutoare sociale		124,072.00 124,072.00	22,533.00 22,533.00	146,605.00 146,605.00	146,605.00 146,605.00		677
677 00 Ajutoare sociale		124,072.00 124,072.00	22,533.00 22,533.00	146,605.00 146,605.00	146,605.00 146,605.00		677 00
677 00 00 Ajutoare sociale		124,072.00 124,072.00	22,533.00 22,533.00	146,605.00 146,605.00	146,605.00 146,605.00		677 00 00
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANIARI		2,947,807.12 4,902,076.32	1,025,332.31 1,462,694.54	3,973,139.43 6,364,770.86	3,973,139.43 6,364,770.86	2,391,631.43	7

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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	
73 VENITURI FISCALE		1,784,030.51 1,784,030.51	660,363.69 660,363.69	2,444,394.20 2,444,394.20	2,444,394.20 2,444,394.20		73
730 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice		21,347.89 21,347.89	6,735.32 6,735.32	28,083.21 28,083.21	28,083.21 28,083.21		730
730 01 Impozit pe profit		21,347.89 21,347.89	6,735.32 6,735.32	28,083.21 28,083.21	28,083.21 28,083.21		730 01
730 01 00 Impozit pe profit		21,347.89 21,347.89	6,735.32 6,735.32	28,083.21 28,083.21	28,083.21 28,083.21		730 01 00
731 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice		154,864.67 154,864.67	109,875.37 109,875.37	264,740.04 264,740.04	264,740.04 264,740.04		731
731 02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		154,864.67 154,864.67	109,875.37 109,875.37	264,740.04 264,740.04	264,740.04 264,740.04		731 02
731 02 00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		154,864.67 154,864.67	109,875.37 109,875.37	264,740.04 264,740.04	264,740.04 264,740.04		731 02 00
734 Impozite si taxe pe proprietate		474,850.95 474,850.95	14,226.00 14,226.00	489,076.95 489,076.95	489,076.95 489,076.95		734
734 00 Impozite si taxe pe proprietate		474,850.95 474,850.95	14,226.00 14,226.00	489,076.95 489,076.95	489,076.95 489,076.95		734 00
734 00 00 Impozite si taxe pe proprietate		474,850.95 474,850.95	14,226.00 14,226.00	489,076.95 489,076.95	489,076.95 489,076.95		734 00 00
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii		1,120,827.00 1,120,827.00	532,192.00 532,192.00	1,653,019.00 1,653,019.00	1,653,019.00 1,653,019.00		735
735 02 Sume defalcate din IVA		989,500.00 989,500.00	500,740.00 500,740.00	1,490,240.00 1,490,240.00	1,490,240.00 1,490,240.00		735 02
735 02 00 Sume defalcate din IVA		989,500.00 989,500.00	500,740.00 500,740.00	1,490,240.00 1,490,240.00	1,490,240.00 1,490,240.00		735 02 00
735 06 İaxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj		131,327.00 131,327.00	31,452.00 31,452.00	162,779.00 162,779.00	162,779.00 162,779.00		735 06
735 06 00 İaxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj		131,327.00 131,327.00	31,452.00 31,452.00	162,779.00 162,779.00	162,779.00 162,779.00		735 06 00
739 Alte impozite si taxe fiscale		12,140.00 12,140.00	-2,665.00 -2,665.00	9,475.00 9,475.00	9,475.00 9,475.00		739

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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		
739 00 Alte impozite si taxe fiscale		12,140.00	-2,665.00		9,475.00		9,475.00			739 00
		12,140.00	-2,665.00		9,475.00		9,475.00			
739 00 00 Alte impozite si taxe fiscale		12,140.00	-2,665.00		9,475.00		9,475.00			739 00 00
		12,140.00	-2,665.00		9,475.00		9,475.00			
75 VENITURI NEFISCALE		844,123.09	276,351.84		1,120,474.93		1,120,474.93			75
		844,123.09	276,351.84		1,120,474.93		1,120,474.93			
750 Venituri din proprietate		600,722.00	37,885.00		638,607.00		638,607.00			750
		600,722.00	37,885.00		638,607.00		638,607.00			
750 00 Venituri din proprietate		600,722.00	37,885.00		638,607.00		638,607.00			750 00
		600,722.00	37,885.00		638,607.00		638,607.00			
750 00 00 Venituri din proprietate		600,722.00	37,885.00		638,607.00		638,607.00			750 00 00
		600,722.00	37,885.00		638,607.00		638,607.00			
751 Venituri din vanzari de bunuri si servicii		243,401.09	238,466.84		481,867.93		481,867.93			751
		243,401.09	238,466.84		481,867.93		481,867.93			
751 01 Venituri din prestari de servicii si alte activitati			196,132.80		196,132.80		196,132.80			751 01
			196,132.80		196,132.80		196,132.80			
751 01 00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati			196,132.80		196,132.80		196,132.80			751 01 00
			196,132.80		196,132.80		196,132.80			
751 02 Venituri din taxe administrative, eliberari permise		19,957.57	13,203.04		33,160.61		33,160.61			751 02
		19,957.57	13,203.04		33,160.61		33,160.61			
751 02 00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise		19,957.57	13,203.04		33,160.61		33,160.61			751 02 00
		19,957.57	13,203.04		33,160.61		33,160.61			
751 03 Amenzi, penalitati si confiscari		105,844.00	16,930.00		122,774.00		122,774.00			751 03
		105,844.00	16,930.00		122,774.00		122,774.00			
751 03 00 Amenzi, penalitati si confiscari		105,844.00	16,930.00		122,774.00		122,774.00			751 03 00
		105,844.00	16,930.00		122,774.00		122,774.00			
751 04 Diverse venituri		117,599.52	12,201.00		129,800.52		129,800.52			751 04
		117,599.52	12,201.00		129,800.52		129,800.52			
751 04 00 Diverse venituri		117,599.52	12,201.00		129,800.52		129,800.52			751 04 00
		117,599.52	12,201.00		129,800.52		129,800.52			
751 05 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)										751 05
751 05 00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)										751 05 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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	
77 FINANTARI, SUBVENTII, Transferuri, ALOCARI BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTATE SPECIALA		306,841.52	88,616.78	395,458.30	395,458.30		77
		2,261,110.72	525,979.01	2,787,089.73	2,787,089.73	2,391,631.43	
770 Finantarea de la buget		1,954,269.20	437,362.23	2,391,631.43	2,391,631.43	2,391,631.43	770
770 00 Finantarea de la buget		1,954,269.20	437,362.23	2,391,631.43	2,391,631.43	2,391,631.43	770 00
770 00 00 Finantarea de la buget		1,954,269.20	437,362.23	2,391,631.43	2,391,631.43	2,391,631.43	770 00 00
770 00 00 Finantarea de la buget			769.00	769.00	769.00	769.00	770 00 00
770 00 00 Finantarea de la buget 65010000.000000.01.A			769.00	769.00	769.00	769.00	770 00 00 65010000.000000.01.A
770 00 00 Finantarea de la buget 65010000.100000.01.A			769.00	769.00	769.00	769.00	770 00 00 65010000.100000.01.A
770 00 00 Finantarea de la buget		1,914,921.00	414,841.59	2,329,762.59	2,329,762.59	2,329,762.59	770 00 00
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.000000.02.A		441,148.17	60,533.43	501,681.60	501,681.60	501,681.60	770 00 00 51020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.100000.02.A		252,215.00	37,551.00	289,766.00	289,766.00	289,766.00	770 00 00 51020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.200000.02.A		188,933.17	22,982.43	211,915.60	211,915.60	211,915.60	770 00 00 51020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 54020000.000000.02.A		19,112.00	2,573.00	21,685.00	21,685.00	21,685.00	770 00 00 54020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 54020000.100000.02.A		19,112.00	2,573.00	21,685.00	21,685.00	21,685.00	770 00 00 54020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 61020000.000000.02.A		447.56		447.56	447.56	447.56	770 00 00 61020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 61020000.200000.02.A		447.56		447.56	447.56	447.56	770 00 00 61020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.000000.02.A		547,121.52	79,616.63	626,738.15	626,738.15	626,738.15	770 00 00 65020000.000000.02.A

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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 65020000.100000.02.A		477,833.00	71,700.00	549,533.00	549,533.00	549,533.00	770 00 00 65020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.200000.02.A		64,568.52	7,356.63	71,925.15	71,925.15	71,925.15	770 00 00 65020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.590000.02.A		4,720.00	560.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	770 00 00 65020000.590000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 66020000.000000.02.A		21,694.98	2,209.00	23,903.98	23,903.98	23,903.98	770 00 00 66020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 66020000.100000.02.A		17,550.00	2,209.00	19,759.00	19,759.00	19,759.00	770 00 00 66020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 66020000.200000.02.A		4,144.98		4,144.98	4,144.98	4,144.98	770 00 00 66020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.000000.02.A		309,320.58	133,367.96	442,688.54	442,688.54	442,688.54	770 00 00 67020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.100000.02.A		6,899.00	1,511.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	770 00 00 67020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.200000.02.A		9,359.82	5,032.58	14,392.40	14,392.40	14,392.40	770 00 00 67020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.560000.02.A		185,866.82	30,442.00	216,308.82	216,308.82	216,308.82	770 00 00 67020000.560000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.710000.02.A		107,194.94	96,382.38	203,577.32	203,577.32	203,577.32	770 00 00 67020000.710000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 68020000.000000.02.A		234,015.00	36,682.00	270,697.00	270,697.00	270,697.00	770 00 00 68020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 68020000.100000.02.A		109,943.00	14,149.00	124,092.00	124,092.00	124,092.00	770 00 00 68020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 68020000.570000.02.A		124,072.00	22,533.00	146,605.00	146,605.00	146,605.00	770 00 00 68020000.570000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.000000.02.A		89,167.47	15,511.57	104,679.04	104,679.04	104,679.04	770 00 00 70020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.100000.02.A		57,329.00	7,718.00	65,047.00	65,047.00	65,047.00	770 00 00 70020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.200000.02.A		31,838.47	7,793.57	39,632.04	39,632.04	39,632.04	770 00 00 70020000.200000.02.A

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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 74020000.000000.02.A		155,993.72	4,348.00	160,341.72	160,341.72	160,341.72	770 00 00 74020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 74020000.200000.02.A		15,090.80	1,948.00	17,038.80	17,038.80	17,038.80	770 00 00 74020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 74020000.710000.02.A		140,902.92	2,400.00	143,302.92	143,302.92	143,302.92	770 00 00 74020000.710000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 84020000.000000.02.A		96,900.00	80,000.00	176,900.00	176,900.00	176,900.00	770 00 00 84020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 84020000.200000.02.A		1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	770 00 00 84020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 84020000.710000.02.A		95,900.00	80,000.00	175,900.00	175,900.00	175,900.00	770 00 00 84020000.710000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget		39,348.20	21,751.64	61,099.84	61,099.84	61,099.84	770 00 00
770 00 00 Finantarea de la buget 70100000.000000.02.E		39,348.20	21,751.64	61,099.84	61,099.84	61,099.84	770 00 00 70100000.000000.02.E
770 00 00 Finantarea de la buget 70100000.200000.02.E		39,348.20	21,751.64	61,099.84	61,099.84	61,099.84	770 00 00 70100000.200000.02.E
772 Venituri din subventii		159,986.92	88,616.78	248,603.70	248,603.70	248,603.70	772
		159,986.92	88,616.78	248,603.70	248,603.70	248,603.70	
772 01 Subventii de la bugetul de stat		159,986.92	88,616.78	248,603.70	248,603.70	248,603.70	772 01
		159,986.92	88,616.78	248,603.70	248,603.70	248,603.70	
772 01 00 Subventii de la bugetul de stat		159,986.92	88,616.78	248,603.70	248,603.70	248,603.70	772 01 00
		159,986.92	88,616.78	248,603.70	248,603.70	248,603.70	
775 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare		112,509.57		112,509.57	112,509.57	112,509.57	775
		112,509.57		112,509.57	112,509.57	112,509.57	
775 00 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare		112,509.57		112,509.57	112,509.57	112,509.57	775 00
		112,509.57		112,509.57	112,509.57	112,509.57	
775 00 00 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare		112,509.57		112,509.57	112,509.57	112,509.57	775 00 00
		112,509.57		112,509.57	112,509.57	112,509.57	
778 Venituri din contributia nationals aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile		34,345.03		34,345.03	34,345.03	34,345.03	778
		34,345.03		34,345.03	34,345.03	34,345.03	

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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	
778 00 Venituri din contributia nationals aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile			34,345.03	34,345.03			34,345.03	34,345.03	34,345.03	34,345.03			778 00
778 00 00 Venituri din contributia nationals aferenta programelor/proiectelor finance din fonduri externe nerambursabile			34,345.03	34,345.03			34,345.03	34,345.03	34,345.03	34,345.03			778 00 00
79 VENITURI EXTRAORDINARE			12,812.00	12,812.00			12,812.00	12,812.00	12,812.00	12,812.00			79
791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului			12,812.00	12,812.00			12,812.00	12,812.00	12,812.00	12,812.00			791
791 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului			12,812.00	12,812.00			12,812.00	12,812.00	12,812.00	12,812.00			791 00
791 00 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului			12,812.00	12,812.00			12,812.00	12,812.00	12,812.00	12,812.00			791 00 00
= TOTAL CONTURI DE DEBITOARE	113,912,324.47		8,309,544.23	4,622,179.19	2,394,613.92	1,334,844.86	10,704,158.15	5,957,024.05	124,616,482.62	5,957,024.05	118,659,458.57		=
= TOTAL CONTURI DE CREDITOARE		109,618,510.06	5,132,239.32	7,329,629.72	1,489,002.54	1,720,221.39	6,621,241.86	9,049,851.11	6,621,241.86	118,668,361.17	112,047,119.31		=
= TOTAL CONTURI DE BIFUNCTIONALE	40,812.00	4,334,626.41	77,416,391.95	78,906,366.59	349,629.19	1,178,179.40	77,766,021.14	80,084,545.99	77,806,833.14	84,419,172.40	168,558.95	6,780,898.21	=
= TOTAL GENERAL	113,953,136.47	113,953,136.47	90,858,175.50	90,858,175.50	4,233,245.65	4,233,245.65	95,091,421.15	95,091,421.15	209,044,557.62	209,044,557.62	118,828,017.52	118,828,017.52	=

PRIMAR
ION MIHAI

CONTABIL
DOROBANTU GILICA