

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		26,047,376.75	461,072.98	26,508,449.73	26,508,449.73		1
	64,171,117.86	33,090,206.68	242,559.89	33,332,766.57	97,503,884.43	70,995,434.70	
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI							10
	50,510,363.33	3,945,792.00		3,945,792.00	54,456,155.33	54,456,155.33	
100 Fondul activelor fixe necorporale							100
100 00 Fondul activelor fixe necorporale							100 00
100 00 00 Fondul activelor fixe necorporale							100 00 00
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	31,762,440.33	4,744,148.00		4,744,148.00	36,506,588.33	36,506,588.33	103
103 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate - teritoriale	31,762,440.33	4,744,148.00		4,744,148.00	36,506,588.33	36,506,588.33	103 00
103 00 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	31,762,440.33	4,744,148.00		4,744,148.00	36,506,588.33	36,506,588.33	103 00 00
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	18,747,923.00	-798,356.00		-798,356.00	17,949,567.00	17,949,567.00	104
104 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	18,747,923.00	-798,356.00		-798,356.00	17,949,567.00	17,949,567.00	104 00
104 00 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	18,747,923.00	-798,356.00		-798,356.00	17,949,567.00	17,949,567.00	104 00 00
11 REZULTATUL REPORTAT		14,153,144.30		14,153,144.30	14,153,144.30		11
	12,195,321.70	15,875,748.14		15,875,748.14	28,071,069.84	13,917,925.54	
117 Rezultatul reportat		14,153,144.30		14,153,144.30	14,153,144.30		117
	12,195,321.70	15,875,748.14		15,875,748.14	28,071,069.84	13,917,925.54	
117 00 Rezultatul reportat		14,153,144.30		14,153,144.30	14,153,144.30		117 00
	12,195,321.70	15,875,748.14		15,875,748.14	28,071,069.84	13,917,925.54	
117 00 00 Rezultatul reportat		14,153,144.30		14,153,144.30	14,153,144.30		117 00 00
	12,195,321.70	15,875,748.14		15,875,748.14	28,071,069.84	13,917,925.54	

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	
12 REZULTATUL PATRIMONIAL		11,894,232.45	461,072.98	12,355,305.43	12,355,305.43		12
	1,465,432.83	13,268,666.54	242,559.89	13,511,226.43	14,976,659.26	2,621,353.83	
121 Rezultatul patrimonial		11,894,232.45	461,072.98	12,355,305.43	12,355,305.43		121
	1,465,432.83	13,268,666.54	242,559.89	13,511,226.43	14,976,659.26	2,621,353.83	
121 00 Rezultatul patrimonial		11,894,232.45	461,072.98	12,355,305.43	12,355,305.43		121 00
	1,465,432.83	13,268,666.54	242,559.89	13,511,226.43	14,976,659.26	2,621,353.83	
121 00 00 Rezultatul patrimonial		11,894,232.45	461,072.98	12,355,305.43	12,355,305.43		121 00 00
	1,465,432.83	13,268,666.54	242,559.89	13,511,226.43	14,976,659.26	2,621,353.83	
2 CONTURI DE ACŢIVE FIXE	59,661,628.26	5,428,301.89	13,602.81	5,441,904.70	65,103,532.96	65,039,105.05	2
		64,427.91		64,427.91	64,427.91		
20 ACTIVE FIXE NECORPORALE	127,025.79	626.20		626.20	127,651.99	127,651.99	20
208 Alte active fixe necorporale	127,025.79	626.20		626.20	127,651.99	127,651.99	208
208 01 Programe informatice	51,844.36	626.20		626.20	52,470.56	52,470.56	208 01
208 01 00 Programe informatice	51,844.36	626.20		626.20	52,470.56	52,470.56	208 01 00
208 02 Alte active fixe necorporale	75,181.43				75,181.43	75,181.43	208 02
208 02 00 Alte active fixe necorporale	75,181.43				75,181.43	75,181.43	208 02 00
21 ACTIVE FIXE CORPORALE	52,127,689.20	4,091,605.05		4,091,605.05	56,219,294.25	56,219,294.25	21
211 Terenuri si amenajari la terenuri	21,434,903.00	267,633.00		267,633.00	21,702,536.00	21,702,536.00	211
211 01 Terenuri	21,396,228.00	154,859.00		154,859.00	21,551,087.00	21,551,087.00	211 01
211 01 00 Terenuri	21,396,228.00	154,859.00		154,859.00	21,551,087.00	21,551,087.00	211 01 00
211 02 Amenajari la terenuri	38,675.00	112,774.00		112,774.00	151,449.00	151,449.00	211 02
211 02 00 Amenajari la terenuri	38,675.00	112,774.00		112,774.00	151,449.00	151,449.00	211 02 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	
212 Constructii	29,184,951.29		3,795,593.00				3,795,593.00		32,980,544.29		32,980,544.29		212
212 00 Constructii	29,184,951.29		3,795,593.00				3,795,593.00		32,980,544.29		32,980,544.29		212 00
212 00 00 Constructii	29,184,951.29		3,795,593.00				3,795,593.00		32,980,544.29		32,980,544.29		212 00 00
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,405,894.07		22,609.68				22,609.68		1,428,503.75		1,428,503.75		213
213 01 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	426,838.79								426,838.79		426,838.79		213 01
213 01 00 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	426,838.79								426,838.79		426,838.79		213 01 00
213 02 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	110,862.60		2,674.68				2,674.68		113,537.28		113,537.28		213 02
213 02 00 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	110,862.60		2,674.68				2,674.68		113,537.28		113,537.28		213 02 00
213 03 Mijloace de transport	858,525.88		19,935.00				19,935.00		878,460.88		878,460.88		213 03
213 03 00 Mijloace de transport	858,525.88		19,935.00				19,935.00		878,460.88		878,460.88		213 03 00
213 04 Animale si plantatii	9,666.80								9,666.80		9,666.80		213 04
213 04 00 Animale si plantatii	9,666.80								9,666.80		9,666.80		213 04 00
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate	101,940.84		5,769.37				5,769.37		107,710.21		107,710.21		214
214 00 Mobil ier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate	101,940.84		5,769.37				5,769.37		107,710.21		107,710.21		214 00
214 00 00 Mobil ier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte	101,940.84		5,769.37				5,769.37		107,710.21		107,710.21		214 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	
active fixe corporate							
23 ACŢIVE FIXE INCURS SI AVANSURI PENÎRU ACŢIVE FIXE	8,110,913.49	1,336,070.64	13,602.81	1,349,673.45	9,460,586.94	9,460,586.94	23
231 Active fixe corporate în curs de executate	8,047,425.49	1,336,070.64	13,602.81	1,349,673.45	9,397,098.94	9,397,098.94	231
231 00 Active fixe corporate în curs de executate	8,047,425.49	1,336,070.64	13,602.81	1,349,673.45	9,397,098.94	9,397,098.94	231 00
231 00 00 Active fixe corporate în curs de executate	8,047,425.49	1,336,070.64	13,602.81	1,349,673.45	9,397,098.94	9,397,098.94	231 00 00
233 Active fixe necorporale în curs de executate	63,488.00				63,488.00	63,488.00	233
233 00 Active fixe necorporale în curs de executate	63,488.00				63,488.00	63,488.00	233 00
233 00 00 Active fixe necorporale în curs de executate	63,488.00				63,488.00	63,488.00	233 00 00
28 AMORTIZARI PRIVIND ACŢIVELE FIXE	704,000.22	64,427.91		64,427.91	768,428.13	768,428.13	28
280 Amortizari privind activele fixe necorporale	79,411.83				79,411.83	79,411.83	280
280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale	79,411.83				79,411.83	79,411.83	280 08
280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale	79,411.83				79,411.83	79,411.83	280 08 00
281 Amortizari privind activele fixe corporate	624,588.39	64,427.91		64,427.91	689,016.30	689,016.30	281
281 01 Amortizarea amenajarilor la terenuri	21,209.54	1,150.74		1,150.74	22,360.28	22,360.28	281 01
281 01 00 Amortizarea amenajarilor la terenuri	21,209.54	1,150.74		1,150.74	22,360.28	22,360.28	281 01 00
281 02 Amortizarea constructiilor	6,919.67	192.27		192.27	7,111.94	7,111.94	281 02
281 02 00 Amortizarea constructiilor	6,919.67	192.27		192.27	7,111.94	7,111.94	281 02 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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	Creditoare	Creditoare	Creditoare	Creditoare	Creditoare	Creditoare	
281 03 Amortizarea instalapoz tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	580,481.22	61,343.76				61,343.76		61,343.76	641,824.98		641,824.98		281 03
281 03 00 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	580,481.22	61,343.76				61,343.76		61,343.76	641,824.98		641,824.98		281 03 00
281 04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate	15,977.96	1,741.14				1,741.14		1,741.14	17,719.10		17,719.10		281 04
281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate	15,977.96	1,741.14				1,741.14		1,741.14	17,719.10		17,719.10		281 04 00
3 conturi de stocuri si productie în curs de executie	1,020,263.85	281,676.09		21,755.08		303,431.17		1,323,695.02	1,049,734.74		1,049,734.74		3
		255,704.10		18,256.18		273,960.28		273,960.28			273,960.28		
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	1,020,263.85	281,676.09		21,755.08		303,431.17		1,323,695.02	1,049,734.74		1,049,734.74		30
		255,704.10		18,256.18		273,960.28		273,960.28			273,960.28		
301 Materii prime		229.50				229.50		229.50			229.50		301
		229.50				229.50		229.50			229.50		
301 00 Materii prime		229.50				229.50		229.50			229.50		301 00
		229.50				229.50		229.50			229.50		
301 00 00 Materii prime		229.50				229.50		229.50			229.50		301 00 00
		229.50				229.50		229.50			229.50		
302 Materiale consumabile	3,010.00	232,059.21		17,035.52		249,094.73		252,104.73	3,010.00		3,010.00		302
		232,059.21		17,035.52		249,094.73		249,094.73			249,094.73		
302 01 Materiale auxiliare	3,010.00	3,671.73				3,671.73		6,681.73	3,010.00		3,010.00		302 01
		3,671.73				3,671.73		3,671.73			3,671.73		
302 01 00 Materiale auxiliare	3,010.00	3,671.73				3,671.73		6,681.73	3,010.00		3,010.00		302 01 00
		3,671.73				3,671.73		3,671.73			3,671.73		
302 02 Combustibili		93,538.99		6,451.30		99,990.29		99,990.29			99,990.29		302 02
		93,538.99		6,451.30		99,990.29		99,990.29			99,990.29		
302 02 00 Combustibili		93,538.99		6,451.30		99,990.29		99,990.29			99,990.29		302 02 00
		93,538.99		6,451.30		99,990.29		99,990.29			99,990.29		
302 04 Piese de schimb		12,026.81		2,889.99		14,916.80		14,916.80			14,916.80		302 04
		12,026.81		2,889.99		14,916.80		14,916.80			14,916.80		

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 04 00 Piese de schimb		12,026.81	2,889.99	14,916.80	14,916.80		302 04 00
		12,026.81	2,889.99	14,916.80	14,916.80		
302 08 Alte materiale consumabile		122,821.68	7,694.23	130,515.91	130,515.91		302 08
		122,821.68	7,694.23	130,515.91	130,515.91		
302 08 00 Alte materiale consumabile		122,821.68	7,694.23	130,515.91	130,515.91		302 08 00
		122,821.68	7,694.23	130,515.91	130,515.91		
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	1,017,253.85	49,387.38	4,719.56	54,106.94	1,071,360.79	1,046,724.74	303
		23,415.39	1,220.66	24,636.05	24,636.05		
303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar înmagazie		23,415.39	1,220.66	24,636.05	24,636.05		303 01
		23,415.39	1,220.66	24,636.05	24,636.05		
303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar înmagazie		23,415.39	1,220.66	24,636.05	24,636.05		303 01 00
		23,415.39	1,220.66	24,636.05	24,636.05		
303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar înfolosinta	1,017,253.85	25,971.99	3,498.90	29,470.89	1,046,724.74	1,046,724.74	303 02
303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar înfolosinta	1,017,253.85	25,971.99	3,498.90	29,470.89	1,046,724.74	1,046,724.74	303 02 00
4 CONTURI DE TERTI		15,652,490.42	949,108.47	16,601,598.89	16,601,598.89		4
	-2,099,905.78	15,031,926.16	583,169.13	15,615,095.29	13,515,189.51	-3,086,409.38	
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILAIE		1,961,235.73	416,391.82	2,377,627.55	2,377,627.55		40
	694,660.15	2,179,327.94	73,958.45	2,253,286.39	2,947,946.54	570,318.99	
401 Furnizori		780,976.46	84,987.91	865,964.37	865,964.37		401
	1,183.71	822,696.10	60,355.64	883,051.74	884,235.45	18,271.08	
401 01 Furnizori sub 1 an		780,976.46	84,987.91	865,964.37	865,964.37		401 01
	1,183.71	822,696.10	60,355.64	883,051.74	884,235.45	18,271.08	
401 01 00 Furnizori sub 1 an		780,976.46	84,987.91	865,964.37	865,964.37		401 01 00
	1,183.71	822,696.10	60,355.64	883,051.74	884,235.45	18,271.08	
404 Furnizori de active fixe		1,180,259.27	331,403.91	1,511,663.18	1,511,663.18		404
	693,476.44	1,356,631.84	13,602.81	1,370,234.65	2,063,711.09	552,047.91	
404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an		1,180,259.27	331,403.91	1,511,663.18	1,511,663.18		404 01
	693,476.44	1,356,631.84	13,602.81	1,370,234.65	2,063,711.09	552,047.91	
404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an		1,180,259.27	331,403.91	1,511,663.18	1,511,663.18		404 01 00
	693,476.44	1,356,631.84	13,602.81	1,370,234.65	2,063,711.09	552,047.91	

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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	Creditoare	Creditoare	Creditoare	Creditoare	Creditoare	Creditoare	
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE		2,094,140.00	168,088.00	2,262,228.00	2,262,228.00								42
	86,385.92	2,048,401.00	317,554.00	2,365,955.00	2,452,340.92						190,112.92		
421 Personal - salarii datorate		1,846,365.00	162,456.00	2,008,821.00	2,008,821.00								421
	112,950.00	1,801,779.00	308,823.00	2,110,602.00	2,223,552.00						214,731.00		
421 00 Personal - salarii datorate		1,846,365.00	162,456.00	2,008,821.00	2,008,821.00								421 00
	112,950.00	1,801,779.00	308,823.00	2,110,602.00	2,223,552.00						214,731.00		
421 00 00 Personal - salarii datorate		1,846,365.00	162,456.00	2,008,821.00	2,008,821.00								421 00 00
	112,950.00	1,801,779.00	308,823.00	2,110,602.00	2,223,552.00						214,731.00		
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		3,352.00	1,064.00	4,416.00	4,416.00								423
		4,416.00	968.00	5,384.00	5,384.00						968.00		
423 00 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		3,352.00	1,064.00	4,416.00	4,416.00								423 00
		4,416.00	968.00	5,384.00	5,384.00						968.00		
423 00 00 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		3,352.00	1,064.00	4,416.00	4,416.00								423 00 00
		4,416.00	968.00	5,384.00	5,384.00						968.00		
425 Avansuri acordate personalului		130,551.00		130,551.00	130,551.00								425
		130,551.00		130,551.00	130,551.00								
425 00 Avansuri acordate personalului		130,551.00		130,551.00	130,551.00								425 00
		130,551.00		130,551.00	130,551.00								
425 00 00 Avansuri acordate personalului		130,551.00		130,551.00	130,551.00								425 00 00
		130,551.00		130,551.00	130,551.00								
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor		51,311.00	4,568.00	55,879.00	55,879.00								427
	6,836.00	49,043.00	7,763.00	56,806.00	63,642.00						7,763.00		
427 01 Retineri din salarii datorate tertilor		51,311.00	4,568.00	55,879.00	55,879.00								427 01
	6,836.00	49,043.00	7,763.00	56,806.00	63,642.00						7,763.00		
427 01 00 Retineri din salarii datorate tertilor		51,311.00	4,568.00	55,879.00	55,879.00								427 01 00
	6,836.00	49,043.00	7,763.00	56,806.00	63,642.00						7,763.00		
428 Alte datorii si create în legatura cu personalul	33,400.08				33,400.08						33,349.08		428
		51.00		51.00	51.00								
428 02 Me datorii si create în legatura cu personalul peste 1 an	33,400.08				33,400.08						33,349.08		428 02
		51.00		51.00	51.00								
428 02 01 Me datorii în legatura cu personalul peste 1 an													428 02 01
	5,002.92				5,002.92						5,002.92		

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 02 02 Me crean ^e în legatura cu personalul peste 1 an	38,403.00			51.00				51.00	38,403.00	51.00	38,352.00		428 02 02
429 Bursieri si doctoranzi			62,561.00				62,561.00		62,561.00	62,561.00			429
429 00 Bursieri si doctoranzi			62,561.00				62,561.00		62,561.00	62,561.00			429 00
429 00 00 Bursieri si doctoranzi			62,561.00				62,561.00		62,561.00	62,561.00			429 00 00
43 ASIGURARI SOCIALE, PROIECȚIA SOCIALA SI CONIURIASIMILAE	54,110.00		799,009.00	798,895.00	95,668.00	138,881.00	894,677.00	937,776.00	894,677.00	991,886.00	97,209.00		43
431 Asigurari sociale	52,456.00		680,152.00	679,818.00	81,362.00	123,570.00	761,514.00	803,388.00	761,514.00	855,844.00	94,330.00		431
431 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	32,270.00		284,475.00	281,927.00	29,724.00	49,065.00	314,199.00	330,992.00	314,199.00	363,262.00	49,063.00		431 01
431 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	32,270.00		284,475.00	281,927.00	29,724.00	49,065.00	314,199.00	330,992.00	314,199.00	363,262.00	49,063.00		431 01 00
431 02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	17,477.00		185,025.00	187,308.00	19,760.00	32,603.00	204,785.00	219,911.00	204,785.00	237,388.00	32,603.00		431 02
431 02 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	17,477.00		185,025.00	187,308.00	19,760.00	32,603.00	204,785.00	219,911.00	204,785.00	237,388.00	32,603.00		431 02 00
431 03 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	8,648.00		92,617.00	93,698.00	20,037.00	21,494.00	112,654.00	115,192.00	112,654.00	123,840.00	11,186.00		431 03
431 03 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	8,648.00		92,617.00	93,698.00	20,037.00	21,494.00	112,654.00	115,192.00	112,654.00	123,840.00	11,186.00		431 03 00
431 04 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	9,161.00		97,859.00	98,994.00	10,296.00	17,288.00	108,155.00	116,282.00	108,155.00	125,443.00	17,288.00		431 04
431 04 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	9,161.00		97,859.00	98,994.00	10,296.00	17,288.00	108,155.00	116,282.00	108,155.00	125,443.00	17,288.00		431 04 00
431 05 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	261.00		2,766.00	2,799.00	294.00	489.00	3,060.00	3,288.00	3,060.00	3,549.00	489.00		431 05

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 05 00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	261.00	2,766.00 2,799.00	294.00 489.00	3,060.00 3,288.00	3,060.00 3,549.00	489.00	431 05 00
431 07 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-15,361.00	17,410.00 15,092.00	1,251.00 2,631.00	18,661.00 17,723.00	18,661.00 2,362.00	-16,299.00	431 07
431 07 00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-15,361.00	17,410.00 15,092.00	1,251.00 2,631.00	18,661.00 17,723.00	18,661.00 2,362.00	-16,299.00	431 07 00
437 Asigurari pentru somaj	1,654.00	16,784.00 17,004.00	1,874.00 2,879.00	18,658.00 19,883.00	18,658.00 21,537.00	2,879.00	437
437 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	821.00	8,385.00 8,494.00	930.00 1,439.00	9,315.00 9,933.00	9,315.00 10,754.00	1,439.00	437 01
437 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	821.00	8,385.00 8,494.00	930.00 1,439.00	9,315.00 9,933.00	9,315.00 10,754.00	1,439.00	437 01 00
437 02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	833.00	8,399.00 8,510.00	944.00 1,440.00	9,343.00 9,950.00	9,343.00 10,783.00	1,440.00	437 02
437 02 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	833.00	8,399.00 8,510.00	944.00 1,440.00	9,343.00 9,950.00	9,343.00 10,783.00	1,440.00	437 02 00
438 Alte datorii sociale		102,073.00 102,073.00	12,432.00 12,432.00	114,505.00 114,505.00	114,505.00 114,505.00		438
438 00 Alte datorii sociale		102,073.00 102,073.00	12,432.00 12,432.00	114,505.00 114,505.00	114,505.00 114,505.00		438 00
438 00 00 Alte datorii sociale		102,073.00 102,073.00	12,432.00 12,432.00	114,505.00 114,505.00	114,505.00 114,505.00		438 00 00
44 BUGETUL SIAIULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SIAI SI CONIURIASIMILAE	46,277.00	225,572.00 218,628.00	24,637.00 42,882.00	250,209.00 261,510.00	250,209.00 307,787.00	57,578.00	44
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	19,029.00	215,436.00 218,628.00	22,237.00 40,482.00	237,673.00 259,110.00	237,673.00 278,139.00	40,466.00	444
444 00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	19,029.00	215,436.00 218,628.00	22,237.00 40,482.00	237,673.00 259,110.00	237,673.00 278,139.00	40,466.00	444 00
444 00 00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	19,029.00	215,436.00 218,628.00	22,237.00 40,482.00	237,673.00 259,110.00	237,673.00 278,139.00	40,466.00	444 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	
448 Alte datorii si creante cu bugetul	27,248.00	10,136.00	2,400.00	12,536.00	12,536.00	17,112.00	448
448 01 Alte datorii fata de buget	27,248.00	10,136.00	2,400.00	12,536.00	12,536.00	17,112.00	448 01
448 01 00 Alte datorii fata de buget	27,248.00	10,136.00	2,400.00	12,536.00	12,536.00	17,112.00	448 01 00
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	3,114,639.85	7,201,816.38	241,158.65	7,442,975.03	10,557,614.88	4,001,628.29	46
461 Debitori	117,616.00	2,412.60		2,412.60	120,028.60	118,528.60	461
461 01 Debitori sub 1 an		2,412.60		2,412.60	2,412.60	912.60	461 01
461 01 01 Debitori sub 1 an - creanțe comerciale		912.60		912.60	912.60	912.60	461 01 01
461 01 09 Debitori sub 1 an - alte create		1,500.00		1,500.00	1,500.00		461 01 09
461 02 Debitori peste 1 an	117,616.00				117,616.00	117,616.00	461 02
461 02 09 Debitori peste 1 an - alte create necurente	117,616.00				117,616.00	117,616.00	461 02 09
462 Creditori		2,951.18		2,951.18	2,951.18	2,951.18	462
462 01 Creditori sub 1 an		2,951.18		2,951.18	2,951.18	2,951.18	462 01
462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente		2,951.18		2,951.18	2,951.18	2,951.18	462 01 09
464 Creante ale bugetului local	3,051,471.38	5,875,095.78	240,720.65	6,115,816.43	9,167,287.81	2,617,196.40	464
464 00 Creante ale bugetului local	3,051,471.38	5,875,095.78	240,720.65	6,115,816.43	9,167,287.81	2,617,196.40	464 00
464 00 00 Creante ale bugetului local	3,051,471.38	5,875,095.78	240,720.65	6,115,816.43	9,167,287.81	2,617,196.40	464 00 00
467 Creditori ai bugetelor	54,447.53	1,346.00	438.00	1,784.00	1,784.00	54,107.53	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		54,447.53	1,346.00	1,005.00	438.00	439.00	1,784.00	1,444.00	1,784.00	55,891.53	54,107.53		467 02
467 02 00 Creditori ai bugetului local		54,447.53	1,346.00	1,005.00	438.00	439.00	1,784.00	1,444.00	1,784.00	55,891.53	54,107.53		467 02 00
468 Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii			1,322,962.00				1,322,962.00		1,322,962.00		1,322,962.00		468
468 01 Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii			1,322,962.00				1,322,962.00		1,322,962.00		1,322,962.00		468 01
468 01 09 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt			1,322,962.00				1,322,962.00		1,322,962.00		1,322,962.00		468 01 09
47 CONȚURI DE REGULARIZARE SI ASIMILAȚE			12,908.00	12,908.00	3,165.00	3,165.00	16,073.00	16,073.00	16,073.00	16,073.00	16,073.00		47
473 Decontari din operate în curs de clarificare			12,908.00	12,908.00	3,165.00	3,165.00	16,073.00	16,073.00	16,073.00	16,073.00	16,073.00		473
473 01 Decontari din operatii în curs de clarificare			12,908.00	12,908.00	3,165.00	3,165.00	16,073.00	16,073.00	16,073.00	16,073.00	16,073.00		473 01
473 01 09 Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente			12,908.00	12,908.00	3,165.00	3,165.00	16,073.00	16,073.00	16,073.00	16,073.00	16,073.00		473 01 09
48 DECONTARI		133,301.00	3,357,809.31	3,224,508.31			3,357,809.31	3,224,508.31	3,357,809.31	3,357,809.31	3,357,809.31		48
481 Decontari între institutia superioara si institupe subordonate			3,224,508.31	3,224,508.31			3,224,508.31	3,224,508.31	3,224,508.31	3,224,508.31	3,224,508.31		481
481 09 Alte decontari			3,224,508.31	3,224,508.31			3,224,508.31	3,224,508.31	3,224,508.31	3,224,508.31	3,224,508.31		481 09
481 09 00 Alte decontari			3,224,508.31	3,224,508.31			3,224,508.31	3,224,508.31	3,224,508.31	3,224,508.31	3,224,508.31		481 09 00
489 Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent		133,301.00	133,301.00				133,301.00		133,301.00	133,301.00	133,301.00		489
489 00 Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent		133,301.00	133,301.00				133,301.00		133,301.00	133,301.00	133,301.00		489 00
489 00 00 Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent		133,301.00	133,301.00				133,301.00		133,301.00	133,301.00	133,301.00		489 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	
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	1,389,319.97	10,611,707.43 4,989,444.00	414,251.68 408,400.00	11,025,959.11 5,397,844.00	12,415,279.08 5,397,844.00	7,017,435.08	5
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	5,002.96	1,322,962.00		1,322,962.00	5,002.96 1,322,962.00	-1,317,959.04	51
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit	5,002.96				5,002.96	5,002.96	512
512 01 Conturi la trezorerii si institutii de aeditin lei	5,002.96				5,002.96	5,002.96	512 01
512 01 02 Conturi la institutii de creditin lei	5,002.96				5,002.96	5,002.96	512 01 02
519 Imprumuturi pe termen scurt		1,322,962.00		1,322,962.00	1,322,962.00	1,322,962.00	519
519 01 Imprumuturi pe termen scurt		1,322,962.00		1,322,962.00	1,322,962.00	1,322,962.00	519 01
519 01 90 Alte imprumuturi pe termen scurt		1,322,962.00		1,322,962.00	1,322,962.00	1,322,962.00	519 01 90
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR	1,322,962.18	8,259,412.25 1,322,962.00	-14,285.32	8,245,126.93 1,322,962.00	9,568,089.11 1,322,962.00	8,245,127.11	52
521 Disponibil al bugetului local	1,322,962.18	8,259,412.25 1,322,962.00	-14,285.32	8,245,126.93 1,322,962.00	9,568,089.11 1,322,962.00	8,245,127.11	521
521 01 Disponibil al bugetului local		8,259,412.25	-14,285.32	8,245,126.93	8,245,126.93	8,245,126.93	521 01
521 01 00 Disponibil al bugetului local		8,259,412.25	-14,285.32	8,245,126.93	8,245,126.93	8,245,126.93	521 01 00
521 03 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	1,322,962.18	1,322,962.00		1,322,962.00	1,322,962.18 1,322,962.00	0.18	521 03
521 03 00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	1,322,962.18	1,322,962.00		1,322,962.00	1,322,962.18 1,322,962.00	0.18	521 03 00
53 CASA SI ALTE VALORI		1,174,557.00 1,172,433.00	224,556.00 204,419.00	1,399,113.00 1,376,852.00	1,399,113.00 1,376,852.00	22,261.00	53
531 Casa		1,174,557.00 1,172,433.00	224,556.00 204,419.00	1,399,113.00 1,376,852.00	1,399,113.00 1,376,852.00	22,261.00	531
531 01 Casa in lei		1,174,557.00 1,172,433.00	224,556.00 204,419.00	1,399,113.00 1,376,852.00	1,399,113.00 1,376,852.00	22,261.00	531 01

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2015

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		
531 01 01 Casa în lei			1,174,557.00		224,556.00		1,399,113.00		1,399,113.00		22,261.00		531 01 01
			1,172,433.00		204,419.00		1,376,852.00		1,376,852.00				
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALA	39,767.09		2,951.18				2,951.18		42,718.27		42,718.27		55
550 Disponibil din fonduri cu destinație speciala	2,214.08								2,214.08		2,214.08		550
550 01 Disponibil din fonduri cu destinație speciala	2,214.08								2,214.08		2,214.08		550 01
550 01 01 Disponibil din fonduri cu destinație speciala la trezorerie	2,214.08								2,214.08		2,214.08		550 01 01
552 Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit	37,553.01		2,951.18				2,951.18		40,504.19		40,504.19		552
552 00 Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit	37,553.01		2,951.18				2,951.18		40,504.19		40,504.19		552 00
552 00 00 Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit	37,553.01		2,951.18				2,951.18		40,504.19		40,504.19		552 00 00
56 DISPONIBIL AL INSTIȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE ÎN ÎNTEGRIAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	21,587.74		3,700.00				3,700.00		25,287.74		25,287.74		56
562 Disponibil al activităților financiare din venituri proprii	21,587.74		3,700.00				3,700.00		25,287.74		25,287.74		562
562 01 Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii			3,700.00				3,700.00		3,700.00		3,700.00		562 01
562 01 00 Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii			3,700.00				3,700.00		3,700.00		3,700.00		562 01 00
562 03 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți	21,587.74								21,587.74		21,587.74		562 03
562 03 00 Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți	21,587.74								21,587.74		21,587.74		562 03 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	
58 VIRAMENTE INTERNE		1,171,087.00 1,171,087.00	203,981.00 203,981.00	1,375,068.00 1,375,068.00	1,375,068.00 1,375,068.00		58
581 Viramente interne		1,171,087.00 1,171,087.00	203,981.00 203,981.00	1,375,068.00 1,375,068.00	1,375,068.00 1,375,068.00		581
581 01 Viramente interne		1,171,087.00 1,171,087.00	203,981.00 203,981.00	1,375,068.00 1,375,068.00	1,375,068.00 1,375,068.00		581 01
581 01 01 Viramente interne - activitatea operational^		1,171,087.00 1,171,087.00	203,981.00 203,981.00	1,375,068.00 1,375,068.00	1,375,068.00 1,375,068.00		581 01 01
6 CONTURI DE CHELTUIELI		3,445,955.62 3,445,955.62	461,072.98 461,072.98	3,907,028.60 3,907,028.60	3,907,028.60 3,907,028.60		6
60 CHELTUIELI PRIVIND SIOCURILE		232,288.71 232,288.71	17,035.52 17,035.52	249,324.23 249,324.23	249,324.23 249,324.23		60
601 Cheltuieli cu materiile prime		229.50 229.50		229.50 229.50	229.50 229.50		601
601 00 Cheltuieli cu materiile prime		229.50 229.50		229.50 229.50	229.50 229.50		601 00
601 00 00 Cheltuieli cu materiile prime		229.50 229.50		229.50 229.50	229.50 229.50		601 00 00
602 Cheltuieli cu materialele consumabile		232,059.21 232,059.21	17,035.52 17,035.52	249,094.73 249,094.73	249,094.73 249,094.73		602
602 01 Cheltuieli cu materialele auxiliare		3,671.73 3,671.73		3,671.73 3,671.73	3,671.73 3,671.73		602 01
602 01 00 Cheltuieli cu materialele auxiliare		3,671.73 3,671.73		3,671.73 3,671.73	3,671.73 3,671.73		602 01 00
602 02 Cheltuieli privind combustibilul		93,538.99 93,538.99	6,451.30 6,451.30	99,990.29 99,990.29	99,990.29 99,990.29		602 02
602 02 00 Cheltuieli privind combustibilul		93,538.99 93,538.99	6,451.30 6,451.30	99,990.29 99,990.29	99,990.29 99,990.29		602 02 00
602 04 Cheltuieli privind piesele de schimb		12,026.81 12,026.81	2,889.99 2,889.99	14,916.80 14,916.80	14,916.80 14,916.80		602 04
602 04 00 Cheltuieli privind piesele de schimb		12,026.81 12,026.81	2,889.99 2,889.99	14,916.80 14,916.80	14,916.80 14,916.80		602 04 00
602 08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		122,821.68 122,821.68	7,694.23 7,694.23	130,515.91 130,515.91	130,515.91 130,515.91		602 08

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 08 00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile			122,821.68		7,694.23		130,515.91		130,515.91				602 08 00
				122,821.68		7,694.23			130,515.91		130,515.91		
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTAIE DE IERI			183,156.88		12,875.95		196,032.83		196,032.83				61
				183,156.88		12,875.95			196,032.83		196,032.83		
610 Cheltuieli privind energia si apa			169,126.88		8,899.95		178,026.83		178,026.83				610
				169,126.88		8,899.95			178,026.83		178,026.83		
610 00 Cheltuieli privind energia si apa			169,126.88		8,899.95		178,026.83		178,026.83				610 00
				169,126.88		8,899.95			178,026.83		178,026.83		
610 00 00 Cheltuieli privind energia si apa			169,126.88		8,899.95		178,026.83		178,026.83				610 00 00
				169,126.88		8,899.95			178,026.83		178,026.83		
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparabile					750.00		750.00		750.00				611
						750.00			750.00		750.00		
611 00 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile					750.00		750.00		750.00				611 00
						750.00			750.00		750.00		
611 00 00 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile					750.00		750.00		750.00				611 00 00
						750.00			750.00		750.00		
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			14,030.00		3,226.00		17,256.00		17,256.00				614
				14,030.00		3,226.00			17,256.00		17,256.00		
614 00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			14,030.00		3,226.00		17,256.00		17,256.00				614 00
				14,030.00		3,226.00			17,256.00		17,256.00		
614 00 00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			14,030.00		3,226.00		17,256.00		17,256.00				614 00 00
				14,030.00		3,226.00			17,256.00		17,256.00		
62 CHELTUIELI CU ALIE SERVICII EXECUTAIE DE IERI			396,659.12		32,263.51		428,922.63		428,922.63				62
				396,659.12		32,263.51			428,922.63		428,922.63		
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			310.00				310.00		310.00				623
				310.00					310.00		310.00		
623 00 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			310.00				310.00		310.00				623 00
				310.00					310.00		310.00		
623 00 00 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			310.00				310.00		310.00				623 00 00
				310.00					310.00		310.00		
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			40,635.26		5,073.07		45,708.33		45,708.33				626
				40,635.26		5,073.07			45,708.33		45,708.33		
626 00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			40,635.26		5,073.07		45,708.33		45,708.33				626 00
				40,635.26		5,073.07			45,708.33		45,708.33		

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	
626 00 00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		40,635.26	5,073.07	45,708.33	45,708.33		626 00 00
		40,635.26	5,073.07	45,708.33	45,708.33		
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		355,713.86	27,190.44	382,904.30	382,904.30		628
		355,713.86	27,190.44	382,904.30	382,904.30		
628 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		355,713.86	27,190.44	382,904.30	382,904.30		628 00
		355,713.86	27,190.44	382,904.30	382,904.30		
628 00 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		355,713.86	27,190.44	382,904.30	382,904.30		628 00 00
		355,713.86	27,190.44	382,904.30	382,904.30		
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITIE, TAXE SI VARSAMINIE ASIMILATE			2,400.00	2,400.00	2,400.00		63
			2,400.00	2,400.00	2,400.00		
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			2,400.00	2,400.00	2,400.00		635
			2,400.00	2,400.00	2,400.00		
635 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			2,400.00	2,400.00	2,400.00		635 00
			2,400.00	2,400.00	2,400.00		
635 00 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			2,400.00	2,400.00	2,400.00		635 00 00
			2,400.00	2,400.00	2,400.00		
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL		2,203,789.00	383,941.00	2,587,730.00	2,587,730.00		64
		2,203,789.00	383,941.00	2,587,730.00	2,587,730.00		
641 Cheltuieli cu salariile personalului		1,801,779.00	308,823.00	2,110,602.00	2,110,602.00		641
		1,801,779.00	308,823.00	2,110,602.00	2,110,602.00		
641 00 Cheltuieli cu salariile personalului		1,801,779.00	308,823.00	2,110,602.00	2,110,602.00		641 00
		1,801,779.00	308,823.00	2,110,602.00	2,110,602.00		
641 00 00 Cheltuieli cu salariile personalului		1,801,779.00	308,823.00	2,110,602.00	2,110,602.00		641 00 00
		1,801,779.00	308,823.00	2,110,602.00	2,110,602.00		
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale		402,010.00	75,118.00	477,128.00	477,128.00		645
		402,010.00	75,118.00	477,128.00	477,128.00		
645 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		281,927.00	49,065.00	330,992.00	330,992.00		645 01
		281,927.00	49,065.00	330,992.00	330,992.00		
645 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		281,927.00	49,065.00	330,992.00	330,992.00		645 01 00
		281,927.00	49,065.00	330,992.00	330,992.00		
645 02 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj asigurari de somaj		8,494.00	1,439.00	9,933.00	9,933.00		645 02
		8,494.00	1,439.00	9,933.00	9,933.00		

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 02 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		8,494.00	1,439.00	9,933.00	9,933.00		645 02 00
		8,494.00	1,439.00	9,933.00	9,933.00		
645 03 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		93,698.00	21,494.00	115,192.00	115,192.00		645 03
		93,698.00	21,494.00	115,192.00	115,192.00		
645 03 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		93,698.00	21,494.00	115,192.00	115,192.00		645 03 00
		93,698.00	21,494.00	115,192.00	115,192.00		
645 04 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		2,799.00	489.00	3,288.00	3,288.00		645 04
		2,799.00	489.00	3,288.00	3,288.00		
645 04 00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		2,799.00	489.00	3,288.00	3,288.00		645 04 00
		2,799.00	489.00	3,288.00	3,288.00		
645 05 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		15,092.00	2,631.00	17,723.00	17,723.00		645 05
		15,092.00	2,631.00	17,723.00	17,723.00		
645 05 00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		15,092.00	2,631.00	17,723.00	17,723.00		645 05 00
		15,092.00	2,631.00	17,723.00	17,723.00		
65 ALTE CHELTUIELI OPERAŢIONALE			125.00	125.00	125.00		65
			125.00	125.00	125.00		
658 Alte cheltuieli operational			125.00	125.00	125.00		658
			125.00	125.00	125.00		
658 00 Alte cheltuieli operationale			125.00	125.00	125.00		658 00
			125.00	125.00	125.00		
658 00 00 Alte cheltuieli operationale			125.00	125.00	125.00		658 00 00
			125.00	125.00	125.00		
67 ALTE CHELTUIELI FINANŢĂE DIN BUGET		365,634.00	12,432.00	378,066.00	378,066.00		67
		365,634.00	12,432.00	378,066.00	378,066.00		
673 Transferuri interne		201,000.00		201,000.00	201,000.00		673
		201,000.00		201,000.00	201,000.00		
673 00 Transferuri interne		201,000.00		201,000.00	201,000.00		673 00
		201,000.00		201,000.00	201,000.00		
673 00 00 Transferuri interne		201,000.00		201,000.00	201,000.00		673 00 00
		201,000.00		201,000.00	201,000.00		

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	
677 Ajutoare sociale		102,073.00	12,432.00	114,505.00	114,505.00		677
		102,073.00	12,432.00	114,505.00	114,505.00		
677 00 Ajutoare sociale		102,073.00	12,432.00	114,505.00	114,505.00		677 00
		102,073.00	12,432.00	114,505.00	114,505.00		
677 00 00 Ajutoare sociale		102,073.00	12,432.00	114,505.00	114,505.00		677 00 00
		102,073.00	12,432.00	114,505.00	114,505.00		
679 Alte cheltuieli		62,561.00		62,561.00	62,561.00		679
		62,561.00		62,561.00	62,561.00		
679 00 Alte cheltuieli		62,561.00		62,561.00	62,561.00		679 00
		62,561.00		62,561.00	62,561.00		
679 00 00 Alte cheltuieli		62,561.00		62,561.00	62,561.00		679 00 00
		62,561.00		62,561.00	62,561.00		
68 CHELTUIELI CU AMORIZARILE, PROVIZIOANELE și AJUSIARILE PENŢRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE		64,427.91		64,427.91	64,427.91		68
		64,427.91		64,427.91	64,427.91		
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		64,427.91		64,427.91	64,427.91		681
		64,427.91		64,427.91	64,427.91		
681 01 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		64,427.91		64,427.91	64,427.91		681 01
		64,427.91		64,427.91	64,427.91		
681 01 00 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		64,427.91		64,427.91	64,427.91		681 01 00
		64,427.91		64,427.91	64,427.91		
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANIARI		6,285,822.55	242,559.89	6,528,382.44	6,528,382.44		7
		10,875,666.28	849,965.71	11,725,631.99	11,725,631.99	5,197,249.55	
73 VENITURI FISCALE		5,058,217.91	219,988.65	5,278,206.56	5,278,206.56		73
		5,058,217.91	219,988.65	5,278,206.56	5,278,206.56		
730 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice		19,592.50	1,933.00	21,525.50	21,525.50		730
		19,592.50	1,933.00	21,525.50	21,525.50		
730 01 Impozit pe profit		19,592.50	1,933.00	21,525.50	21,525.50		730 01
		19,592.50	1,933.00	21,525.50	21,525.50		
730 01 00 Impozit pe profit		19,592.50	1,933.00	21,525.50	21,525.50		730 01 00
		19,592.50	1,933.00	21,525.50	21,525.50		

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	
731 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice		815,762.36 815,762.36	58,355.91 58,355.91	874,118.27 874,118.27	874,118.27 874,118.27		731
731 02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		815,762.36 815,762.36	58,355.91 58,355.91	874,118.27 874,118.27	874,118.27 874,118.27		731 02
731 02 00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		815,762.36 815,762.36	58,355.91 58,355.91	874,118.27 874,118.27	874,118.27 874,118.27		731 02 00
734 Impozite si taxe pe proprietate		83,865.05 83,865.05	9,931.20 9,931.20	93,796.25 93,796.25	93,796.25 93,796.25		734
734 00 Impozite si taxe pe proprietate		83,865.05 83,865.05	9,931.20 9,931.20	93,796.25 93,796.25	93,796.25 93,796.25		734 00
734 00 00 Impozite si taxe pe proprietate		83,865.05 83,865.05	9,931.20 9,931.20	93,796.25 93,796.25	93,796.25 93,796.25		734 00 00
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii		4,138,998.00 4,138,998.00	149,768.54 149,768.54	4,288,766.54 4,288,766.54	4,288,766.54 4,288,766.54		735
735 02 Sume defalcate din IVA		4,087,600.00 4,087,600.00	119,909.54 119,909.54	4,207,509.54 4,207,509.54	4,207,509.54 4,207,509.54		735 02
735 02 00 Sume defalcate din IVA		4,087,600.00 4,087,600.00	119,909.54 119,909.54	4,207,509.54 4,207,509.54	4,207,509.54 4,207,509.54		735 02 00
735 06 Îaxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj		51,398.00 51,398.00	29,859.00 29,859.00	81,257.00 81,257.00	81,257.00 81,257.00		735 06
735 06 00 Îaxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj		51,398.00 51,398.00	29,859.00 29,859.00	81,257.00 81,257.00	81,257.00 81,257.00		735 06 00
75 VENITURI NEFISCALE		67,852.98 67,852.98	20,293.00 20,293.00	88,145.98 88,145.98	88,145.98 88,145.98		75
750 Venituri din proprietate		50,751.60 50,751.60	18,838.45 18,838.45	69,590.05 69,590.05	69,590.05 69,590.05		750
750 00 Venituri din proprietate		50,751.60 50,751.60	18,838.45 18,838.45	69,590.05 69,590.05	69,590.05 69,590.05		750 00
750 00 00 Venituri din proprietate		50,751.60 50,751.60	18,838.45 18,838.45	69,590.05 69,590.05	69,590.05 69,590.05		750 00 00
751 Venituri din vanzari de bunuri și servicii		17,101.38 17,101.38	1,454.55 1,454.55	18,555.93 18,555.93	18,555.93 18,555.93		751

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	
751 01 Venituri din prestari de servicii și alte activty		8,289.00	1,046.00	9,335.00	9,335.00		751 01
		8,289.00	1,046.00	9,335.00	9,335.00		
751 01 00 Venituri din prestari de servicii și alte activitati		8,289.00	1,046.00	9,335.00	9,335.00		751 01 00
		8,289.00	1,046.00	9,335.00	9,335.00		
751 02 Venituri din taxe administrative, eliberari permise		4,461.13	408.55	4,869.68	4,869.68		751 02
		4,461.13	408.55	4,869.68	4,869.68		
751 02 00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise		4,461.13	408.55	4,869.68	4,869.68		751 02 00
		4,461.13	408.55	4,869.68	4,869.68		
751 03 Amenzi, penalitati și confiscari		2,751.25		2,751.25	2,751.25		751 03
		2,751.25		2,751.25	2,751.25		
751 03 00 Amenzi, penalitati și confiscari		2,751.25		2,751.25	2,751.25		751 03 00
		2,751.25		2,751.25	2,751.25		
751 04 Diverse venituri		1,600.00		1,600.00	1,600.00		751 04
		1,600.00		1,600.00	1,600.00		
751 04 00 Diverse venituri		1,600.00		1,600.00	1,600.00		751 04 00
		1,600.00		1,600.00	1,600.00		
77 FINANTARI, SUBVENTII, Transferuri, ALOCARI BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTATE SPECIALA		1,157,645.66	2,278.24	1,159,923.90	1,159,923.90		77
		5,747,489.39	609,684.06	6,357,173.45	6,357,173.45	5,197,249.55	
770 Finantarea de la buget							770
		4,589,843.73	607,405.82	5,197,249.55	5,197,249.55	5,197,249.55	
770 00 Finantarea de la buget							770 00
		4,589,843.73	607,405.82	5,197,249.55	5,197,249.55	5,197,249.55	
770 00 00 Finantarea de la buget							770 00 00
		4,589,843.73	607,405.82	5,197,249.55	5,197,249.55	5,197,249.55	
770 00 00 Finantarea de la buget							770 00 00
		62,561.00	15,568.00	78,129.00	78,129.00	78,129.00	
770 00 00 Finantarea de la buget 65010000.000000.01.A		62,561.00	15,568.00	78,129.00	78,129.00	78,129.00	65010000.000000.01.A
770 00 00 Finantarea de la buget 65010000.100000.01.A			12,403.00	12,403.00	12,403.00	12,403.00	65010000.100000.01.A
770 00 00 Finantarea de la buget 65010000.200000.01.A			3,165.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	65010000.200000.01.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 65010000.570000.01.A		458.00		458.00	458.00	458.00	770 00 00 65010000.570000.01.A
770 00 00 Finantarea de la buget 65010000.590000.01.A		62,103.00		62,103.00	62,103.00	62,103.00	770 00 00 65010000.590000.01.A
770 00 00 Finantarea de la buget		4,524,282.75	591,837.82	5,116,120.57	5,116,120.57	5,116,120.57	770 00 00
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.000000.02.A		821,788.70	326,044.44	1,147,833.14	1,147,833.14	1,147,833.14	770 00 00 51020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.100000.02.A		300,730.00	41,917.00	342,647.00	342,647.00	342,647.00	770 00 00 51020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.200000.02.A		313,454.84	34,373.30	347,828.14	347,828.14	347,828.14	770 00 00 51020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.710000.02.A		207,603.86	249,754.14	457,358.00	457,358.00	457,358.00	770 00 00 51020000.710000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 54020000.000000.02.A		1,120.00	1,680.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	770 00 00 54020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 54020000.100000.02.A		1,120.00	1,680.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	770 00 00 54020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 61020000.000000.02.A		44,745.97	7,937.09	52,683.06	52,683.06	52,683.06	770 00 00 61020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 61020000.100000.02.A		38,580.00	5,780.00	44,360.00	44,360.00	44,360.00	770 00 00 61020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 61020000.200000.02.A		6,165.97	2,157.09	8,323.06	8,323.06	8,323.06	770 00 00 61020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.000000.02.A		2,031,775.21	102,527.05	2,134,302.26	2,134,302.26	2,134,302.26	770 00 00 65020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.100000.02.A		1,785,890.00	91,353.00	1,877,243.00	1,877,243.00	1,877,243.00	770 00 00 65020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.200000.02.A		226,011.21	11,174.05	237,185.26	237,185.26	237,185.26	770 00 00 65020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.710000.02.A		19,935.00		19,935.00	19,935.00	19,935.00	770 00 00 65020000.710000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.850000.02.A		-61.00		-61.00	-61.00	-61.00	770 00 00 65020000.850000.02.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 66020000.000000.02.A		1,769.55		1,769.55	1,769.55	1,769.55	770 00 00 66020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 66020000.200000.02.A		1,769.55		1,769.55	1,769.55	1,769.55	770 00 00 66020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.000000.02.A		93,376.52	33,558.18	126,934.70	126,934.70	126,934.70	770 00 00 67020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.100000.02.A		15,080.00	2,339.00	17,419.00	17,419.00	17,419.00	770 00 00 67020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.200000.02.A		78,296.52	31,219.18	109,515.70	109,515.70	109,515.70	770 00 00 67020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 68020000.000000.02.A		207,184.00	29,977.00	237,161.00	237,161.00	237,161.00	770 00 00 68020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 68020000.100000.02.A		105,111.00	17,545.00	122,656.00	122,656.00	122,656.00	770 00 00 68020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 68020000.570000.02.A		102,073.00	12,432.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	770 00 00 68020000.570000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.000000.02.A		509,369.49	89,367.56	598,737.05	598,737.05	598,737.05	770 00 00 70020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.200000.02.A		143,280.19	7,717.79	150,997.98	150,997.98	150,997.98	770 00 00 70020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.550000.02.A		201,000.00		201,000.00	201,000.00	201,000.00	770 00 00 70020000.550000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.710000.02.A		165,089.30	81,649.77	246,739.07	246,739.07	246,739.07	770 00 00 70020000.710000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 74020000.000000.02.A		14,148.40	746.50	14,894.90	14,894.90	14,894.90	770 00 00 74020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 74020000.200000.02.A		14,148.40	746.50	14,894.90	14,894.90	14,894.90	770 00 00 74020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 80020000.000000.02.A		12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	770 00 00 80020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 80020000.200000.02.A		12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	770 00 00 80020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 84020000.000000.02.A		755,600.60		755,600.60	755,600.60	755,600.60	770 00 00 84020000.000000.02.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 84020000.560000.02.A		749,841.49		749,841.49	749,841.49	749,841.49	770 00 00 84020000.560000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 84020000.710000.02.A		5,759.11		5,759.11	5,759.11	5,759.11	770 00 00 84020000.710000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 87020000.000000.02.A		31,404.31		31,404.31	31,404.31	31,404.31	770 00 00 87020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 87020000.710000.02.A		31,404.31		31,404.31	31,404.31	31,404.31	770 00 00 87020000.710000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget		2,999.98		2,999.98	2,999.98	2,999.98	770 00 00
770 00 00 Finantarea de la buget 65100000.000000.02.E		2,999.98		2,999.98	2,999.98	2,999.98	770 00 00 65100000.000000.02.E
770 00 00 Finantarea de la buget 65100000.200000.02.E		2,999.98		2,999.98	2,999.98	2,999.98	770 00 00 65100000.200000.02.E
772 Venituri din subventii		751,531.49		751,531.49	751,531.49		772
		751,531.49		751,531.49	751,531.49		
772 01 Subventii de la bugetul de stat		751,531.49		751,531.49	751,531.49		772 01
		751,531.49		751,531.49	751,531.49		
772 01 00 Subventii de la bugetul de stat		751,531.49		751,531.49	751,531.49		772 01 00
		751,531.49		751,531.49	751,531.49		
774 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare		395,113.52		395,113.52	395,113.52		774
		395,113.52		395,113.52	395,113.52		
774 01 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani		395,113.52		395,113.52	395,113.52		774 01
		395,113.52		395,113.52	395,113.52		
774 01 00 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani		395,113.52		395,113.52	395,113.52		774 01 00
		395,113.52		395,113.52	395,113.52		
779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		11,000.65	2,278.24	13,278.89	13,278.89		779
		11,000.65	2,278.24	13,278.89	13,278.89		
779 00 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		11,000.65	2,278.24	13,278.89	13,278.89		779 00
		11,000.65	2,278.24	13,278.89	13,278.89		
779 00 00 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		11,000.65	2,278.24	13,278.89	13,278.89		779 00 00
		11,000.65	2,278.24	13,278.89	13,278.89		

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	
79 VENITURI EXTRAORDINARE			2,106.00				2,106.00		2,106.00				79
				2,106.00				2,106.00		2,106.00			
791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului			2,106.00				2,106.00		2,106.00				791
				2,106.00				2,106.00		2,106.00			
791 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului			2,106.00				2,106.00		2,106.00				791 00
				2,106.00				2,106.00		2,106.00			
791 00 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului			2,106.00				2,106.00		2,106.00				791 00 00
				2,106.00				2,106.00		2,106.00			
= TOTAL CONTURI DE DEBITOARE	65,939,296.72		25,927,575.41		947,422.20		26,874,997.61		92,814,294.33		79,251,349.04		=
				12,872,907.45		690,037.84		13,562,945.29		13,562,945.29			
= TOTAL CONTURI DE CREDITOARE		52,156,396.23	11,226,438.28		945,382.71		12,171,820.99		12,171,820.99		62,733,309.71		=
				21,327,454.31		1,421,280.16		22,748,734.47		74,905,130.70			
= TOTAL CONTURI DE BIFUNCTIONALE	38,403.04		30,599,317.06		670,618.98		31,269,936.04		31,308,339.08		38,352.04		=
				13,821,303.53		452,105.89		34,005,074.88		47,826,378.41		16,556,391.37	
= TOTAL GENERAL	65,977,699.76		67,753,330.75		2,563,423.89		70,316,754.64		136,294,454.40		79,289,701.08		=
		65,977,699.76	67,753,330.75		2,563,423.89		70,316,754.64		136,294,454.40		79,289,701.08		

PRIMAR
IUSEIN IUKSEL

CONSILIER,
BOTICI FLORENTINA