

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	12,469,429.95	25,787,362.41 27,591,541.19	1,229,665.82 1,718,634.18	27,017,028.23 29,310,175.37	27,017,028.23 41,779,605.32	14,762,577.09	1
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI	10,279,225.39	800,015.38	632,002.29	1,432,017.67	11,711,243.06	11,711,243.06	10
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	5,723,109.39	800,015.38	632,002.29	1,432,017.67	7,155,127.06	7,155,127.06	103
103 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate - teritoriale	5,723,109.39	800,015.38	632,002.29	1,432,017.67	7,155,127.06	7,155,127.06	103 00
103 00 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	5,723,109.39	800,015.38	632,002.29	1,432,017.67	7,155,127.06	7,155,127.06	103 00 00
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	4,556,116.00				4,556,116.00	4,556,116.00	104
104 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	4,556,116.00				4,556,116.00	4,556,116.00	104 00
104 00 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	4,556,116.00				4,556,116.00	4,556,116.00	104 00 00
11 REZULTATUL REPORTAT	1,850,901.14	11,468,290.61 11,813,289.03		11,468,290.61 11,813,289.03	11,468,290.61 13,664,190.17	2,195,899.56	11
117 Rezultatul reportat	1,850,901.14	11,468,290.61 11,813,289.03		11,468,290.61 11,813,289.03	11,468,290.61 13,664,190.17	2,195,899.56	117
117 00 Rezultatul reportat	1,850,901.14	11,468,290.61 11,813,289.03		11,468,290.61 11,813,289.03	11,468,290.61 13,664,190.17	2,195,899.56	117 00
117 00 00 Rezultatul reportat	1,850,901.14	11,468,290.61 11,813,289.03		11,468,290.61 11,813,289.03	11,468,290.61 13,664,190.17	2,195,899.56	117 00 00
12 REZULTATUL PATRIMONIAL	339,303.42	14,319,071.80 14,978,236.78	1,229,665.82 1,086,631.89	15,548,737.62 16,064,868.67	15,548,737.62 16,404,172.09	855,434.47	12
121 Rezultatul patrimonial	339,303.42	14,319,071.80 14,978,236.78	1,229,665.82 1,086,631.89	15,548,737.62 16,064,868.67	15,548,737.62 16,404,172.09	855,434.47	121
121 00 Rezultatul patrimonial	339,303.42	14,319,071.80 14,978,236.78	1,229,665.82 1,086,631.89	15,548,737.62 16,064,868.67	15,548,737.62 16,404,172.09	855,434.47	121 00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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		14,319,071.80	1,229,665.82	15,548,737.62	15,548,737.62		121 00 00
	339,303.42	14,978,236.78	1,086,631.89	16,064,868.67	16,404,172.09	855,434.47	
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE	10,952,551.75	1,163,536.97	1,511,607.53	2,675,144.50	13,627,696.25	12,663,400.70	2
		207,593.30	756,702.25	964,295.55	964,295.55		
20 ACTIVE FIXE NECORPORALE	18,253.70	3,300.00		3,300.00	21,553.70	21,553.70	20
208 Alte active fixe necorporale	18,253.70	3,300.00		3,300.00	21,553.70	21,553.70	208
208 01 Programe informatice	10,745.70	3,300.00		3,300.00	14,045.70	14,045.70	208 01
208 01 00 Programe informatice	10,745.70	3,300.00		3,300.00	14,045.70	14,045.70	208 01 00
208 02 Alte active fixe necorporale	7,508.00				7,508.00	7,508.00	208 02
208 02 00 Alte active fixe necorporale	7,508.00				7,508.00	7,508.00	208 02 00
21 ACTIVE FIXE CORPORALE	10,696,330.09	809,920.50	720,218.02	1,530,138.52	12,226,468.61	12,226,468.61	21
211 Terenuri si amenajari la terenuri	5,821,436.00				5,821,436.00	5,821,436.00	211
211 01 Terenuri	5,814,263.00				5,814,263.00	5,814,263.00	211 01
211 01 00 Terenuri	5,814,263.00				5,814,263.00	5,814,263.00	211 01 00
211 02 Amenajari la terenuri	7,173.00				7,173.00	7,173.00	211 02
211 02 00 Amenajari la terenuri	7,173.00				7,173.00	7,173.00	211 02 00
212 Constructii	4,667,346.92	809,920.50	720,218.02	1,530,138.52	6,197,485.44	6,197,485.44	212
212 00 Constructii	4,667,346.92	809,920.50	720,218.02	1,530,138.52	6,197,485.44	6,197,485.44	212 00
212 00 00 Constructii	4,667,346.92	809,920.50	720,218.02	1,530,138.52	6,197,485.44	6,197,485.44	212 00 00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2015

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulae precedente	Rulae luna	Rulae cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	136,647.95				136,647.95	136,647.95	213
213 01 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	70,551.86				70,551.86	70,551.86	213 01
213 01 00 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	70,551.86				70,551.86	70,551.86	213 01 00
213 02 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	16,998.95				16,998.95	16,998.95	213 02
213 02 00 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	16,998.95				16,998.95	16,998.95	213 02 00
213 03 Mijloace de transport	49,097.14				49,097.14	49,097.14	213 03
213 03 00 Mijloace de transport	49,097.14				49,097.14	49,097.14	213 03 00
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporat	70,899.22				70,899.22	70,899.22	214
214 00 Mobil ier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporat	70,899.22				70,899.22	70,899.22	214 00
214 00 00 Mobil ier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporat	70,899.22				70,899.22	70,899.22	214 00 00
23 ACTIVE FIXE INCURS SI AVANSURI PENIRU ACTIVE FIXE	346,205.30	350,316.47 207,593.30	791,389.51 709,218.95	1,141,705.98 916,812.25	1,487,911.28 916,812.25	571,099.03	23
231 Active fixe corporat in curs de execut	346,205.30	350,316.47 207,593.30	791,389.51 709,218.95	1,141,705.98 916,812.25	1,487,911.28 916,812.25	571,099.03	231
231 00 Active fixe corporat in curs de execut	346,205.30	350,316.47 207,593.30	791,389.51 709,218.95	1,141,705.98 916,812.25	1,487,911.28 916,812.25	571,099.03	231 00
231 00 00 Active fixe corporat in curs de execut	346,205.30	350,316.47 207,593.30	791,389.51 709,218.95	1,141,705.98 916,812.25	1,487,911.28 916,812.25	571,099.03	231 00 00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	108,237.34		47,483.30	47,483.30	155,720.64	155,720.64	28
280 Amortizari privind activele fixe necorporale	16,664.37		2,269.90	2,269.90	18,934.27	18,934.27	280
280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale	16,664.37		2,269.90	2,269.90	18,934.27	18,934.27	280 08
280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale	16,664.37		2,269.90	2,269.90	18,934.27	18,934.27	280 08 00
281 Amortizari privind activele fixe corporale	91,572.97		45,213.40	45,213.40	136,786.37	136,786.37	281
281 02 Amortizarea constructiilor	2,586.48		10,654.19	10,654.19	13,240.67	13,240.67	281 02
281 02 00 Amortizarea constructiilor	2,586.48		10,654.19	10,654.19	13,240.67	13,240.67	281 02 00
281 03 Amortizarea instalapoz tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	80,804.45		14,170.73	14,170.73	94,975.18	94,975.18	281 03
281 03 00 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	80,804.45		14,170.73	14,170.73	94,975.18	94,975.18	281 03 00
281 04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	8,182.04		20,388.48	20,388.48	28,570.52	28,570.52	281 04
281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	8,182.04		20,388.48	20,388.48	28,570.52	28,570.52	281 04 00
3 conturi de stocuri si productie în curs de executie	195,060.17	162,612.14	148,641.95	311,254.09	506,314.26	225,427.42	3
		121,947.03	158,939.81	280,886.84	280,886.84		
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	195,060.17	162,612.14	148,641.95	311,254.09	506,314.26	225,427.42	30
		121,947.03	158,939.81	280,886.84	280,886.84		
302 Materiale consumabile		81,281.92	26,093.25	107,375.17	107,375.17		302
		81,281.92	26,093.25	107,375.17	107,375.17		
302 01 Materiale auxiliare		31.99	9.00	40.99	40.99		302 01
		31.99	9.00	40.99	40.99		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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 01 00 Materiale auxiliare		31.99 31.99	9.00 9.00	40.99 40.99	40.99 40.99		302 01 00
302 02 Combustibili		72,324.30 72,324.30	24,445.92 24,445.92	96,770.22 96,770.22	96,770.22 96,770.22		302 02
302 02 00 Combustibili		72,324.30 72,324.30	24,445.92 24,445.92	96,770.22 96,770.22	96,770.22 96,770.22		302 02 00
302 04 Piese de schimb		2,303.50 2,303.50		2,303.50 2,303.50	2,303.50 2,303.50		302 04
302 04 00 Piese de schimb		2,303.50 2,303.50		2,303.50 2,303.50	2,303.50 2,303.50		302 04 00
302 08 Alte materiale consumabile		6,622.13 6,622.13	1,638.33 1,638.33	8,260.46 8,260.46	8,260.46 8,260.46		302 08
302 08 00 Alte materiale consumabile		6,622.13 6,622.13	1,638.33 1,638.33	8,260.46 8,260.46	8,260.46 8,260.46		302 08 00
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	195,060.17	81,330.22 40,665.11	122,548.70 132,846.56	203,878.92 173,511.67	398,939.09 173,511.67	225,427.42	303
303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar înmagazie		40,665.11 40,665.11	13,450.87 13,450.87	54,115.98 54,115.98	54,115.98 54,115.98		303 01
303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar înmagazie		40,665.11 40,665.11	13,450.87 13,450.87	54,115.98 54,115.98	54,115.98 54,115.98		303 01 00
303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar înfolosinta	195,060.17	40,665.11	109,097.83 119,395.69	149,762.94 119,395.69	344,823.11 119,395.69	225,427.42	303 02
303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventannfolosinta	195,060.17	40,665.11	109,097.83 119,395.69	149,762.94 119,395.69	344,823.11 119,395.69	225,427.42	303 02 00
4 CONTURI DE TERTI	742,876.79	5,404,872.51 4,848,027.94	2,777,542.74 2,904,462.59	8,182,415.25 7,752,490.53	8,925,292.04 7,752,490.53	1,172,801.51	4
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILAIE		789,513.12 809,350.07	883,762.96 864,386.79	1,673,276.08 1,673,736.86	1,673,276.08 1,673,736.86	460.78	40
401 Furnizori		439,196.65 459,033.60	91,773.45 72,397.28	530,970.10 531,430.88	530,970.10 531,430.88	460.78	401
401 01 Furnizori sub 1 an		439,196.65 459,033.60	91,773.45 72,397.28	530,970.10 531,430.88	530,970.10 531,430.88	460.78	401 01

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
401 01 00 Furnizori sub 1 an		439,196.65 459,033.60	91,773.45 72,397.28	530,970.10 531,430.88	530,970.10 531,430.88	460.78	401 01 00
404 Furnizori de active fixe		350,316.47 350,316.47	791,989.51 791,989.51	1,142,305.98 1,142,305.98	1,142,305.98 1,142,305.98		404
404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an		350,316.47 350,316.47	791,989.51 791,989.51	1,142,305.98 1,142,305.98	1,142,305.98 1,142,305.98		404 01
404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an		350,316.47 350,316.47	791,989.51 791,989.51	1,142,305.98 1,142,305.98	1,142,305.98 1,142,305.98		404 01 00
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILAIE	14,037.71	952,799.90 1,003,455.90	97,437.00 91,638.00	1,050,236.90 1,095,093.90	1,050,236.90 1,109,131.61	58,894.71	42
421 Personal - salarii datorate	17,114.00	894,812.00 944,622.00	91,870.00 85,780.00	986,682.00 1,030,402.00	986,682.00 1,047,516.00	60,834.00	421
421 00 Personal - salarii datorate	17,114.00	894,812.00 944,622.00	91,870.00 85,780.00	986,682.00 1,030,402.00	986,682.00 1,047,516.00	60,834.00	421 00
421 00 00 Personal - salarii datorate	17,114.00	894,812.00 944,622.00	91,870.00 85,780.00	986,682.00 1,030,402.00	986,682.00 1,047,516.00	60,834.00	421 00 00
423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		7,591.00 8,419.00	828.00 1,092.00	8,419.00 9,511.00	8,419.00 9,511.00	1,092.00	423
423 00 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		7,591.00 8,419.00	828.00 1,092.00	8,419.00 9,511.00	8,419.00 9,511.00	1,092.00	423 00
423 00 00 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		7,591.00 8,419.00	828.00 1,092.00	8,419.00 9,511.00	8,419.00 9,511.00	1,092.00	423 00 00
425 Avansuri acordate personalului		32,276.00 32,276.00		32,276.00 32,276.00	32,276.00 32,276.00		425
425 00 Avansuri acordate personalului		32,276.00 32,276.00		32,276.00 32,276.00	32,276.00 32,276.00		425 00
425 00 00 Avansuri acordate personalului		32,276.00 32,276.00		32,276.00 32,276.00	32,276.00 32,276.00		425 00 00
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	238.00	2,646.00 2,664.00	256.00 283.00	2,902.00 2,947.00	2,902.00 3,185.00	283.00	427
427 01 Retineri din salarii datorate tertilor	238.00	2,646.00 2,664.00	256.00 283.00	2,902.00 2,947.00	2,902.00 3,185.00	283.00	427 01
427 01 00 Retineri din salarii datorate tertilor	238.00	2,646.00 2,664.00	256.00 283.00	2,902.00 2,947.00	2,902.00 3,185.00	283.00	427 01 00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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 Alte datorii si create în legatura cu personalul	3,314.29	15,474.90	2,483.00	17,957.90	21,272.19	3,314.29	428
		15,474.90	2,483.00	17,957.90	17,957.90		
428 01 Me datorii si aeante în legatura cu personalul sub 1 an		15,474.90	2,483.00	17,957.90	17,957.90		428 01
		15,474.90	2,483.00	17,957.90	17,957.90		
428 01 01 Me datorii în legatura cu personalul sub 1 an		15,474.90	2,483.00	17,957.90	17,957.90		428 01 01
		15,474.90	2,483.00	17,957.90	17,957.90		
428 02 Me datorii si create în legatura cu personalul peste 1 an	3,314.29				3,314.29	3,314.29	428 02
428 02 01 Me datorii în legatura cu personalul peste 1 an	7.45				7.45	7.45	428 02 01
428 02 02 Me creanțe în legatura cu personalul peste 1 an	3,321.74				3,321.74	3,321.74	428 02 02
429 Bursieri si doctoranzi			2,000.00	2,000.00	2,000.00		429
			2,000.00	2,000.00	2,000.00		
429 00 Bursieri si doctoranzi			2,000.00	2,000.00	2,000.00		429 00
			2,000.00	2,000.00	2,000.00		
429 00 00 Bursieri si doctoranzi			2,000.00	2,000.00	2,000.00		429 00 00
			2,000.00	2,000.00	2,000.00		
43 ASIGURARI SOCIALE, PROIECTIA SOCIALA SI CONIURIASIMILAE	18,215.00	451,770.00	70,579.00	522,349.00	522,349.00	25,978.00	43
		477,608.00	52,504.00	530,112.00	548,327.00		
431 Asigurari sociale	17,646.00	337,996.00	50,851.00	388,847.00	388,847.00	25,179.00	431
		363,586.00	32,794.00	396,380.00	414,026.00		
431 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	9,909.00	140,020.00	29,984.00	170,004.00	170,004.00	13,705.00	431 01
		160,095.00	13,705.00	173,800.00	183,709.00		
431 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	9,909.00	140,020.00	29,984.00	170,004.00	170,004.00	13,705.00	431 01 00
		160,095.00	13,705.00	173,800.00	183,709.00		
431 02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	5,769.00	93,022.00	9,843.00	102,865.00	102,865.00	9,109.00	431 02
		97,096.00	9,109.00	106,205.00	111,974.00		
431 02 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	5,769.00	93,022.00	9,843.00	102,865.00	102,865.00	9,109.00	431 02 00
		97,096.00	9,109.00	106,205.00	111,974.00		
431 03 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	2,932.00	46,068.00	4,886.00	50,954.00	50,954.00	4,460.00	431 03
		48,022.00	4,460.00	52,482.00	55,414.00		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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 03 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	2,932.00	46,068.00 48,022.00	4,886.00 4,460.00	50,954.00 52,482.00	50,954.00 55,414.00	4,460.00	431 03 00
431 04 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	4,609.00	48,691.00 49,251.00	5,169.00 4,705.00	53,860.00 53,956.00	53,860.00 58,565.00	4,705.00	431 04
431 04 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	4,609.00	48,691.00 49,251.00	5,169.00 4,705.00	53,860.00 53,956.00	53,860.00 58,565.00	4,705.00	431 04 00
431 05 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	123.00	1,343.00 1,366.00	146.00 135.00	1,489.00 1,501.00	1,489.00 1,624.00	135.00	431 05
431 05 00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	123.00	1,343.00 1,366.00	146.00 135.00	1,489.00 1,501.00	1,489.00 1,624.00	135.00	431 05 00
431 07 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-5,696.00	8,852.00 7,756.00	823.00 680.00	9,675.00 8,436.00	9,675.00 2,740.00	-6,935.00	431 07
431 07 00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-5,696.00	8,852.00 7,756.00	823.00 680.00	9,675.00 8,436.00	9,675.00 2,740.00	-6,935.00	431 07 00
437 Asigurari pentru somaj	569.00	8,130.00 8,378.00	817.00 799.00	8,947.00 9,177.00	8,947.00 9,746.00	799.00	437
437 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	267.00	4,070.00 4,206.00	403.00 399.00	4,473.00 4,605.00	4,473.00 4,872.00	399.00	437 01
437 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	267.00	4,070.00 4,206.00	403.00 399.00	4,473.00 4,605.00	4,473.00 4,872.00	399.00	437 01 00
437 02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	302.00	4,060.00 4,172.00	414.00 400.00	4,474.00 4,572.00	4,474.00 4,874.00	400.00	437 02
437 02 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	302.00	4,060.00 4,172.00	414.00 400.00	4,474.00 4,572.00	4,474.00 4,874.00	400.00	437 02 00
438 Alte datorii sociale		105,644.00 105,644.00	18,911.00 18,911.00	124,555.00 124,555.00	124,555.00 124,555.00		438
438 00 Alte datorii sociale		105,644.00 105,644.00	18,911.00 18,911.00	124,555.00 124,555.00	124,555.00 124,555.00		438 00
438 00 00 Alte datorii sociale		105,644.00 105,644.00	18,911.00 18,911.00	124,555.00 124,555.00	124,555.00 124,555.00		438 00 00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
44 BUGETUL SĂŢULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE SĂŢI SI CONŢURIASIMILAE	7,240.00	110,505.00 114,625.00	11,360.00 10,449.00	121,865.00 125,074.00	121,865.00 132,314.00	10,449.00	44
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	7,240.00	105,953.00 110,073.00	11,360.00 10,449.00	117,313.00 120,522.00	117,313.00 127,762.00	10,449.00	444
444 00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	7,240.00	105,953.00 110,073.00	11,360.00 10,449.00	117,313.00 120,522.00	117,313.00 127,762.00	10,449.00	444 00
444 00 00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	7,240.00	105,953.00 110,073.00	11,360.00 10,449.00	117,313.00 120,522.00	117,313.00 127,762.00	10,449.00	444 00 00
448 Alte datorii si creante cu bugetul		4,552.00 4,552.00		4,552.00 4,552.00	4,552.00 4,552.00		448
448 01 Alte datorii fata de buget		4,552.00 4,552.00		4,552.00 4,552.00	4,552.00 4,552.00		448 01
448 01 00 Alte datorii fata de buget		4,552.00 4,552.00		4,552.00 4,552.00	4,552.00 4,552.00		448 01 00
46 DEBÎTORI SI CREDÎTORI DIVERSI, DEBÎTORI SI CREDÎTORI AI BUGETELOR	782,369.50	3,100,284.49 2,442,988.97	782,295.34 953,376.36	3,882,579.83 3,396,365.33	4,664,949.33 3,396,365.33	1,268,584.00	46
461 Debitori	4,277.00	275.00 4,552.00		275.00 4,552.00	4,552.00 4,552.00		461
461 01 Debitori sub 1 an	4,277.00	275.00 4,552.00		275.00 4,552.00	4,552.00 4,552.00		461 01
461 01 01 Debitori sub 1 an - creanțe comerciale	4,277.00	275.00 4,552.00		275.00 4,552.00	4,552.00 4,552.00		461 01 01
462 Creditori		606.00 606.00	159.00 159.00	765.00 765.00	765.00 765.00		462
462 01 Creditori sub 1 an		606.00 606.00	159.00 159.00	765.00 765.00	765.00 765.00		462 01
462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente		606.00 606.00	159.00 159.00	765.00 765.00	765.00 765.00		462 01 09
464 Creante ale bugetului local	778,658.50	2,901,553.97 2,437,830.97	737,756.73 710,988.23	3,639,310.70 3,148,819.20	4,417,969.20 3,148,819.20	1,269,150.00	464
464 00 Creante ale bugetului local	778,658.50	2,901,553.97 2,437,830.97	737,756.73 710,988.23	3,639,310.70 3,148,819.20	4,417,969.20 3,148,819.20	1,269,150.00	464 00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
464 00 00 Creante ale bugetului local	778,658.50	2,901,553.97 2,437,830.97	737,756.73 710,988.23	3,639,310.70 3,148,819.20	4,417,969.20 3,148,819.20	1,269,150.00	464 00 00
467 Creditori ai bugetelor	566.00				566.00	566.00	467
467 02 Creditori ai bugetului local	566.00				566.00	566.00	467 02
467 02 00 Creditori ai bugetului local	566.00				566.00	566.00	467 02 00
468 Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii		197,849.52	44,379.61 242,229.13	242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13		468
468 01 Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii		197,849.52	44,379.61 242,229.13	242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13		468 01
468 01 07 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		193,272.23	44,566.90 237,839.13	237,839.13 237,839.13	237,839.13 237,839.13		468 01 07
468 01 09 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt		4,577.29	-187.29 4,390.00	4,390.00 4,390.00	4,390.00 4,390.00		468 01 09
48 DECONTARI			932,108.44 932,108.44	932,108.44 932,108.44	932,108.44 932,108.44		48
481 Decontari între institutia superioara si institute subordonate			932,108.44 932,108.44	932,108.44 932,108.44	932,108.44 932,108.44		481
481 09 Alte decontari			932,108.44 932,108.44	932,108.44 932,108.44	932,108.44 932,108.44		481 09
481 09 00 Alte decontari			932,108.44 932,108.44	932,108.44 932,108.44	932,108.44 932,108.44		481 09 00
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	578,941.24	4,047,829.49 1,801,783.04	5,848,089.96 7,972,130.19	9,895,919.45 9,773,913.23	10,474,860.69 9,773,913.23	700,947.46	5
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	7.71	197,849.52	242,229.13 44,379.61	242,229.13 242,229.13	242,236.84 242,229.13	7.71	51
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit	7.71				7.71	7.71	512

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
512 01 Conturi la trezorerii si institutii de aediti lei	7.71				7.71	7.71	512 01
512 01 02 Conturi la institutii de crediti lei	7.71				7.71	7.71	512 01 02
519 Imprumuturi pe termen scurt		197,849.52	242,229.13 44,379.61	242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13		519
519 01 Imprumuturi pe termen scurt		197,849.52	242,229.13 44,379.61	242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13		519 01
519 01 07 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		193,272.23	237,839.13 44,566.90	237,839.13 237,839.13	237,839.13 237,839.13		519 01 07
519 01 90 Alte imprumuturi pe termen scurt		4,577.29	4,390.00 -187.29	4,390.00 4,390.00	4,390.00 4,390.00		519 01 90
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR	573,790.24	2,635,655.20 197,824.23	5,438,557.25 7,749,992.00	8,074,212.45 7,947,816.23	8,648,002.69 7,947,816.23	700,186.46	52
521 Disponibil al bugetului local	573,790.24	2,631,103.20 193,272.23	5,438,557.25 7,749,992.00	8,069,660.45 7,943,264.23	8,643,450.69 7,943,264.23	700,186.46	521
521 01 Disponibil al bugetului local		2,631,103.20	755,555.13 3,386,658.33	3,386,658.33 3,386,658.33	3,386,658.33 3,386,658.33		521 01
521 01 00 Disponibil al bugetului local		2,631,103.20	755,555.13 3,386,658.33	3,386,658.33 3,386,658.33	3,386,658.33 3,386,658.33		521 01 00
521 02 Rezultatul executiei bugetare din anul curent			4,318,766.77 4,318,766.77	4,318,766.77 4,318,766.77	4,318,766.77 4,318,766.77		521 02
521 02 00 Rezultatul executiei bugetare din anul curent			4,318,766.77 4,318,766.77	4,318,766.77 4,318,766.77	4,318,766.77 4,318,766.77		521 02 00
521 03 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	573,790.24	193,272.23	364,235.35 44,566.90	364,235.35 237,839.13	938,025.59 237,839.13	700,186.46	521 03
521 03 00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	573,790.24	193,272.23	364,235.35 44,566.90	364,235.35 237,839.13	938,025.59 237,839.13	700,186.46	521 03 00
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete		4,552.00 4,552.00		4,552.00 4,552.00	4,552.00 4,552.00		529
529 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat		4,552.00 4,552.00		4,552.00 4,552.00	4,552.00 4,552.00		529 01

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
529 01 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie		4,552.00 4,552.00		4,552.00 4,552.00	4,552.00 4,552.00		529 01 01
53 CASA SI ALTE VALORI		703,291.00 703,291.00	78,462.00 78,462.00	781,753.00 781,753.00	781,753.00 781,753.00		53
531 Casa		698,341.00 698,341.00	78,012.00 78,012.00	776,353.00 776,353.00	776,353.00 776,353.00		531
531 01 Casa în lei		698,341.00 698,341.00	78,012.00 78,012.00	776,353.00 776,353.00	776,353.00 776,353.00		531 01
531 01 01 Casa în lei		698,341.00 698,341.00	78,012.00 78,012.00	776,353.00 776,353.00	776,353.00 776,353.00		531 01 01
532 Alte valori		4,950.00 4,950.00	450.00 450.00	5,400.00 5,400.00	5,400.00 5,400.00		532
532 02 Bilete de tratament si odihna		4,950.00 4,950.00	450.00 450.00	5,400.00 5,400.00	5,400.00 5,400.00		532 02
532 02 00 Bilete de tratament si odihna		4,950.00 4,950.00	450.00 450.00	5,400.00 5,400.00	5,400.00 5,400.00		532 02 00
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALA	566.00				566.00	566.00	55
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	566.00				566.00	566.00	552
552 00 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	566.00				566.00	566.00	552 00
552 00 00 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	566.00				566.00	566.00	552 00 00
56 DISPONIBIL AL ÎNȘTIȚUIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE ÎNTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	4,577.29	10,642.29 4,577.29	10,829.58 21,284.58	21,471.87 25,861.87	26,049.16 25,861.87	187.29	56
562 Disponibil al activitatilor finance din venituri proprii	4,577.29	10,642.29 4,577.29	10,829.58 21,284.58	21,471.87 25,861.87	26,049.16 25,861.87	187.29	562
562 01 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii		10,642.29	10,642.29	10,642.29	10,642.29		562 01

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
562 01 00 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii		10,642.29	10,642.29	10,642.29 10,642.29	10,642.29 10,642.29		562 01 00
562 02 Rezultatul executiei bugetare din anul curent			10,642.29 10,642.29	10,642.29 10,642.29	10,642.29 10,642.29		562 02
562 02 00 Rezultatul executiei bugetare din anul curent			10,642.29 10,642.29	10,642.29 10,642.29	10,642.29 10,642.29		562 02 00
562 03 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	4,577.29	4,577.29	187.29	187.29 4,577.29	4,764.58 4,577.29	187.29	562 03
562 03 00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	4,577.29	4,577.29	187.29	187.29 4,577.29	4,764.58 4,577.29	187.29	562 03 00
58 VIRAMENTE INTERNE		698,241.00 698,241.00	78,012.00 78,012.00	776,253.00 776,253.00	776,253.00 776,253.00		58
581 Viramente interne		698,241.00 698,241.00	78,012.00 78,012.00	776,253.00 776,253.00	776,253.00 776,253.00		581
581 01 Viramente interne		698,241.00 698,241.00	78,012.00 78,012.00	776,253.00 776,253.00	776,253.00 776,253.00		581 01
581 01 01 Viramente interne - activitatea operational^		698,241.00 698,241.00	78,012.00 78,012.00	776,253.00 776,253.00	776,253.00 776,253.00		581 01 01
6 CONTURI DE CHELTUIELI		2,511,477.77 2,511,477.77	1,229,665.82 1,229,665.82	3,741,143.59 3,741,143.59	3,741,143.59 3,741,143.59		6
60 CHELTUIELI PRIVIND SIOCURILE		82,719.92 82,719.92	49,943.98 49,943.98	132,663.90 132,663.90	132,663.90 132,663.90		60
602 Cheltuieli cu materialele consumabile		82,719.92 82,719.92	26,195.25 26,195.25	108,915.17 108,915.17	108,915.17 108,915.17		602
602 01 Cheltuieli cu materialele auxiliare		31.99 31.99	9.00 9.00	40.99 40.99	40.99 40.99		602 01
602 01 00 Cheltuieli cu materialele auxiliare		31.99 31.99	9.00 9.00	40.99 40.99	40.99 40.99		602 01 00
602 02 Cheltuieli privind combustibilul		72,324.30 72,324.30	24,445.92 24,445.92	96,770.22 96,770.22	96,770.22 96,770.22		602 02
602 02 00 Cheltuieli privind combustibilul		72,324.30 72,324.30	24,445.92 24,445.92	96,770.22 96,770.22	96,770.22 96,770.22		602 02 00
602 04 Cheltuieli privind piesele de schimb		2,303.50 2,303.50		2,303.50 2,303.50	2,303.50 2,303.50		602 04

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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 04 00 Cheltuieli privind piesele de schimb		2,303.50 2,303.50		2,303.50 2,303.50	2,303.50 2,303.50		602 04 00
602 08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		8,060.13 8,060.13	1,740.33 1,740.33	9,800.46 9,800.46	9,800.46 9,800.46		602 08
602 08 00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		8,060.13 8,060.13	1,740.33 1,740.33	9,800.46 9,800.46	9,800.46 9,800.46		602 08 00
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			23,748.73 23,748.73	23,748.73 23,748.73	23,748.73 23,748.73		603
603 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			23,748.73 23,748.73	23,748.73 23,748.73	23,748.73 23,748.73		603 00
603 00 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			23,748.73 23,748.73	23,748.73 23,748.73	23,748.73 23,748.73		603 00 00
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI		215,430.33 215,430.33	10,677.49 10,677.49	226,107.82 226,107.82	226,107.82 226,107.82		61
610 Cheltuieli privind energia si apa		68,907.66 68,907.66	6,768.01 6,768.01	75,675.67 75,675.67	75,675.67 75,675.67		610
610 00 Cheltuieli privind energia si apa		68,907.66 68,907.66	6,768.01 6,768.01	75,675.67 75,675.67	75,675.67 75,675.67		610 00
610 00 00 Cheltuieli privind energia si apa		68,907.66 68,907.66	6,768.01 6,768.01	75,675.67 75,675.67	75,675.67 75,675.67		610 00 00
611 Cheltuieli cu întreținerea si reparabile		140,564.77 140,564.77	3,750.48 3,750.48	144,315.25 144,315.25	144,315.25 144,315.25		611
611 00 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile		140,564.77 140,564.77	3,750.48 3,750.48	144,315.25 144,315.25	144,315.25 144,315.25		611 00
611 00 00 Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile		140,564.77 140,564.77	3,750.48 3,750.48	144,315.25 144,315.25	144,315.25 144,315.25		611 00 00
613 Cheltuieli cu primele de asigurare		3,600.00 3,600.00		3,600.00 3,600.00	3,600.00 3,600.00		613
613 00 Cheltuieli cu primele de asigurare		3,600.00 3,600.00		3,600.00 3,600.00	3,600.00 3,600.00		613 00
613 00 00 Cheltuieli cu primele de asigurare		3,600.00 3,600.00		3,600.00 3,600.00	3,600.00 3,600.00		613 00 00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		2,357.90 2,357.90	159.00 159.00	2,516.90 2,516.90	2,516.90 2,516.90		614
614 00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		2,357.90 2,357.90	159.00 159.00	2,516.90 2,516.90	2,516.90 2,516.90		614 00
614 00 00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		2,357.90 2,357.90	159.00 159.00	2,516.90 2,516.90	2,516.90 2,516.90		614 00 00
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI		132,010.14 132,010.14	23,351.67 23,351.67	155,361.81 155,361.81	155,361.81 155,361.81		62
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		98.00 98.00		98.00 98.00	98.00 98.00		623
623 00 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		98.00 98.00		98.00 98.00	98.00 98.00		623 00
623 00 00 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		98.00 98.00		98.00 98.00	98.00 98.00		623 00 00
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal		4,032.00 4,032.00		4,032.00 4,032.00	4,032.00 4,032.00		624
624 02 Cheltuieli cu transportul de personal		4,032.00 4,032.00		4,032.00 4,032.00	4,032.00 4,032.00		624 02
624 02 00 Cheltuieli cu transportul de personal		4,032.00 4,032.00		4,032.00 4,032.00	4,032.00 4,032.00		624 02 00
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		2,243.31 2,243.31	1,002.60 1,002.60	3,245.91 3,245.91	3,245.91 3,245.91		626
626 00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		2,243.31 2,243.31	1,002.60 1,002.60	3,245.91 3,245.91	3,245.91 3,245.91		626 00
626 00 00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		2,243.31 2,243.31	1,002.60 1,002.60	3,245.91 3,245.91	3,245.91 3,245.91		626 00 00
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		123,567.83 123,567.83	22,349.07 22,349.07	145,916.90 145,916.90	145,916.90 145,916.90		628
628 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		123,567.83 123,567.83	22,349.07 22,349.07	145,916.90 145,916.90	145,916.90 145,916.90		628 00
628 00 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		123,567.83 123,567.83	22,349.07 22,349.07	145,916.90 145,916.90	145,916.90 145,916.90		628 00 00
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		2,069.00 2,069.00		2,069.00 2,069.00	2,069.00 2,069.00		629

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
629 01 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		2,069.00 2,069.00		2,069.00 2,069.00	2,069.00 2,069.00		629 01
629 01 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		2,069.00 2,069.00		2,069.00 2,069.00	2,069.00 2,069.00		629 01 00
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL		1,175,758.00 1,175,758.00	107,420.00 107,420.00	1,283,178.00 1,283,178.00	1,283,178.00 1,283,178.00		64
641 Cheltuieli cu salariile personalului		944,622.00 944,622.00	85,780.00 85,780.00	1,030,402.00 1,030,402.00	1,030,402.00 1,030,402.00		641
641 00 Cheltuieli cu salariile personalului		944,622.00 944,622.00	85,780.00 85,780.00	1,030,402.00 1,030,402.00	1,030,402.00 1,030,402.00		641 00
641 00 00 Cheltuieli cu salariile personalului		944,622.00 944,622.00	85,780.00 85,780.00	1,030,402.00 1,030,402.00	1,030,402.00 1,030,402.00		641 00 00
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale		221,445.00 221,445.00	19,379.00 19,379.00	240,824.00 240,824.00	240,824.00 240,824.00		645
645 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		107,535.00 107,535.00	7,831.00 7,831.00	115,366.00 115,366.00	115,366.00 115,366.00		645 01
645 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		107,535.00 107,535.00	7,831.00 7,831.00	115,366.00 115,366.00	115,366.00 115,366.00		645 01 00
645 02 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj asigurari de somaj		2,513.00 2,513.00	213.00 213.00	2,726.00 2,726.00	2,726.00 2,726.00		645 02
645 02 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		2,513.00 2,513.00	213.00 213.00	2,726.00 2,726.00	2,726.00 2,726.00		645 02 00
645 03 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		29,983.00 29,983.00	2,527.00 2,527.00	32,510.00 32,510.00	32,510.00 32,510.00		645 03
645 03 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		29,983.00 29,983.00	2,527.00 2,527.00	32,510.00 32,510.00	32,510.00 32,510.00		645 03 00
645 04 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		897.00 897.00	79.00 79.00	976.00 976.00	976.00 976.00		645 04
645 04 00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		897.00 897.00	79.00 79.00	976.00 976.00	976.00 976.00		645 04 00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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 05 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		80,517.00 80,517.00	8,729.00 8,729.00	89,246.00 89,246.00	89,246.00 89,246.00		645 05
645 05 00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		80,517.00 80,517.00	8,729.00 8,729.00	89,246.00 89,246.00	89,246.00 89,246.00		645 05 00
646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale		9,691.00 9,691.00	2,261.00 2,261.00	11,952.00 11,952.00	11,952.00 11,952.00		646
646 00 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale		9,691.00 9,691.00	2,261.00 2,261.00	11,952.00 11,952.00	11,952.00 11,952.00		646 00
646 00 00 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale		9,691.00 9,691.00	2,261.00 2,261.00	11,952.00 11,952.00	11,952.00 11,952.00		646 00 00
66 CHELTUIELI FINANCIARE			242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13		66
667 Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar- PHARE, SAPARD, ISPA -			242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13		667
667 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar- PHARE, SAPARD, ISPA			242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13		667 00
667 00 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar- PHARE, SAPARD, ISPA			242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13		667 00 00
67 ALTE CHELTUIELI FINANCIARE DIN BUGET		105,544.00 105,544.00	116,557.96 116,557.96	222,101.96 222,101.96	222,101.96 222,101.96		67
677 Ajutoare sociale		105,544.00 105,544.00	18,911.00 18,911.00	124,455.00 124,455.00	124,455.00 124,455.00		677
677 00 Ajutoare sociale		105,544.00 105,544.00	18,911.00 18,911.00	124,455.00 124,455.00	124,455.00 124,455.00		677 00
677 00 00 Ajutoare sociale		105,544.00 105,544.00	18,911.00 18,911.00	124,455.00 124,455.00	124,455.00 124,455.00		677 00 00
679 Alte cheltuieli			97,646.96 97,646.96	97,646.96 97,646.96	97,646.96 97,646.96		679

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
679 00 Alte cheltuieli			97,646.96 97,646.96	97,646.96 97,646.96	97,646.96 97,646.96		679 00
679 00 00 Alte cheltuieli			97,646.96 97,646.96	97,646.96 97,646.96	97,646.96 97,646.96		679 00 00
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE º1 AJUSIARILE PENIRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE		800,015.38 800,015.38	679,485.59 679,485.59	1,479,500.97 1,479,500.97	1,479,500.97 1,479,500.97		68
681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere			47,483.30 47,483.30	47,483.30 47,483.30	47,483.30 47,483.30		681
681 01 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			47,483.30 47,483.30	47,483.30 47,483.30	47,483.30 47,483.30		681 01
681 01 00 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			47,483.30 47,483.30	47,483.30 47,483.30	47,483.30 47,483.30		681 01 00
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile		800,015.38 800,015.38	632,002.29 632,002.29	1,432,017.67 1,432,017.67	1,432,017.67 1,432,017.67		682
682 01 Cheltuieli cu activele fixe corporate neamortizabile		800,015.38 800,015.38	632,002.29 632,002.29	1,432,017.67 1,432,017.67	1,432,017.67 1,432,017.67		682 01
682 01 09 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele		800,015.38 800,015.38	632,002.29 632,002.29	1,432,017.67 1,432,017.67	1,432,017.67 1,432,017.67		682 01 09
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANIARI		3,509,946.17 5,505,267.19	4,119,509.87 2,124,188.85	7,629,456.04 7,629,456.04	7,629,456.04 7,629,456.04		7
73 VENITURI FISCALE		2,353,957.36 2,353,957.36	327,088.86 327,088.86	2,681,046.22 2,681,046.22	2,681,046.22 2,681,046.22		73
730 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice		15,341.50 15,341.50	7,039.00 7,039.00	22,380.50 22,380.50	22,380.50 22,380.50		730
730 01 Impozit pe profit		15,341.50 15,341.50	7,039.00 7,039.00	22,380.50 22,380.50	22,380.50 22,380.50		730 01
730 01 00 Impozit pe profit		15,341.50 15,341.50	7,039.00 7,039.00	22,380.50 22,380.50	22,380.50 22,380.50		730 01 00
731 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice		273,256.11 273,256.11	22,244.36 22,244.36	295,500.47 295,500.47	295,500.47 295,500.47		731

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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 02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		273,256.11 273,256.11	22,244.36 22,244.36	295,500.47 295,500.47	295,500.47 295,500.47		731 02
731 02 00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		273,256.11 273,256.11	22,244.36 22,244.36	295,500.47 295,500.47	295,500.47 295,500.47		731 02 00
734 Impozite si taxe pe proprietate		258,853.75 258,853.75	3,717.50 3,717.50	262,571.25 262,571.25	262,571.25 262,571.25		734
734 00 Impozite si taxe pe proprietate		258,853.75 258,853.75	3,717.50 3,717.50	262,571.25 262,571.25	262,571.25 262,571.25		734 00
734 00 00 Impozite si taxe pe proprietate		258,853.75 258,853.75	3,717.50 3,717.50	262,571.25 262,571.25	262,571.25 262,571.25		734 00 00
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii		1,806,019.00 1,806,019.00	294,088.00 294,088.00	2,100,107.00 2,100,107.00	2,100,107.00 2,100,107.00		735
735 02 Sume defalcate din IVA		1,741,003.00 1,741,003.00	295,886.00 295,886.00	2,036,889.00 2,036,889.00	2,036,889.00 2,036,889.00		735 02
735 02 00 Sume defalcate din IVA		1,741,003.00 1,741,003.00	295,886.00 295,886.00	2,036,889.00 2,036,889.00	2,036,889.00 2,036,889.00		735 02 00
735 06 îaxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj		65,016.00 65,016.00	-1,798.00 -1,798.00	63,218.00 63,218.00	63,218.00 63,218.00		735 06
735 06 00 îaxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj		65,016.00 65,016.00	-1,798.00 -1,798.00	63,218.00 63,218.00	63,218.00 63,218.00		735 06 00
739 Alte impozite si taxe fiscale		487.00 487.00		487.00 487.00	487.00 487.00		739
739 00 Alte impozite si taxe fiscale		487.00 487.00		487.00 487.00	487.00 487.00		739 00
739 00 00 Alte impozite si taxe fiscale		487.00 487.00		487.00 487.00	487.00 487.00		739 00 00
75 VENITURI NEFISCALE		471,193.00 471,193.00	51,515.00 51,515.00	522,708.00 522,708.00	522,708.00 522,708.00		75
750 Venituri din proprietate		13,464.00 13,464.00	4,418.00 4,418.00	17,882.00 17,882.00	17,882.00 17,882.00		750
750 00 Venituri din proprietate		13,464.00 13,464.00	4,418.00 4,418.00	17,882.00 17,882.00	17,882.00 17,882.00		750 00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	
750 00 00 Venituri din proprietate		13,464.00 13,464.00	4,418.00 4,418.00	17,882.00 17,882.00	17,882.00 17,882.00		750 00 00
751 Venituri din vanzari de bunuri si servicii		457,729.00 457,729.00	47,097.00 47,097.00	504,826.00 504,826.00	504,826.00 504,826.00		751
751 02 Venituri din taxe administrative, eliberari permise		10,857.00 10,857.00	231.00 231.00	11,088.00 11,088.00	11,088.00 11,088.00		751 02
751 02 00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise		10,857.00 10,857.00	231.00 231.00	11,088.00 11,088.00	11,088.00 11,088.00		751 02 00
751 03 Amenzi, penalitati si confiscari		446,872.00 446,872.00	46,866.00 46,866.00	493,738.00 493,738.00	493,738.00 493,738.00		751 03
751 03 00 Amenzi, penalitati si confiscari		446,872.00 446,872.00	46,866.00 46,866.00	493,738.00 493,738.00	493,738.00 493,738.00		751 03 00
751 05 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)							751 05
751 05 00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)							751 05 00
76 VENITURI FINANCIARE			242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13		76
767 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar- PHARE, SAPARD, ISPA -			242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13		767
767 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acopenrea pierderilor din schimb valutar- PHARE, SAPARD, ISPA -			242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13		767 00
767 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acopenrea pierderilor din schimb valutar- PHARE, SAPARD, ISPA -			242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13	242,229.13 242,229.13		767 00 00
77 FINANTARI, SUBVENTII, Transferuri, ALOCARI BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTATE SPECIALA		684,795.81 2,680,116.83	3,493,418.88 1,498,097.86	4,178,214.69 4,178,214.69	4,178,214.69 4,178,214.69		77
770 Finantarea de la buget		1,995,321.02	3,032,877.98 1,037,556.96	3,032,877.98 3,032,877.98	3,032,877.98 3,032,877.98		770

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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 Finantarea de la buget			3,032,877.98	3,032,877.98	3,032,877.98		770 00
		1,995,321.02	1,037,556.96	3,032,877.98	3,032,877.98		
770 00 00 Finantarea de la buget			3,032,877.98	3,032,877.98	3,032,877.98		770 00 00
		1,995,321.02	1,037,556.96	3,032,877.98	3,032,877.98		
770 00 00 Finantarea de la buget			3,022,422.98	3,022,422.98	3,022,422.98		770 00 00
		1,989,727.02	1,032,695.96	3,022,422.98	3,022,422.98		
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.000000.02.A			482,797.98	482,797.98	482,797.98		770 00 00 51020000.000000.02.A
		427,828.32	54,969.66	482,797.98	482,797.98		
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.100000.02.A			299,345.00	299,345.00	299,345.00		770 00 00 51020000.100000.02.A
		271,961.00	27,384.00	299,345.00	299,345.00		
770 00 00 Finantarea de la buget 51020000.200000.02.A			183,452.98	183,452.98	183,452.98		770 00 00 51020000.200000.02.A
		155,867.32	27,585.66	183,452.98	183,452.98		
770 00 00 Finantarea de la buget 54020000.000000.02.A			36,745.00	36,745.00	36,745.00		770 00 00 54020000.000000.02.A
		33,528.00	3,217.00	36,745.00	36,745.00		
770 00 00 Finantarea de la buget 54020000.100000.02.A			36,745.00	36,745.00	36,745.00		770 00 00 54020000.100000.02.A
		33,528.00	3,217.00	36,745.00	36,745.00		
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.000000.02.A			1,173,164.31	1,173,164.31	1,173,164.31		770 00 00 65020000.000000.02.A
		1,057,646.77	115,517.54	1,173,164.31	1,173,164.31		
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.100000.02.A			765,609.00	765,609.00	765,609.00		770 00 00 65020000.100000.02.A
		676,986.00	88,623.00	765,609.00	765,609.00		
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.200000.02.A			211,683.08	211,683.08	211,683.08		770 00 00 65020000.200000.02.A
		187,388.54	24,294.54	211,683.08	211,683.08		
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.590000.02.A			2,000.00	2,000.00	2,000.00		770 00 00 65020000.590000.02.A
			2,000.00	2,000.00	2,000.00		
770 00 00 Finantarea de la buget 65020000.710000.02.A			193,872.23	193,872.23	193,872.23		770 00 00 65020000.710000.02.A
		193,272.23	600.00	193,872.23	193,872.23		
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.000000.02.A			165,489.84	165,489.84	165,489.84		770 00 00 67020000.000000.02.A
		113,982.08	51,507.76	165,489.84	165,489.84		
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.100000.02.A			17,431.00	17,431.00	17,431.00		770 00 00 67020000.100000.02.A
		15,714.00	1,717.00	17,431.00	17,431.00		
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.200000.02.A			81,376.38	81,376.38	81,376.38		770 00 00 67020000.200000.02.A
		75,552.52	5,823.86	81,376.38	81,376.38		
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.710000.02.A			73,354.46	73,354.46	73,354.46		770 00 00 67020000.710000.02.A
		29,387.56	43,966.90	73,354.46	73,354.46		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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	Debitoare Creditoare	
770 00 00 Finantarea de la buget 67020000.850000.02.A		-6,672.00	-6,672.00	-6,672.00	-6,672.00	-6,672.00	-6,672.00			770 00 00 67020000.850000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 68020000.000000.02.A		192,808.00	220,722.00 27,914.00	220,722.00 220,722.00	220,722.00 220,722.00	220,722.00 220,722.00	220,722.00 220,722.00			770 00 00 68020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 68020000.100000.02.A		87,264.00	96,267.00 9,003.00	96,267.00 96,267.00	96,267.00 96,267.00	96,267.00 96,267.00	96,267.00 96,267.00			770 00 00 68020000.100000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 68020000.570000.02.A		105,718.00	124,629.00 18,911.00	124,629.00 124,629.00	124,629.00 124,629.00	124,629.00 124,629.00	124,629.00 124,629.00			770 00 00 68020000.570000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 68020000.850000.02.A		-174.00	-174.00	-174.00	-174.00	-174.00	-174.00			770 00 00 68020000.850000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.000000.02.A		42,359.12	74,066.31 31,707.19	74,066.31 74,066.31	74,066.31 74,066.31	74,066.31 74,066.31	74,066.31 74,066.31			770 00 00 70020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 70020000.200000.02.A		42,359.12	74,066.31 31,707.19	74,066.31 74,066.31	74,066.31 74,066.31	74,066.31 74,066.31	74,066.31 74,066.31			770 00 00 70020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 74020000.000000.02.A		4,876.50	5,316.70 440.20	5,316.70 5,316.70	5,316.70 5,316.70	5,316.70 5,316.70	5,316.70 5,316.70			770 00 00 74020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 74020000.200000.02.A		4,876.50	5,316.70 440.20	5,316.70 5,316.70	5,316.70 5,316.70	5,316.70 5,316.70	5,316.70 5,316.70			770 00 00 74020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 84020000.000000.02.A		84,492.61	831,915.22 747,422.61	831,915.22 831,915.22	831,915.22 831,915.22	831,915.22 831,915.22	831,915.22 831,915.22			770 00 00 84020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 84020000.710000.02.A		84,492.61	831,915.22 747,422.61	831,915.22 831,915.22	831,915.22 831,915.22	831,915.22 831,915.22	831,915.22 831,915.22			770 00 00 84020000.710000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 87020000.000000.02.A		32,205.62	32,205.62	32,205.62	32,205.62	32,205.62	32,205.62			770 00 00 87020000.000000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget 87020000.200000.02.A		32,205.62	32,205.62	32,205.62	32,205.62	32,205.62	32,205.62			770 00 00 87020000.200000.02.A
770 00 00 Finantarea de la buget		5,594.00	10,455.00 4,861.00	10,455.00 10,455.00	10,455.00 10,455.00	10,455.00 10,455.00	10,455.00 10,455.00			770 00 00
770 00 00 Finantarea de la buget 65100000.000000.02.E		3,864.00	6,065.00 2,201.00	6,065.00 6,065.00	6,065.00 6,065.00	6,065.00 6,065.00	6,065.00 6,065.00			770 00 00 65100000.000000.02.E
770 00 00 Finantarea de la buget 65100000.200000.02.E		3,864.00	6,065.00 2,201.00	6,065.00 6,065.00	6,065.00 6,065.00	6,065.00 6,065.00	6,065.00 6,065.00			770 00 00 65100000.200000.02.E
770 00 00 Finantarea de la buget 87100000.000000.02.E		1,730.00	4,390.00 2,660.00	4,390.00 4,390.00	4,390.00 4,390.00	4,390.00 4,390.00	4,390.00 4,390.00			770 00 00 87100000.000000.02.E

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 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 87100000.200000.02.E		1,730.00	4,390.00 2,660.00	4,390.00 4,390.00	4,390.00 4,390.00		770 00 00 87100000.200000.02.E
772 Venituri din subventii		82,468.61 82,468.61	353,894.87 353,894.87	436,363.48 436,363.48	436,363.48 436,363.48		772
772 01 Subventii de la bugetul de stat		82,468.61 82,468.61	353,894.87 353,894.87	436,363.48 436,363.48	436,363.48 436,363.48		772 01
772 01 00 Subventii de la bugetul de stat		82,468.61 82,468.61	353,894.87 353,894.87	436,363.48 436,363.48	436,363.48 436,363.48		772 01 00
779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		602,327.20 602,327.20	106,646.03 106,646.03	708,973.23 708,973.23	708,973.23 708,973.23		779
779 00 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		602,327.20 602,327.20	106,646.03 106,646.03	708,973.23 708,973.23	708,973.23 708,973.23		779 00
779 00 00 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		602,327.20 602,327.20	106,646.03 106,646.03	708,973.23 708,973.23	708,973.23 708,973.23		779 00 00
79 VENITURI EXTRAORDINARE			5,258.00 5,258.00	5,258.00 5,258.00	5,258.00 5,258.00		79
791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului			5,258.00 5,258.00	5,258.00 5,258.00	5,258.00 5,258.00		791
791 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului			5,258.00 5,258.00	5,258.00 5,258.00	5,258.00 5,258.00		791 00
791 00 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului			5,258.00 5,258.00	5,258.00 5,258.00	5,258.00 5,258.00		791 00 00
= TOTAL CONTURI DE DEBITOARE	12,617,718.29	10,319,169.86 6,221,369.59	9,199,900.47 10,900,780.52	19,519,070.33 17,122,150.11	32,136,788.62 17,122,150.11	15,014,638.51	=
= TOTAL CONTURI DE CREDITOARE	10,430,835.73	5,762,837.29 8,856,474.16	5,422,553.96 3,864,707.84	11,185,391.25 12,721,182.00	11,185,391.25 23,152,017.73	11,966,626.48	=
= TOTAL CONTURI DE BIFUNCTIONALE	3,322.00 2,190,204.56	26,505,630.31 27,509,793.71	2,242,269.26 2,099,235.33	28,747,899.57 29,609,029.04	28,751,221.57 31,799,233.60	3,322.00 3,051,334.03	=
= TOTAL GENERAL	12,621,040.29 12,621,040.29	42,587,637.46 42,587,637.46	16,864,723.69 16,864,723.69	59,452,361.15 59,452,361.15	72,073,401.44 72,073,401.44	15,017,960.51 15,017,960.51	=

Primar,
Carbune Ion

Contabil,
Topor Paula

.
.