

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
64505	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	1 959.00	1 959.00	293.00	293.00	2 252.00	2 252.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	1 959.00	1 959.00	293.00	293.00	2 252.00	2 252.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	17 662.00	17 662.00	3 529.00	3 529.00	21 191.00	21 191.00	0.00	0.00
64600	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	17 662.00	17 662.00	3 529.00	3 529.00	21 191.00	21 191.00	0.00	0.00
6460000	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	17 662.00	17 662.00	3 529.00	3 529.00	21 191.00	21 191.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	5 112.09	5 112.09	2 330.00	2 330.00	7 442.09	7 442.09	0.00	0.00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	5 112.09	5 112.09	2 330.00	2 330.00	7 442.09	7 442.09	0.00	0.00
6660000	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	5 112.09	5 112.09	2 330.00	2 330.00	7 442.09	7 442.09	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	57 760.00	57 760.00	5 360.00	5 360.00	63 120.00	63 120.00	0.00	0.00
67700	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	57 760.00	57 760.00	5 360.00	5 360.00	63 120.00	63 120.00	0.00	0.00
6770000	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	57 760.00	57 760.00	5 360.00	5 360.00	63 120.00	63 120.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANLE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	78 172.50	78 172.50	0.00	0.00	78 172.50	78 172.50	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	78 172.50	78 172.50	0.00	0.00	78 172.50	78 172.50	0.00	0.00
6810100	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	78 172.50	78 172.50	0.00	0.00	78 172.50	78 172.50	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	2 531 008.84	5 349 607.91	837 384.52	1 060 274.48	3 368 393.36	6 409 882.39	0.00	3 041 489.03
731	IMPOZIT PE VENIT - PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	1 095 559.84	1 095 559.84	75 340.52	75 340.52	1 170 900.36	1 170 900.36	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	32 380.50	32 380.50	686.50	686.50	33 067.00	33 067.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	32 380.50	32 380.50	686.50	686.50	33 067.00	33 067.00	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 063 179.34	1 063 179.34	74 654.02	74 654.02	1 137 833.36	1 137 833.36	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 063 179.34	1 063 179.34	74 654.02	74 654.02	1 137 833.36	1 137 833.36	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	347 272.00	347 272.00	497 775.00	497 775.00	845 047.00	845 047.00	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	347 272.00	347 272.00	497 775.00	497 775.00	845 047.00	845 047.00	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	347 272.00	347 272.00	497 775.00	497 775.00	845 047.00	845 047.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	934 290.00	934 290.00	149 201.00	149 201.00	1 083 491.00	1 083 491.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	868 412.00	868 412.00	93 675.00	93 675.00	962 087.00	962 087.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	868 412.00	868 412.00	93 675.00	93 675.00	962 087.00	962 087.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	65 878.00	65 878.00	55 526.00	55 526.00	121 404.00	121 404.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	65 878.00	65 878.00	55 526.00	55 526.00	121 404.00	121 404.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	32 737.00	32 737.00	13 164.00	13 164.00	45 901.00	45 901.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	32 737.00	32 737.00	13 164.00	13 164.00	45 901.00	45 901.00	0.00	0.00
73900000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	32 737.00	32 737.00	13 164.00	13 164.00	45 901.00	45 901.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	15 558.00	15 558.00	17 310.00	17 310.00	32 868.00	32 868.00	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	15 558.00	15 558.00	17 310.00	17 310.00	32 868.00	32 868.00	0.00	0.00
75000000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	15 558.00	15 558.00	17 310.00	17 310.00	32 868.00	32 868.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	86 143.00	86 143.00	50 926.00	50 926.00	137 069.00	137 069.00	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	12 812.00	12 812.00	23 848.00	23 848.00	36 660.00	36 660.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	12 812.00	12 812.00	23 848.00	23 848.00	36 660.00	36 660.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	73 331.00	73 331.00	27 078.00	27 078.00	100 409.00	100 409.00	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	73 331.00	73 331.00	27 078.00	27 078.00	100 409.00	100 409.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	2 818 599.07	0.00	222 889.96	0.00	3 041 489.03	0.00	3 041 489.03
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	2 818 599.07	0.00	222 889.96	0.00	3 041 489.03	0.00	3 041 489.03
7700000.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 133.00	0.00	2 133.00	0.00	2 133.00
7700000.02		0.00	0.00	0.00	2 818 599.07	0.00	220 756.96	0.00	3 039 356.03	0.00	3 039 356.03
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZIUNEA SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	9 500.00	9 500.00	27 361.00	27 361.00	36 861.00	36 861.00	0.00	0.00
78102	VENITURI DIN PROVIZIUNEA	0.00	0.00	9 500.00	9 500.00	27 361.00	27 361.00	36 861.00	36 861.00	0.00	0.00
7810200	VENITURI DIN PROVIZIUNEA	0.00	0.00	9 500.00	9 500.00	27 361.00	27 361.00	36 861.00	36 861.00	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	9 019.00	9 019.00	6 307.00	6 307.00	15 326.00	15 326.00	0.00	0.00
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	9 019.00	9 019.00	6 307.00	6 307.00	15 326.00	15 326.00	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	9 019.00	9 019.00	6 307.00	6 307.00	15 326.00	15 326.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		16 740 242.63	16 740 242.63	34 755 818.84	34 755 818.84	2 903 752.93	2 903 752.93	37 659 571.77	37 659 571.77	20 549 581.78	20 549 581.78

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



PLATI RESTANTE
Incheiat la data de 30.09.2014

- lei-

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	447 477	483 592	483 592
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	38 082	144 540	144 540
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	258 245	242 405	242 405
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	151 150	96 647	96 647
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	249 155	378 850	378 850
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	38 082	144 540	144 540
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	211 073	234 310	234 310
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	249 155	378 850	378 850
-sub 30 de zile	161	38 082	144 540	144 540
-peste 30 de zile	162	211 073	234 310	234 310
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	198 322	104 742	104 742
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	47 172	8 095	8 095
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	151 150	96 647	96 647
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405, ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	198 322	104 742	104 742
-peste 30 de zile	312	47 172	8 095	8 095
-peste 90 de zile	313	151 150	96 647	96 647

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PISLARU LILI

MONEA SOFIA



PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 30.09.2014

- lei-

Cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	447 477	483 592	483 592
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	38 082	144 540	144 540
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	258 245	242 405	242 405
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	151 150	96 647	96 647
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	249 155	378 850	378 850
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	38 082	144 540	144 540
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	211 073	234 310	234 310
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	249 155	378 850	378 850
-sub 30 de zile	161	38 082	144 540	144 540
-peste 30 de zile	162	211 073	234 310	234 310
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	198 322	104 742	104 742
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	47 172	8 095	8 095
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	151 150	96 647	96 647
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405, ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	198 322	104 742	104 742
-peste 30 de zile	312	47 172	8 095	8 095
-peste 90 de zile	313	151 150	96 647	96 647

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PISLARU LILI

MONEA SOFIA



PISLARU LILI

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2014

Anexa 30 II

- lei-

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	357 008	96 647	96 647	96 647				
2.0	sold la finele perioadei	483 592	96 647	96 647	96 647				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



PISLARU LILIA

MONEA SOFIA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2014

Anexa 30 II

- lei-

Cod 73

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	357 008	96 647	96 647	96 647				
2.0	sold la finele perioadei	483 592	96 647	96 647	96 647				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MONEA SOFIA