

BALANTA SINTETICA 30.09.2015

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	11.007.519	0	0	0	0	0	0	0	11.007.519	0	11.007.519
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	9.526.577	0	0	0	0	0	0	0	9.526.577	0	9.526.577
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si	0	21.293	0	0	0	0	0	0	0	21.293	0	21.293
105.02.00	Rezerve din reevaluarea	0	778.623	0	0	0	0	0	0	0	778.623	0	778.623
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	68.944	0	0	0	0	0	0	0	68.944	0	68.944
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	57.161	0	0	0	0	0	0	0	57.161	0	57.161
117.00.00	Rezultatul reportat	0	1.508.333	228.509	995.871	0	0	228.509	995.871	228.509	2.504.204	0	2.275.695
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	993.741	5.198.109	3.425.284	419.776	1.387.980	5.617.885	4.813.264	5.617.885	5.807.005	0	189.120
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	94.498	20.668	0	0	0	20.668	0	20.668	94.498	0	73.830
167.02.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate -	0	856.051	0	0	0	0	0	0	0	856.051	0	856.051
211.01.00	Terenuri	11.817.633	0	0	0	0	0	0	0	11.817.633	0	11.817.633	0
212.00.00	Constructii	11.468.986	0	0	0	0	0	0	0	11.468.986	0	11.468.986	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini,	140.511	0	0	0	0	0	0	0	140.511	0	140.511	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare,	4.194	0	0	0	0	0	0	0	4.194	0	4.194	0
213.03.00	Mijloace de transport	240.158	0	0	0	0	0	0	0	240.158	0	240.158	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	407.893	0	0	0	0	0	0	0	407.893	0	407.893	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	1.198.049	0	0	0	0	0	0	0	1.198.049	0	1.198.049	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de	70.286	0	0	0	0	0	0	0	70.286	0	70.286	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	11.200	0	0	0	0	0	0	0	11.200	0	11.200	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	139.375	0	17.234	0	0	0	17.234	0	156.609	0	156.609
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	212.362	0	13.136	0	0	0	13.136	0	225.498	0	225.498
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	205.598	0	8.877	0	0	0	8.877	0	214.475	0	214.475
302.02.00	Combustibili	500	0	23.934	23.934	2.634	2.634	26.568	26.568	27.068	26.568	500	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	2.284	2.284	0	0	2.284	2.284	2.284	2.284	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	27.045	0	321.848	321.848	60.101	60.101	381.949	381.949	408.994	381.949	27.045	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	276.360	0	15.692	0	13.305	0	28.997	0	305.357	0	305.357	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	812.412	2.414.008	2.667.447	219.263	307.605	2.633.271	2.975.052	2.633.271	3.787.464	0	1.154.193
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	10.651	1.528.780	1.535.702	89.890	73.524	1.618.670	1.609.226	1.618.670	1.619.877	0	1.207
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	25.158	18.948	26.987	640	0	19.588	26.987	19.588	52.145	0	32.557
427.01.0001	Sindicat	0	337	6.274	5.999	510	0	6.784	5.999	6.784	6.336	0	-448

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
427.01.0002	C.A.R.	0	865	6.645	5.430	130	0	6.775	5.430	6.775	6.295	0	-480
427.01.0003	Rate, poprii	0	700	6.029	5.329	0	0	6.029	5.329	6.029	6.029	0	0
427.01.0004	Carduri	0	23.256	0	10.229	0	0	0	10.229	0	33.485	0	33.485
428.02.02	Alte creante in legatura cu personalul	228.509	0	0	228.509	0	0	0	228.509	228.509	228.509	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	3.170	173.041	169.906	8.334	23.333	181.375	193.239	181.375	196.409	0	15.034
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	4.271	113.000	105.279	5.629	4.282	118.629	109.561	118.629	113.832	0	-4.797
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	2.253	59.246	55.302	4.563	8.401	63.809	63.703	63.809	65.956	0	2.147
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	2.383	57.729	54.668	2.905	2.742	60.634	57.410	60.634	59.793	0	-841
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	52	1.667	1.646	138	225	1.805	1.871	1.805	1.923	0	118
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	-3.501	8.213	8.090	746	1.335	8.959	9.425	8.959	5.924	0	-3.035
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	198	5.017	4.938	445	787	5.462	5.725	5.462	5.923	0	461
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	200	4.781	4.518	255	238	5.036	4.756	5.036	4.956	0	-80
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de	0	111	0	0	0	0	0	0	0	111	0	111
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	5.782	115.592	109.105	5.448	13.565	121.040	122.670	121.040	128.452	0	7.412
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	600	76.260	76.260	0	0	76.260	76.260	76.260	76.860	0	600
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii	0	1.772	3.698	3.000	0	0	3.698	3.000	3.698	4.772	0	1.074
464.00.00	Creante ale bugetului local	557.339	0	1.377.912	775.393	276	80.322	1.378.188	855.715	1.935.527	855.715	1.079.812	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	115.043	0	0	0	0	0	0	0	115.043	0	115.043
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului privind	0	2.130	2.130	0	0	0	2.130	0	2.130	2.130	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.820.635	0	1.468.026	0	4.288.661	0	4.288.661	0	4.288.661	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.684	0	0	0	0	0	0	0	1.684	0	1.684	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.211.077	1.211.077	132.075	132.075	1.343.152	1.343.152	1.343.152	1.343.152	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie	1.255	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	4.255	3.000	1.255	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	1.158	0	0	698	0	0	0	698	1.158	698	460	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	76.260	76.260	0	0	76.260	76.260	76.260	76.260	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea	0	0	1.353.574	1.353.574	149.946	149.946	1.503.520	1.503.520	1.503.520	1.503.520	0	0
581.01.02	Viramente interne - activitatea de	0	0	7.837	7.837	0	0	7.837	7.837	7.837	7.837	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	25.711	25.711	2.634	2.634	28.345	28.345	28.345	28.345	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	10.161	10.161	1.162	1.162	11.323	11.323	11.323	11.323	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	162.131	162.131	26.753	26.753	188.884	188.884	188.884	188.884	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	6.589	6.589	1.300	1.300	7.889	7.889	7.889	7.889	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	411.078	411.078	58.484	58.484	469.562	469.562	469.562	469.562	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	1.027.428	1.027.428	46.696	46.696	1.074.124	1.074.124	1.074.124	1.074.124	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	43.328	43.328	12.160	12.160	55.488	55.488	55.488	55.488	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	44.851	44.851	5.766	5.766	50.617	50.617	50.617	50.617	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	227.937	227.937	48.902	48.902	276.839	276.839	276.839	276.839	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	214.564	214.564	77.019	77.019	291.583	291.583	291.583	291.583	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.123.881	1.123.881	73.524	73.524	1.197.405	1.197.405	1.197.405	1.197.405	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	159.467	159.467	23.333	23.333	182.800	182.800	182.800	182.800	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	4.938	4.938	787	787	5.725	5.725	5.725	5.725	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	55.302	55.302	8.401	8.401	63.703	63.703	63.703	63.703	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.646	1.646	225	225	1.871	1.871	1.871	1.871	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	8.090	8.090	1.335	1.335	9.425	9.425	9.425	9.425	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	154.076	154.076	17.871	17.871	171.947	171.947	171.947	171.947	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	75.737	75.737	13.425	13.425	89.162	89.162	89.162	89.162	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	441.486	441.486	0	0	441.486	441.486	441.486	441.486	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	23.316	23.316	7.858	7.858	31.174	31.174	31.174	31.174	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	289.887	289.887	252.465	252.465	542.352	542.352	542.352	542.352	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	754.509	754.509	1.341	1.341	755.850	755.850	755.850	755.850	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.203.458	1.203.458	1.117.932	1.117.932	2.321.390	2.321.390	2.321.390	2.321.390	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	93.419	93.419	455	455	93.874	93.874	93.874	93.874	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	24.908	24.908	3.681	3.681	28.589	28.589	28.589	28.589	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	251.319	251.319	0	0	251.319	251.319	251.319	251.319	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	298.008	298.008	0	0	298.008	298.008	298.008	298.008	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	5.554	5.554	1.689	1.689	7.243	7.243	7.243	7.243	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	41.332	41.332	3.313	3.313	44.645	44.645	44.645	44.645	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	35.461	35.461	-754	-754	34.707	34.707	34.707	34.707	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	3.955.785	0	335.300	0	4.291.085	0	4.291.085	0	4.291.085
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de	0	0	0	3.836	0	0	0	3.836	0	3.836	0	3.836
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare	0	0	0	3.836	0	0	0	3.836	0	3.836	0	3.836
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	0	3.951.949	0	335.300	0	4.287.249	0	4.287.249	0	4.287.249
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	3.951.949	0	335.300	0	4.287.249	0	4.287.249	0	4.287.249
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	401.984	401.984	0	0	401.984	401.984	401.984	401.984	0	0
TOTAL	Total balanta	26.452.760	26.452.760	24.865.005	24.865.005	4.392.152	4.392.152	29.257.157	29.257.157	55.709.917	55.709.917	31.063.684	31.063.684

**PRIMAR
RADITA AUREL MIRCEA**

.....

**CONTABIL
MOISA FLORICA**

.....