

BALANTA SINTETICA

30.06.2016

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	21.294	0	0	0	0	0	0	0	21.294	0	21.294
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	57.160	0	0	0	0	0	0	0	57.160	0	57.160
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.195.468	138.826	0	0	3.351.887	138.826	3.351.887	138.826	5.547.355	0	5.408.529
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	3.347.680	3.673.032	4.920.673	4.241.704	1.167.461	7.914.736	6.088.134	7.914.736	9.435.814	0	1.521.078
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	94.498	0	0	0	0	0	0	0	94.498	0	94.498
167.02.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate -	0	856.051	856.051	0	0	0	856.051	0	856.051	856.051	0	0
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,	140.512	0	0	0	0	0	0	0	140.512	0	140.512	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,	407.892	0	0	0	0	0	0	0	407.892	0	407.892	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	3.935.010	0	0	0	0	0	0	0	3.935.010	0	3.935.010	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	173.801	0	17.192	0	14.326	0	31.518	0	205.319	0	205.319
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	236.908	0	11.410	0	9.508	0	20.918	0	257.826	0	257.826
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	223.108	0	8.634	0	6.763	0	15.397	0	238.505	0	238.505
302.02.00	Combustibili	500	0	27.587	27.587	1.333	1.333	28.920	28.920	29.420	28.920	500	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	540	540	0	0	540	540	540	540	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	37.973	0	303.987	303.987	278.474	278.474	582.461	582.461	620.434	582.461	37.973	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	316.609	0	48.399	0	4.707	0	53.106	0	369.715	0	369.715	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	968.016	1.687.919	1.505.518	87.078	600.235	1.774.997	2.105.753	1.774.997	3.073.769	0	1.298.772
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	18.600	1.086.887	1.068.287	0	0	1.086.887	1.068.287	1.086.887	1.086.887	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	21.390	1.021.112	1.116.917	227.279	239.371	1.248.391	1.356.288	1.248.391	1.377.678	0	129.287
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	23.072	14.208	-4.613	3.394	3.158	17.602	-1.455	17.602	21.617	0	4.015

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
427.01.0001	Sindicat	0	-39	4.932	6.474	636	699	5.568	7.173	5.568	7.134	0	1.566
427.01.0002	C.A.R.	0	-480	6.450	8.500	1.580	1.680	8.030	10.180	8.030	9.700	0	1.670
427.01.0003	Rate, popri	0	335	2.826	3.669	1.178	779	4.004	4.448	4.004	4.783	0	779
427.01.0004	Carduri	0	23.256	0	-23.256	0	0	0	-23.256	0	0	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	28.672	138.347	147.671	17.851	27.241	156.198	174.912	156.198	203.584	0	47.386
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	-3.736	71.339	100.072	11.844	18.503	83.183	118.575	83.183	114.839	0	31.656
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	4.255	47.577	56.052	5.845	9.872	53.422	65.924	53.422	70.179	0	16.757
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	-665	46.971	60.855	6.074	9.586	53.045	70.441	53.045	69.776	0	16.731
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	164	1.373	1.578	178	295	1.551	1.873	1.551	2.037	0	486
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	-3.207	17.224	16.768	-1.659	4.647	15.565	21.415	15.565	18.208	0	2.643
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	639	4.384	4.901	543	850	4.927	5.751	4.927	6.390	0	1.463
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	-76	3.376	4.624	552	920	3.928	5.544	3.928	5.468	0	1.540
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de	0	111	0	-111	0	0	0	-111	0	0	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	0	0	0	367	0	367	0	367	0	367
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	6.944	93.635	120.895	12.538	20.179	106.173	141.074	106.173	148.018	0	41.845
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii	0	23.884	60.880	38.227	39.135	39.947	100.015	78.174	100.015	102.058	0	2.043
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii	0	2.372	0	0	570	720	570	720	570	3.092	0	2.522
464.00.00	Creante ale bugetului local	765.444	0	1.116.226	495.924	-22.557	121.980	1.093.669	617.904	1.859.113	617.904	1.241.209	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	28.107	0	0	0	0	0	0	0	28.107	0	28.107
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	466.061	0	466.061	0	466.061	0	466.061	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	466.061	0	466.061	0	466.061	0	466.061	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului privind	0	4.207	4.207	0	0	0	4.207	0	4.207	4.207	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	466.061	0	0	0	466.061	0	466.061	0	466.061
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.762.224	0	1.311.998	0	6.074.222	0	6.074.222	0	6.074.222	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	466.060	0	0	-1	0	466.061	0	466.060	466.060	466.060	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	752.633	752.633	118.745	118.745	871.378	871.378	871.378	871.378	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie	3.481	0	0	0	720	570	720	570	4.201	570	3.631	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	1.158	0	0	0	0	0	0	0	1.158	0	1.158	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si	23.284	0	38.047	60.700	40.127	39.315	78.174	100.015	101.458	100.015	1.443	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	808.056	808.056	151.003	151.003	959.059	959.059	959.059	959.059	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de	0	0	0	0	9.409	9.409	9.409	9.409	9.409	9.409	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	27.744	27.744	1.333	1.333	29.077	29.077	29.077	29.077	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	8.679	8.679	-1.130	-1.130	7.549	7.549	7.549	7.549	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	71.828	71.828	21.261	21.261	93.089	93.089	93.089	93.089	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	5.317	5.317	-650	-650	4.667	4.667	4.667	4.667	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	232.595	232.595	103.885	103.885	336.480	336.480	336.480	336.480	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
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	507.476	507.476	336.122	336.122	843.598	843.598	843.598	843.598	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	40.220	40.220	4.188	4.188	44.408	44.408	44.408	44.408	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	15.746	15.746	8.143	8.143	23.889	23.889	23.889	23.889	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	84.314	84.314	51.539	51.539	135.853	135.853	135.853	135.853	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	263.199	263.199	65.616	65.616	328.815	328.815	328.815	328.815	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	846.796	846.796	179.120	179.120	1.025.916	1.025.916	1.025.916	1.025.916	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	135.236	135.236	27.241	27.241	162.477	162.477	162.477	162.477	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	4.150	4.150	850	850	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	45.289	45.289	9.872	9.872	55.161	55.161	55.161	55.161	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.333	1.333	295	295	1.628	1.628	1.628	1.628	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	8.011	8.011	4.647	4.647	12.658	12.658	12.658	12.658	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	69.575	69.575	41.667	41.667	111.242	111.242	111.242	111.242	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	1.295.503	1.295.503	27.037	27.037	1.322.540	1.322.540	1.322.540	1.322.540	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	10.022	10.022	8.780	8.780	18.802	18.802	18.802	18.802	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	7.036	7.036	6.482	6.482	13.518	13.518	13.518	13.518	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	635.434	635.434	122.890	122.890	758.324	758.324	758.324	758.324	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	741.107	741.107	-25.459	-25.459	715.648	715.648	715.648	715.648	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.010.450	2.010.450	9.800	9.800	2.020.250	2.020.250	2.020.250	2.020.250	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	95.895	95.895	-1.504	-1.504	94.391	94.391	94.391	94.391	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	46.222	46.222	1.797	1.797	48.019	48.019	48.019	48.019	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	215.096	215.096	0	0	215.096	215.096	215.096	215.096	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	37.330	37.330	0	0	37.330	37.330	37.330	37.330	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	8.604	8.604	2.913	2.913	11.517	11.517	11.517	11.517	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	10.713	10.713	3.153	3.153	13.866	13.866	13.866	13.866	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	37.212	37.212	-129	-129	37.083	37.083	37.083	37.083	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	4.714.010	0	300.220	0	5.014.230	0	5.014.230	0	5.014.230
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	0	4.714.010	0	300.220	0	5.014.230	0	5.014.230	0	5.014.230
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	4.714.010	0	300.220	0	5.014.230	0	5.014.230	0	5.014.230
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.071.366	1.071.366	1.038.110	1.038.110	2.109.476	2.109.476	2.109.476	2.109.476	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0	0	9.409	9.409	9.409	9.409	9.409	9.409	0	0
TOTAL	Total balanta	29.710.380	29.710.380	25.414.545	25.414.545	9.070.224	9.070.224	34.484.769	34.484.769	64.195.149	64.195.149	36.291.783	36.291.783

PRMAR

CONTABIL