

BALANTA SINTETICA

31.03.2016

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	0	3.351.887	138.825	0	138.825	3.351.887	138.825	5.547.355	0	5.408.530
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	3.347.680	4.590.107	1.585.373	428.466	1.422.160	5.018.573	3.007.533	5.018.573	6.355.213	0	1.336.640
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	856.053	2	0	0	856.053	2	856.053	856.053	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	17.191	0	0	0	17.191	0	190.992	0	190.992
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	236.908	0	11.410	0	0	0	11.410	0	248.318	0	248.318
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	223.108	0	8.634	0	0	0	8.634	0	231.742	0	231.742
302.02.00	Combustibili	500	0	5.466	5.466	6.723	6.723	12.189	12.189	12.689	12.189	500	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	0	0	540	540	540	540	540	540	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	37.973	0	225.369	225.368	31.624	31.624	256.993	256.992	294.966	256.992	37.974	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	316.609	0	18.402	0	5.216	0	23.618	0	340.227	0	340.227	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	968.016	968.497	796.512	208.161	179.423	1.176.658	975.935	1.176.658	1.943.951	0	767.293
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	18.600	0	0	0	0	0	0	0	18.600	0	18.600
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	21.390	309.467	333.449	250.761	326.647	560.228	660.096	560.228	681.486	0	121.258
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	23.072	6.024	4.476	1.475	-17.137	7.499	-12.661	7.499	10.411	0	2.912

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	2.144	2.146	1.060	2.189	3.204	4.335	3.204	4.296	0	1.092
427.01.0002	C.A.R.	0	-480	3.210	1.660	80	3.680	3.290	5.340	3.290	4.860	0	1.570
427.01.0003	Rate, popri	0	335	670	670	335	250	1.005	920	1.005	1.255	0	250
427.01.0004	Carduri	0	23.256	0	0	0	-23.256	0	-23.256	0	0	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	28.672	71.436	49.642	19.317	45.981	90.753	95.623	90.753	124.295	0	33.542
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	-3.736	27.351	29.843	12.338	35.872	39.689	65.715	39.689	61.979	0	22.290
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	4.255	25.482	16.830	6.366	22.118	31.848	38.948	31.848	43.203	0	11.355
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	-665	23.760	17.662	6.410	25.173	30.170	42.835	30.170	42.170	0	12.000
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	164	714	498	193	571	907	1.069	907	1.233	0	326
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	-3.207	5.715	455	290	9.784	6.005	10.239	6.005	7.032	0	1.027
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	639	2.348	1.539	581	1.780	2.929	3.319	2.929	3.958	0	1.029
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	-76	1.337	1.454	572	1.572	1.909	3.026	1.909	2.950	0	1.041
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de	0	111	0	0	0	-111	0	-111	0	0	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	6.944	44.416	34.230	13.186	48.591	57.602	82.821	57.602	89.765	0	32.163
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii	0	0	14.985	51.556	42.578	6.674	57.563	58.230	57.563	58.230	0	667
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii	0	23.884	23.230	0	0	0	23.230	0	23.230	23.884	0	654
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii	0	2.372	0	0	0	0	0	0	0	2.372	0	2.372
464.00.00	Creante ale bugetului local	765.444	0	1.160.444	184.299	-44.218	182.226	1.116.226	366.525	1.881.670	366.525	1.515.145	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	466.068	0	0	0	466.068	0	466.068	0	466.068	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului	0	0	466.068	0	0	0	466.068	0	466.068	0	466.068	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	0	0	466.068	0	466.068	0	466.068	0	466.068
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	609.228	0	2.114.672	0	2.723.900	0	2.723.900	0	2.723.900	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	466.060	0	0	466.068	0	0	0	466.068	466.060	466.068	-8	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	296.400	296.400	224.609	224.609	521.009	521.009	521.009	521.009	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie	3.481	0	720	0	0	0	720	0	4.201	0	4.201	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	51.556	38.935	6.674	42.578	58.230	81.513	81.514	81.513	1	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea	0	0	309.569	309.569	246.029	246.029	555.598	555.598	555.598	555.598	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	5.466	5.466	6.833	6.833	12.299	12.299	12.299	12.299	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	5.876	5.876	674	674	6.550	6.550	6.550	6.550	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	49.734	49.734	9.898	9.898	59.632	59.632	59.632	59.632	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	1.544	1.544	856	856	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	127.656	127.656	60.028	60.028	187.684	187.684	187.684	187.684	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	314.327	314.327	39.667	39.667	353.994	353.994	353.994	353.994	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
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	20.721	20.721	1.676	1.676	22.397	22.397	22.397	22.397	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	5.677	5.677	4.740	4.740	10.417	10.417	10.417	10.417	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	36.957	36.957	25.818	25.818	62.775	62.775	62.775	62.775	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	192.012	192.012	23.354	23.354	215.366	215.366	215.366	215.366	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	330.796	330.796	185.557	185.557	516.353	516.353	516.353	516.353	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	49.642	49.642	33.546	33.546	83.188	83.188	83.188	83.188	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.539	1.539	1.029	1.029	2.568	2.568	2.568	2.568	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	16.830	16.830	11.355	11.355	28.185	28.185	28.185	28.185	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	498	498	326	326	824	824	824	824	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	455	455	1.027	1.027	1.482	1.482	1.482	1.482	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	27.321	27.321	21.420	21.420	48.741	48.741	48.741	48.741	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	46.015	46.015	0	0	46.015	46.015	46.015	46.015	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	9.360	9.360	662	662	10.022	10.022	10.022	10.022	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	150	150	3.749	3.749	3.899	3.899	3.899	3.899	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	135.857	135.857	244.040	244.040	379.897	379.897	379.897	379.897	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	777.355	777.355	-37.446	-37.446	739.909	739.909	739.909	739.909	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	269.500	269.500	1.171.433	1.171.433	1.440.933	1.440.933	1.440.933	1.440.933	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	99.680	99.680	-4.323	-4.323	95.357	95.357	95.357	95.357	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	38.530	38.530	2.392	2.392	40.922	40.922	40.922	40.922	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	37.344	37.344	0	0	37.344	37.344	37.344	37.344	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	5.217	5.217	872	872	6.089	6.089	6.089	6.089	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	5.100	5.100	1.105	1.105	6.205	6.205	6.205	6.205	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	1.544	1.544	37.260	37.260	38.804	38.804	38.804	38.804	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.279.603	0	411.893	0	2.691.496	0	2.691.496	0	2.691.496
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	0	2.279.603	0	411.893	0	2.691.496	0	2.691.496	0	2.691.496
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	2.279.603	0	411.893	0	2.691.496	0	2.691.496	0	2.691.496
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	0	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078	0	0
TOTAL	Total balanta	29.710.380	29.710.380	12.946.150	12.946.150	5.572.014	5.572.014	18.518.164	18.518.164	48.228.544	48.228.544	33.185.037	33.185.037

Primar
Radita Aurel Mircea

Contabil
Moisa Florica