

BALANTA SINTETICA

31.12.2015

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
104.01.01	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	1.508.333	392.320	2.130	200	1.077.525	392.520	1.079.655	392.520	2.587.988	0	2.195.468
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	993.741	5.228.668	6.522.343	1.526.731	2.586.995	6.755.399	9.109.338	6.755.399	10.103.079	0	3.347.680
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	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,	140.512	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	1.198.049	0	1.355.689	0	1.381.272	0	2.736.961	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	139.375	0	31.561	0	2.865	0	34.426	0	173.801	0	173.801
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	212.362	0	22.644	0	1.902	0	24.546	0	236.908	0	236.908
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	205.598	0	16.095	0	1.415	0	17.510	0	223.108	0	223.108
302.02.00	Combustibili	500	0	34.860	34.860	8.874	8.874	43.734	43.734	44.234	43.734	500	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	2.284	2.284	40	40	2.324	2.324	2.324	2.324	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	27.045	0	485.201	474.273	101.405	101.405	586.606	575.678	613.651	575.678	37.973	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	276.360	0	40.249	0	0	0	40.249	0	316.609	0	316.609	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	812.412	2.270.994	2.424.205	327.377	329.770	2.598.371	2.753.975	2.598.371	3.566.387	0	968.016
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.355.682	1.355.689	1.362.679	1.381.272	2.718.361	2.736.961	2.718.361	2.736.961	0	18.600
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	10.651	2.005.062	2.064.931	151.072	101.942	2.156.134	2.166.873	2.156.134	2.177.524	0	21.390
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	52.018	52.018	0	0	52.018	52.018	52.018	52.018	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
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	25.158	23.001	20.930	759	744	23.760	21.674	23.760	46.832	0	23.072
427.01.0001	Sindicat	0	337	7.937	7.576	424	409	8.361	7.985	8.361	8.322	0	-39
427.01.0002	C.A.R.	0	865	9.035	7.775	85	0	9.120	7.775	9.120	8.640	0	-480
427.01.0003	Rate, popriri	0	700	6.029	5.579	250	335	6.279	5.914	6.279	6.614	0	335
427.01.0004	Carduri	0	23.256	0	0	0	0	0	0	0	23.256	0	23.256
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	283.150	304.221	23.471	27.902	306.621	332.123	306.621	335.293	0	28.672
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	4.271	154.151	148.365	7.470	5.249	161.621	153.614	161.621	157.885	0	-3.736
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	2.253	90.620	97.882	7.961	2.701	98.581	100.583	98.581	102.836	0	4.255
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	2.383	76.863	75.132	4.174	2.857	81.037	77.989	81.037	80.372	0	-665
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	52	2.581	2.848	230	75	2.811	2.923	2.811	2.975	0	164
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	-3.501	13.279	14.410	1.263	426	14.542	14.836	14.542	11.335	0	-3.207
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	198	7.843	8.778	731	237	8.574	9.015	8.574	9.213	0	639
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	200	6.476	6.296	335	239	6.811	6.535	6.811	6.735	0	-76
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	166.887	170.434	9.003	6.618	175.890	177.052	175.890	182.834	0	6.944
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	163.308	163.308	0	0	163.308	163.308	163.308	163.308	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	600	79.856	79.158	65.040	65.138	144.896	144.296	144.896	144.896	0	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii	0	0	0	0	0	23.884	0	23.884	0	23.884	0	23.884
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii	0	1.772	3.000	3.600	0	0	3.000	3.600	3.000	5.372	0	2.372
464.00.00	Creante ale bugetului local	557.339	0	1.073.290	961.771	319.848	223.262	1.393.138	1.185.033	1.950.477	1.185.033	765.444	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	115.043	0	0	115.043	28.107	115.043	28.107	115.043	143.150	0	28.107
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului privind	0	2.130	2.130	4.207	0	0	2.130	4.207	2.130	6.337	0	4.207
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat	0	0	4.207	4.207	0	0	4.207	4.207	4.207	4.207	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	6.408.694	0	2.403.473	8.812.167	8.812.167	8.812.167	8.812.167	8.812.167	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	8.812.167	8.812.167	8.812.167	8.812.167	8.812.167	8.812.167	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.684	0	0	0	464.376	0	464.376	0	466.060	0	466.060	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	3.055.590	3.055.590	220.799	220.799	3.276.389	3.276.389	3.276.389	3.276.389	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie	1.255	0	5.226	3.000	0	0	5.226	3.000	6.481	3.000	3.481	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	0	0	79.158	79.856	65.138	41.156	144.296	121.012	144.296	121.012	23.284	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	2.545.704	2.545.704	273.169	273.169	2.818.873	2.818.873	2.818.873	2.818.873	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de	0	0	716.941	716.941	9.455	9.455	726.396	726.396	726.396	726.396	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	35.137	35.137	8.874	8.874	44.011	44.011	44.011	44.011	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	11.720	11.720	40	40	11.760	11.760	11.760	11.760	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	198.620	198.620	9.428	9.428	208.048	208.048	208.048	208.048	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
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	10.090	10.090	0	0	10.090	10.090	10.090	10.090	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	580.341	580.341	70.167	70.167	650.508	650.508	650.508	650.508	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	1.144.291	1.144.291	135.764	135.764	1.280.055	1.280.055	1.280.055	1.280.055	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	75.841	75.841	3.692	3.692	79.533	79.533	79.533	79.533	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	62.114	62.114	6.074	6.074	68.188	68.188	68.188	68.188	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	369.768	369.768	53.917	53.917	423.685	423.685	423.685	423.685	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	345.585	345.585	41.615	41.615	387.200	387.200	387.200	387.200	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.681.717	1.681.717	101.942	101.942	1.783.659	1.783.659	1.783.659	1.783.659	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	304.221	304.221	27.902	27.902	332.123	332.123	332.123	332.123	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	8.778	8.778	237	237	9.015	9.015	9.015	9.015	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	97.882	97.882	2.701	2.701	100.583	100.583	100.583	100.583	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	2.848	2.848	75	75	2.923	2.923	2.923	2.923	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	14.410	14.410	426	426	14.836	14.836	14.836	14.836	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	210.797	210.797	61.825	61.825	272.622	272.622	272.622	272.622	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	70.300	70.300	6.182	6.182	76.482	76.482	76.482	76.482	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	38.202	38.202	5.362	5.362	43.564	43.564	43.564	43.564	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	806.911	806.911	125.819	125.819	932.730	932.730	932.730	932.730	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	743.143	743.143	98.319	98.319	841.462	841.462	841.462	841.462	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	3.230.500	3.230.500	601.024	601.024	3.831.524	3.831.524	3.831.524	3.831.524	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	107.417	107.417	2.758	2.758	110.175	110.175	110.175	110.175	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	35.273	35.273	1.070	1.070	36.343	36.343	36.343	36.343	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	251.513	251.513	141.187	141.187	392.700	392.700	392.700	392.700	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	29.758	29.758	-63.732	-63.732	-33.974	-33.974	-33.974	-33.974	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	10.077	10.077	2.456	2.456	12.533	12.533	12.533	12.533	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	31.510	31.510	11.863	11.863	43.373	43.373	43.373	43.373	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	34.783	34.783	211.889	211.889	246.672	246.672	246.672	246.672	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	4.207	6.491.009	8.347.791	1.860.989	8.351.998	8.351.998	8.351.998	8.351.998	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de	0	0	4.207	4.207	0	0	4.207	4.207	4.207	4.207	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare	0	0	4.207	4.207	0	0	4.207	4.207	4.207	4.207	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	0	6.486.802	8.347.791	1.860.989	8.347.791	8.347.791	8.347.791	8.347.791	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	6.486.802	8.347.791	1.860.989	8.347.791	8.347.791	8.347.791	8.347.791	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.201.127	1.201.127	1.437.324	1.437.324	2.638.451	2.638.451	2.638.451	2.638.451	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0	0	11.655	11.655	11.655	11.655	11.655	11.655	0	0
TOTAL	Total balanta	26.452.760	26.452.760	39.933.863	39.933.863	29.129.201	29.129.201	69.063.064	69.063.064	95.515.824	95.515.824	29.710.380	29.710.380

Primar
Radita Aurel Mircea

.....

Contabil
Moisa Florica

.....