

## BALANTA SINTETICA 31.12.2016

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 domeniul	0	11.007.519	0	0	0	704.385	0	704.385	0	11.711.904	0	11.711.904
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	9.526.577	0	0	0	0	0	0	0	9.526.577	0	9.526.577
105.01.00	Rezerv e din reevaluarea terenurilor si	0	21.294	0	0	0	0	0	0	0	21.294	0	21.294
105.02.00	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	778.623	0	0	0	0	0	0	0	778.623	0	778.623
105.03.00	Rezerv e din reevaluarea instalatiilor	0	68.944	0	0	0	0	0	0	0	68.944	0	68.944
105.04.00	Rezerv e 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	3.910.655	3.771.828	0	3.413.118	3.910.655	7.184.946	3.910.655	9.380.414	0	5.469.759
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	3.347.680	8.217.459	11.928.601	3.021.797	0	11.239.256	11.928.601	11.239.256	15.276.281	0	4.037.025
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
212.01.01	Constructii – drumuri publice	2.960.569	0	0	0	0	0	0	0	2.960.569	0	2.960.569	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti	62.840	0	0	0	0	0	0	0	62.840	0	62.840	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in	8.445.577	0	0	0	704.385	0	704.385	0	9.149.962	0	9.149.962	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	140.512	0	0	0	134.400	0	134.400	0	274.912	0	274.912	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si	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	35.174	0	0	0	35.174	240.158	35.174	204.984	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	407.892	0	0	0	0	0	0	0	407.892	0	407.892	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.935.010	0	3.305.959	0	72.459	0	3.378.418	0	7.313.428	0	7.313.428	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	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	45.844	0	2.865	0	48.709	0	222.510	0	222.510
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor	0	236.908	34.686	30.426	0	1.413	34.686	31.839	34.686	268.747	0	234.061
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0	223.108	0	22.159	0	1.353	0	23.512	0	246.620	0	246.620
302.02.00	Combustibili	500	0	34.156	34.156	1.300	1.300	35.456	35.456	35.956	35.456	500	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	16.999	16.999	0	0	16.999	16.999	16.999	16.999	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	37.973	0	800.901	783.031	0	27.045	800.901	810.076	838.874	810.076	28.798	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in	316.609	0	91.913	0	7.370	0	99.283	0	415.892	0	415.892	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	968.016	3.225.537	3.157.582	329.299	0	3.554.836	3.157.582	3.554.836	4.125.598	0	570.762
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	18.600	3.109.362	3.512.818	160.456	0	3.269.818	3.512.818	3.269.818	3.531.418	0	261.600

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
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	21.390	2.031.331	2.137.624	21.794	0	2.053.125	2.137.624	2.053.125	2.159.014	0	105.889
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	23.072	35.804	15.020	723	1.946	36.527	16.966	36.527	40.038	0	3.511
427.01.0001	Sindicat	0	-39	16.694	18.615	723	0	17.417	18.615	17.417	18.576	0	1.159
427.01.0002	C.A.R.	0	-480	8.150	8.730	0	540	8.150	9.270	8.150	8.790	0	640
427.01.0003	Rate, poprii	0	335	10.960	10.931	0	1.406	10.960	12.337	10.960	12.672	0	1.712
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 asigurari	0	28.672	337.921	338.153	4.931	0	342.852	338.153	342.852	366.825	0	23.973
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	-3.736	203.191	222.011	0	845	203.191	222.856	203.191	219.120	0	15.929
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	4.255	114.593	119.342	1.184	0	115.777	119.342	115.777	123.597	0	7.820
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	-665	115.312	123.796	0	429	115.312	124.225	115.312	123.560	0	8.248
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	164	3.352	3.450	32	0	3.384	3.450	3.384	3.614	0	230
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	-3.207	9.936	19.240	11.702	0	21.638	19.240	21.638	16.033	0	-5.605
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de	0	639	10.162	10.560	0	49	10.162	10.609	10.162	11.248	0	1.086
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de	0	-76	9.519	10.275	0	40	9.519	10.315	9.519	10.239	0	720
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	367	367	0	0	367	367	367	367	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	6.944	242.903	258.375	0	2.634	242.903	261.009	242.903	267.953	0	25.050
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	2.570	6.266	150	0	2.720	6.266	2.720	6.266	0	3.546
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	100.015	112.384	0	15.401	100.015	127.785	100.015	127.785	0	27.770
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	26.256	2.226	0	0	0	2.226	0	2.226	26.256	0	24.030
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	0	13.505	13.505	0	1.000	13.505	14.505	13.505	14.505	0	1.000
464.00.00	Creante ale bugetului local	765.444	0	1.340.606	1.365.694	24.219	0	1.364.825	1.365.694	2.130.269	1.365.694	764.575	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	28.107	28.107	28.107	0	11.494	28.107	39.601	28.107	67.708	0	39.601
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	466.061	466.061	466.061	466.061	466.061	466.061	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	466.061	466.061	466.061	466.061	466.061	466.061	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.585.055	1.585.055	1.592.116	1.592.116	3.177.171	3.177.171	3.177.171	3.177.171	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului privind	0	4.207	3.384	3.384	823	0	4.207	3.384	4.207	7.591	0	3.384
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	466.061	466.061	0	466.061	466.061	466.061	466.061	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din	0	0	0	0	3.384	3.384	3.384	3.384	3.384	3.384	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	10.220.497	960.746	0	9.259.751	10.220.497	10.220.497	10.220.497	10.220.497	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	11.346.552	11.346.552	11.346.552	11.346.552	11.346.552	11.346.552	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	466.060	0	41.841	41.841	0	424.219	41.841	466.060	507.901	466.060	41.841	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.538.008	1.538.008	191.132	191.132	1.729.140	1.729.140	1.729.140	1.729.140	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3.481	0	6.416	4.946	850	0	7.266	4.946	10.747	4.946	5.801	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1.158	0	0	0	0	0	0	0	1.158	0	1.158	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume	23.284	0	125.889	113.520	15.401	0	141.290	113.520	164.574	113.520	51.054	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
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.740.119	1.740.119	220.097	220.097	1.960.216	1.960.216	1.960.216	1.960.216	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	9.409	9.409	0	0	9.409	9.409	9.409	9.409	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	34.013	34.013	1.300	1.300	35.313	35.313	35.313	35.313	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	24.007	24.007	0	0	24.007	24.007	24.007	24.007	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	140.477	140.477	2.054	2.054	142.531	142.531	142.531	142.531	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	3.969	3.969	0	0	3.969	3.969	3.969	3.969	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	545.797	545.797	117.032	117.032	662.829	662.829	662.829	662.829	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	987.030	987.030	225.885	225.885	1.212.915	1.212.915	1.212.915	1.212.915	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	56.697	56.697	4.309	4.309	61.006	61.006	61.006	61.006	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	60.953	60.953	7.724	7.724	68.677	68.677	68.677	68.677	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0	0	89.143	89.143	11.082	11.082	100.225	100.225	100.225	100.225	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0	0	499.855	499.855	20.927	20.927	520.782	520.782	520.782	520.782	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.866.260	1.866.260	168.805	168.805	2.035.065	2.035.065	2.035.065	2.035.065	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	298.837	298.837	26.881	26.881	325.718	325.718	325.718	325.718	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de	0	0	9.047	9.047	811	811	9.858	9.858	9.858	9.858	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	99.803	99.803	8.776	8.776	108.579	108.579	108.579	108.579	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	0	2.947	2.947	258	258	3.205	3.205	3.205	3.205	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	0	11.035	11.035	-552	-552	10.483	10.483	10.483	10.483	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	228.672	228.672	46.665	46.665	275.337	275.337	275.337	275.337	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea	0	0	89.650	89.650	5.631	5.631	95.281	95.281	95.281	95.281	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activelor fixe corporale	0	0	8.780	8.780	0	0	8.780	8.780	8.780	8.780	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu	0	0	489	489	0	0	489	489	489	489	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	31.163	31.163	3.822	3.822	34.985	34.985	34.985	34.985	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe	0	0	1.423.592	1.423.592	114.131	114.131	1.537.723	1.537.723	1.537.723	1.537.723	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	857.798	857.798	-24.147	-24.147	833.651	833.651	833.651	833.651	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	3.111.250	3.111.250	642.500	642.500	3.753.750	3.753.750	3.753.750	3.753.750	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	124.425	124.425	-2.707	-2.707	121.718	121.718	121.718	121.718	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	85.390	85.390	-23.850	-23.850	61.540	61.540	61.540	61.540	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	152.732	152.732	222.971	222.971	375.703	375.703	375.703	375.703	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	9.731	9.731	111.021	111.021	120.752	120.752	120.752	120.752	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari	0	0	33.495	33.495	5.033	5.033	38.528	38.528	38.528	38.528	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	38.994	38.994	7.323	7.323	46.317	46.317	46.317	46.317	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	149.442	149.442	-91.475	-91.475	57.967	57.967	57.967	57.967	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.292.089	10.182.040	8.889.951	0	10.182.040	10.182.040	10.182.040	10.182.040	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la	0	0	295	3.384	3.089	0	3.384	3.384	3.384	3.384	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala	0	0	295	3.384	3.089	0	3.384	3.384	3.384	3.384	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
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.291.794	10.178.656	8.886.862	0	10.178.656	10.178.656	10.178.656	10.178.656	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din	0	0	1.291.794	10.178.656	8.886.862	0	10.178.656	10.178.656	10.178.656	10.178.656	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.741.181	2.741.181	8.850	8.850	2.750.031	2.750.031	2.750.031	2.750.031	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale	0	0	9.409	9.409	0	0	9.409	9.409	9.409	9.409	0	0
TOTAL	Total balanta	29.710.380	29.710.380	58.593.868	58.593.868	29.309.689	29.309.689	87.903.557	87.903.557	117.613.937	117.613.937	33.587.519	33.587.519

**Primar**  
**Căprar Duțu**

.....

**Contabil**  
**Moisă Florica**

.....