

BALANTA SINTETICA
30.09.2016

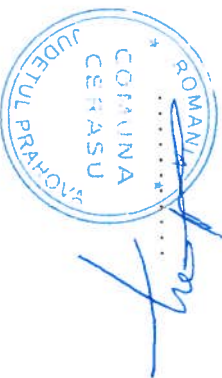
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajie precedente		Rulajie luna		Total rulajie		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului	0	19.866.306	0	552.334	0	0	0	552.334	0	20.418.640	0	20.418.640
104.00.00	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului	0	82.908.441	0	0	0	0	0	0	0	82.908.441	0	82.908.441
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalațiilor	0	53.513	0	0	0	0	0	0	0	53.513	0	53.513
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului	0	1.962	0	0	0	0	0	0	0	1.962	0	1.962
117.00.00	Rezultatul reportat	591.526	4.595.413	3.486.352	8.673.705	9.856	0	3.496.208	8.673.705	4.087.734	13.269.118	0	9.181.384
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.481.943	6.590.113	11.051.102	3.638.412	0	4.503.706	11.051.102	8.142.118	12.533.045	14.732.231	0	2.199.186
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități	0	127.300	0	536.023	0	48.600	0	584.623	0	711.923	0	711.923
151.02.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități	0	426.595	0	0	0	0	0	0	0	426.595	0	426.595
208.01.00	Programe informatice	86.991	0	0	0	0	0	0	0	86.991	0	86.991	0
208.02.00	Alte active fixe necorporate	153.778	0	879	0	0	0	879	0	154.657	0	154.657	0
211.01.00	Terenuri	84.767.276	0	0	0	0	0	0	84.767.276	0	84.767.276	0	84.767.276
212.00.00	Construcții	18.007.471	0	552.334	0	0	0	552.334	0	18.559.805	0	18.559.805	0
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si	842.475	0	0	0	0	0	0	842.475	0	842.475	0	842.475
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si	33.268	0	0	0	0	0	0	33.268	0	33.268	0	33.268
213.03.00	Mijloace de transport	708.146	0	90.953	0	0	0	90.953	0	799.099	0	799.099	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente	520.802	0	879	0	0	0	879	0	520.802	879	519.923	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.852.140	0	902.192	562.487	1.060.023	0	1.962.215	562.487	7.814.355	562.487	7.251.868	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	79.730	0	0	0	0	0	0	79.730	0	149.414	0	149.414
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporate	0	144.578	0	4.836	0	0	0	4.836	0	1.428.267	0	1.428.267
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloaceelor	0	1.401.087	0	27.180	0	0	0	27.180	0	402.094	0	402.094
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice,	0	396.804	0	5.290	0	0	0	5.290	0	56.329	0	56.329
302.02.00	Combusibili	39.979	0	52.777	55.329	51	0	52.828	55.329	92.807	56.329	37.478	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	8.189	8.189	547	0	8.736	8.736	8.736	8.736	0	8.736
302.08.00	Alte materiale consumabile	52.493	0	141.164	94.942	3.170	0	144.334	94.942	196.827	94.942	101.885	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	7.068	0	0	0	0	0	0	0	7.068	0	7.068	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	771.342	0	1.762	0	0	0	1.762	0	773.104	0	773.104	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	540.969	542.969	0	2.200	540.969	545.169	540.969	545.169	0	4.200
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	2.006.677	2.043.015	35.697	0	2.042.374	2.043.015	2.042.374	2.043.015	0	641
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	35.268	0	133.782	62.692	0	0	133.782	62.692	169.050	62.692	106.358	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
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	69.546	2.018.555	2.020.263	1.206	0	2.019.761	2.020.263	2.019.761	2.089.809	0	70.048
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	89.374	817.915	813.664	2.004	10.395	819.919	824.059	819.919	913.433	0	93.514
427.01.0001	Sindical	0	1.441	12.699	12.635	45	0	12.744	12.635	12.744	14.076	0	1.332
427.01.0002	C.A.R.	0	16.557	147.280	148.538	1.959	0	149.239	148.538	149.239	165.095	0	15.856
427.01.0003	Rate, popriti	0	1.541	13.137	12.692	0	42	13.137	12.734	13.137	14.275	0	1.138
427.01.0004	Carduri	0	69.835	644.799	639.799	0	10.353	644.799	650.152	644.799	719.987	0	75.188
428.01.01	Alte datorii în legătura cu personalul sub 1	0	11.983	552	1.565	69	69	621	1.634	621	13.617	0	12.996
429.00.00	Bursieri și doctoranzi	0	0	40.277	40.277	0	0	40.277	40.277	40.277	40.277	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	33.127	309.457	310.168	0	1.656	309.457	311.824	309.457	344.951	0	35.494
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari	0	22.018	205.525	205.982	0	1.093	205.525	207.075	205.525	229.093	0	23.568
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	11.123	102.315	102.332	0	534	102.315	102.866	102.315	113.989	0	11.674
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari	0	11.741	107.905	108.239	0	570	107.905	108.809	107.905	120.550	0	12.645
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	344	3.193	3.197	0	19	3.193	3.216	3.193	3.560	0	367
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii și	0	1.772	14.836	18.051	0	86	14.836	18.137	14.836	19.909	0	5.073
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	989	9.286	9.317	0	39	9.286	9.356	9.286	10.345	0	1.059
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de	0	1.008	9.361	9.381	0	32	9.361	9.413	9.361	10.421	0	1.060
438.00.00	Alte datorii sociale	0	20.025	251.052	258.159	1.874	0	252.926	258.159	252.926	278.184	0	25.258
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii și din altele	0	25.302	222.353	222.040	0	1.510	222.353	223.550	222.353	248.852	0	26.499
448.01.00	Alte datorii (rata de buget)	0	0	0	0	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creanțe comerciale	26.556	0	1.388	0	0	9.856	1.388	9.856	28.044	9.856	18.188	0
462.01.01	Debitori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	22.137	22.137	0	0	22.137	22.137	22.137	22.137	0	0
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	1.158.964	0	841.251	653.849	0	31.131	841.251	684.980	2.000.215	684.980	1.315.235	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	73.498	58.220	12.269	0	468	58.220	12.737	58.220	86.235	0	28.015
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	140.075	0	29.850	0	169.925	0	169.925	0	169.925	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	140.075	0	29.850	0	169.925	0	169.925	0	169.925	0
481.09.00	Alte decontari	1.994.259	1.994.259	2.010.270	2.010.270	0	0	2.010.270	2.010.270	4.004.529	4.004.529	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului prin ind	0	76.814	76.814	0	0	0	76.814	0	76.814	76.814	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	140.075	0	29.850	0	169.925	0	169.925	0	0
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0	0	664.376	0	5.892.881	0	6.557.257	0	6.557.257	0	6.557.257	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.697.090	0	0	140.075	0	29.850	0	169.925	1.697.090	169.925	1.527.165	0
529.02.01	Disponibili din sumele colectate pentru	0	0	0	0	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	0	0
531.01.01	Casa în lei	0	0	1.458.109	1.461.109	0	0	1.461.109	1.461.109	1.461.109	1.461.109	1.461.109	0
532.01.00	Timbre fiscale și postale	1.704	0	0	558	0	0	0	558	1.704	558	1.146	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	32.670	0	45.000	42.950	0	950	45.000	43.900	77.670	43.900	33.770	0
532.08.00	Alte valori	0	0	12.600	7.300	0	0	12.600	7.300	12.600	7.300	5.300	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulajele		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	11.996	0	1.013	0	0	0	1.013	0	22.137	0	13.009	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume	0	0	22.137	22.137	0	0	22.137	22.137	22.137	22.137	0	0
581.01.01	Viermante interne - activitatea	0	0	1.322.967	1.322.967	137.182	137.182	1.460.149	1.460.149	1.460.149	1.460.149	0	0
602.02.00	Cheltuieli priv ind combustibilul	0	0	39.674	39.404	0	270	39.674	39.674	39.674	39.674	0	0
602.04.00	Cheltuieli priv ind piesele de schimb	0	0	21.021	3.832	0	17.189	21.021	21.021	21.021	21.021	0	0
602.08.00	Cheltuieli priv ind altele materiale	0	0	39.564	29.857	0	9.707	39.564	39.564	39.564	39.564	0	0
610.00.00	Cheltuieli priv ind energia si apa	0	0	85.786	78.647	0	7.139	85.786	85.786	85.786	85.786	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	143.776	123.998	0	19.778	143.776	143.776	143.776	143.776	0	0
623.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delatasi, transferari	0	0	8.609	5.771	0	2.838	8.609	8.609	8.609	8.609	0	0
626.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	307	307	0	0	307	307	307	307	0	0
628.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	21.901	12.940	0	8.961	21.901	21.901	21.901	21.901	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0	0	99.467	80.157	0	19.310	99.467	99.467	99.467	99.467	0	0
641.00.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	27.715	25.062	0	2.653	27.715	27.715	27.715	27.715	0	0
642.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.000.781	1.564.109	0	436.672	2.000.781	2.000.781	2.000.781	2.000.781	0	0
645.01.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	24.660	19.080	0	5.580	24.660	24.660	24.660	24.660	0	0
645.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari	0	0	311.824	244.086	0	67.738	311.824	311.824	311.824	311.824	0	0
645.03.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari	0	0	9.356	7.320	0	2.036	9.356	9.356	9.356	9.356	0	0
645.04.00	Contributiile angajatilor pentru accidente	0	0	102.866	80.577	0	22.289	102.866	102.866	102.866	102.866	0	0
645.05.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si	0	0	3.216	2.520	0	696	3.216	3.216	3.216	3.216	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	19.645	15.138	0	4.507	19.645	19.645	19.645	19.645	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea	0	0	286.282	203.324	0	82.958	286.282	286.282	286.282	286.282	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activitatile fixe corporale	0	0	40.277	27.280	0	12.997	40.277	40.277	40.277	40.277	0	0
731.01.00	Impoziti pe venit	0	0	37.306	32.854	0	4.452	37.306	37.306	37.306	37.306	0	0
731.02.00	Cota si sume defalcate din impozitul pe	0	0	0	0	1.343.730	1.343.730	1.343.730	1.343.730	1.343.730	1.343.730	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	335.274	323.721	0	11.553	335.274	335.274	335.274	335.274	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	2.626.620	2.626.620	2.626.620	2.626.620	2.626.620	2.626.620	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	178.268	133.283	0	44.985	178.268	178.268	178.268	178.268	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	6.566	8.118	0	1.552	6.566	8.118	8.118	8.118	0	0
750.00.00	Venturi din proprietate	0	0	149.189	157.843	0	8.654	157.843	157.843	157.843	157.843	0	0
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si altele	0	0	4.785	7.022	0	2.237	7.022	7.022	7.022	7.022	0	0
751.02.00	Venturi din taxe administrative, eliberari	0	0	10.637	13.738	0	3.101	13.738	13.738	13.738	13.738	0	0
751.03.00	Amenzi, penalizari si confiscari	0	0	111.460	132.546	0	21.086	132.546	132.546	132.546	132.546	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
751.04.00	Diverse venituri	0	0	320.450	324.483	4.033	0	324.483	324.483	324.483	324.483	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	3.872.354	0	1.486.171	0	5.358.525	0	5.358.525	0	5.358.525
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la	0	0	0	35.529	0	0	0	35.529	0	35.529	0	35.529
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala	0	0	0	35.529	0	0	0	35.529	0	35.529	0	35.529
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	0	3.836.825	0	1.486.171	0	5.322.996	0	5.322.996	0	5.322.996
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala	0	0	0	3.836.825	0	1.486.171	0	5.322.996	0	5.322.996	0	5.322.996
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	0	1.529.455	1.529.455	1.529.455	1.529.455	1.529.455	1.529.455	0	0
TOTAL	Total balanta	114.887.307	114.887.307	35.335.690	35.335.688	12.734.879	12.734.881	48.070.569	48.070.569	162.957.876	162.957.876	123.761.980	123.761.980

Primar,
DUCA DUMITRU



Contabil,
STACIU CRISTINA