

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 domeniul	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 alcatuiesc domeniul	0	82.908.441	0	0	0	0	0	0	0	82.908.441	0	82.908.441
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	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	3.486.354	10.473.668	0	0	3.486.354	10.473.668	4.077.880	15.069.081	0	10.991.201
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.481.943	6.590.113	9.753.261	4.152.314	0	1.336.310	9.753.261	5.488.624	11.235.204	12.078.737	0	843.533
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati,	0	127.300	0	398.770	0	0	0	398.770	0	526.070	0	526.070
151.02.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati,	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 activ e fixe necorporale	153.778	0	879	0	0	0	879	0	154.657	0	154.657	0
211.01.00	Terenuri	84.767.277	0	0	0	0	0	0	84.767.277	0	84.767.277	0	84.767.277
212.00.00	Construcii	18.007.470	0	552.334	0	0	0	552.334	0	18.559.804	0	18.559.804	0
213.01.00	Echippamente tehnologice (masini, utilaje si	842.475	0	0	0	0	0	0	0	842.475	0	842.475	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si	33.268	0	0	0	0	0	0	0	33.268	0	33.268	0
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	Activ e fixe corporale in curs de executie	5.852.140	0	745.562	562.487	42.377	0	787.939	562.487	6.640.079	562.487	6.077.592	0
233.00.00	Activ e fixe necorporale in curs de executie	79.730	0	0	0	0	0	0	0	79.730	0	79.730	0
280.08.00	Amortizarea alor activ e fixe necorporale	0	144.578	0	2.852	0	0	0	2.852	0	147.430	0	147.430
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, utilajelor	0	1.401.087	0	22.637	0	3.027	0	25.664	0	1.426.751	0	1.426.751
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice,	0	396.804	0	4.136	0	202	0	4.338	0	401.142	0	401.142
302.02.00	Combusibili	39.979	0	50.420	54.160	1.158	0	51.578	54.160	91.557	54.160	37.397	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	900	900	0	0	900	900	900	900	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	52.495	0	72.706	62.929	16.463	0	89.169	62.929	141.664	62.929	78.735	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	7.066	0	0	0	0	0	0	0	7.066	0	7.066	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	771.342	0	1.002	0	0	0	1.002	0	772.344	0	772.344	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	254.843	263.465	54.199	54.199	309.042	317.664	309.042	317.664	0	8.622
404.01.00	Furnizori de activ e fixe sub 1 an	0	0	808.970	826.362	42.377	42.377	851.347	868.739	851.347	868.739	0	17.392
411.01.01	Clientii cu termen sub 1 an	35.268	0	133.782	0	0	62.692	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	1.356.824	1.350.305	0	7.580	1.356.824	1.357.885	1.356.824	1.427.431	0	70.607
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	89.374	550.640	553.299	1.200	6.903	551.840	560.202	551.840	649.576	0	97.736
427.01.0001	Sindical	0	1.441	8.606	8.585	6	0	8.612	8.585	8.612	10.026	0	1.414
427.01.0002	C.A.R.	0	16.557	98.614	97.795	0	1.531	98.614	99.326	98.614	115.883	0	17.269
427.01.0003	Rate, popiri	0	1.541	8.459	8.112	1.194	1.194	9.653	9.306	9.653	10.847	0	1.194
427.01.0004	Carduri	0	69.835	434.961	438.807	0	4.178	434.961	442.985	434.961	512.820	0	77.859
428.01.01	Alte datorii în legătura cu personalul sub 1	0	11.983	345	1.358	69	69	414	1.427	414	13.410	0	12.996
429.00.00	Bursieri și doctoranzi	0	0	21.800	21.800	5.480	5.480	27.280	27.280	27.280	27.280	0	0
431.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări	0	33.127	207.035	208.491	0	101	207.035	208.592	207.035	241.719	0	34.684
431.02.00	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări	0	22.018	137.514	138.459	0	70	137.514	138.529	137.514	160.547	0	23.033
431.03.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări	0	11.123	68.656	68.887	0	16	68.656	68.903	68.656	80.026	0	11.370
431.04.00	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări	0	11.741	72.306	72.884	0	18	72.306	72.902	72.306	84.643	0	12.337
431.05.00	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente	0	344	1.782	1.795	357	357	2.139	2.152	2.139	2.496	0	357
431.07.00	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și	0	1.772	10.467	11.817	0	769	10.467	12.586	10.467	14.358	0	3.891
437.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări	0	989	5.172	5.222	1.039	1.039	6.211	6.261	6.211	7.250	0	1.039
437.02.00	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări de	0	1.008	6.269	6.306	0	3	6.269	6.309	6.269	7.317	0	1.048
438.00.00	Alte datorii sociale	0	20.025	159.216	165.010	0	1.313	159.216	166.323	159.216	186.348	0	27.132
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte	0	25.302	149.434	149.539	0	27	149.434	149.566	149.434	174.868	0	25.434
461.01.01	Debitori sub 1 an - creanțe comerciale	26.656	0	1.388	0	0	0	1.388	0	28.044	0	28.044	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	0	0	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137	0	0
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	1.158.964	0	805.997	595.294	1.783	0	807.780	595.294	1.966.744	595.294	1.371.450	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	73.498	55.297	10.639	0	116	55.297	10.755	55.297	84.253	0	28.956
468.01.07	Sume acordate din excedentului anului	0	0	134.154	0	5.921	0	140.075	0	140.075	0	140.075	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentului anului	0	0	134.154	0	5.921	0	140.075	0	140.075	0	140.075	0
481.09.00	Alte decontări	1.994.259	1.994.259	2.010.270	215.439	0	0	2.010.270	215.439	4.004.529	2.209.698	1.794.831	0
489.02.01	Decontări cu trezoreria statului privind	0	76.814	76.814	0	0	0	76.814	0	76.814	76.814	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentului anului	0	0	0	134.154	0	5.921	0	140.075	0	140.075	0	140.075
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0	0	2.811.018	0	995.739	0	3.806.757	0	3.806.757	0	3.806.757	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.697.090	0	0	134.154	0	5.921	140.075	140.075	1.697.090	140.075	1.557.015	0
531.01.01	Casa în lei	0	0	1.013.585	1.021.879	8.294	0	1.021.879	1.021.879	1.021.879	1.021.879	0	0
532.01.00	Timbre fiscale și postale	1.704	0	0	188	0	370	0	558	1.704	558	1.146	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanți auto	32.670	0	20.000	34.850	0	7.800	20.000	42.650	52.670	42.650	10.020	0
532.08.00	Alte valori	0	0	5.100	5.100	2.200	2.200	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinație	11.996	0	1.013	0	0	0	1.013	0	13.009	0	13.009	0
552.00.00	Disponibili pentru sume de mandat și sume	0	0	0	0	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137	22.137	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
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	820.232	820.232	189.020	189.020	1.009.252	1.009.252	1.009.252	1.009.252	0	0
602.02.00	Cheketiuri priv ind combustibilul	0	0	38.505	25.352	0	13.153	38.505	38.505	38.505	38.505	0	0
602.04.00	Cheketiuri priv ind piesele de schimb	0	0	2.182	1.282	0	900	2.182	2.182	2.182	2.182	0	0
602.08.00	Cheketiuri priv ind alle materiale	0	0	22.674	16.149	0	6.525	22.674	22.674	22.674	22.674	0	0
610.00.00	Cheketiuri priv ind energia si apa	0	0	73.380	61.646	0	11.734	73.380	73.380	73.380	73.380	0	0
611.00.00	Cheketiuri cu intrinerea si reparatiile	0	0	90.450	72.733	0	17.717	90.450	90.450	90.450	90.450	0	0
614.00.00	Cheketiuri cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.853	2.929	0	1.924	4.853	4.853	4.853	4.853	0	0
623.00.00	Cheketiuri de protocol, reclama si	0	0	307	67	0	240	307	307	307	307	0	0
626.00.00	Cheketiuri postale si taxe de	0	0	11.069	7.777	0	3.292	11.069	11.069	11.069	11.069	0	0
628.00.00	Alle cheketiuri cu serviciile executate de	0	0	67.068	43.538	0	23.530	67.068	67.068	67.068	67.068	0	0
629.01.00	Alle cheketiuri autorizate prin dispozitii	0	0	800	0	0	800	800	800	800	800	0	0
641.00.00	Cheketiuri cu salariile personalului	0	0	1.339.406	900.273	0	439.133	1.339.406	1.339.406	1.339.406	1.339.406	0	0
642.00.00	Cheketiuri salariale in natura	0	0	16.380	10.890	0	5.490	16.380	16.380	16.380	16.380	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	208.592	138.917	0	69.675	208.592	208.592	208.592	208.592	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	6.261	4.168	0	2.093	6.261	6.261	6.261	6.261	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	68.903	46.011	0	22.892	68.903	68.903	68.903	68.903	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	0	2.152	1.433	0	719	2.152	2.152	2.152	2.152	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	0	13.231	8.224	0	5.007	13.231	13.231	13.231	13.231	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	168.687	106.589	0	62.098	168.687	168.687	168.687	168.687	0	0
679.00.00	Alle cheketiuri	0	0	27.280	15.696	0	11.584	27.280	27.280	27.280	27.280	0	0
681.01.00	Cheketiuri operationale priv ind amortizarea	0	0	32.854	25.917	0	6.937	32.854	32.854	32.854	32.854	0	0
681.02.00	Cheketiuri operationale priv ind provizoanele	0	0	398.770	398.770	0	0	398.770	398.770	398.770	398.770	0	0
682.01.00	Cheketiuri cu activale fixe corporale	0	0	552.334	552.334	0	0	552.334	552.334	552.334	552.334	0	0
731.01.00	Impoziti pe venit	0	0	2.680	2.652	172	0	2.852	2.852	2.852	2.852	0	0
731.02.00	Cole si sume defalcate din impozitului pe	0	0	599.343	896.325	296.982	0	896.325	896.325	896.325	896.325	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	315.017	297.548	0	17.469	315.017	315.017	315.017	315.017	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.137.620	1.763.620	626.000	0	1.763.620	1.763.620	1.763.620	1.763.620	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	180.524	140.901	0	39.623	180.524	180.524	180.524	180.524	0	0
739.00.00	Alle impozite si taxe fiscale	0	0	3.158	6.508	3.350	0	6.508	6.508	6.508	6.508	0	0
750.00.00	Venturi din proprietate	0	0	139.233	157.100	17.867	0	157.100	157.100	157.100	157.100	0	0
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alle	0	0	1.740	2.077	337	0	2.077	2.077	2.077	2.077	0	0
751.02.00	Venturi din taxe administrative, eliberari	0	0	6.390	8.923	2.533	0	8.923	8.923	8.923	8.923	0	0
751.03.00	Amenzi, penalizati si confiscari	0	0	77.598	104.700	27.102	0	104.700	104.700	104.700	104.700	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	2.116	7.939	5.823	0	7.939	7.939	7.939	7.939	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.589.588	0	393.478	0	2.983.076	0	2.983.076	0	2.983.076

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
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la	0	0	0	21.800	0	5.480	0	27.280	0	27.280	0	27.280
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala	0	0	0	21.800	0	5.480	0	27.280	0	27.280	0	27.280
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	0	2.567.798	0	387.998	0	2.955.796	0	2.955.796	0	2.955.796
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala	0	0	0	2.567.798	0	387.998	0	2.955.796	0	2.955.796	0	2.955.796
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.014	544.085	542.071	0	544.085	544.085	544.085	544.085	0	0
TOTAL	Total balanta	114.887.307	114.887.307	32.067.865	32.067.865	2.934.187	2.934.187	35.002.052	35.002.052	149.889.359	149.889.359	121.645.063	121.645.063

PRIMAR,
DUCA DUMITRU



CONTABIL,
STAIUCU CRISTINA