

## BALANTA SINTETICA

### 31.12.2016

Simbol	Denumire	Sold initial		Fulajele precedente		Fulajele luna		Total rulajele		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul	0	19.866.307	2.870	336.971	0	758.969	2.870	1.095.940	2.870	20.962.247	0	20.959.377
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc 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	53.512	0	0	0	0	0	0	0	53.512	0	53.512
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	0	4.003.887	3.444.754	8.361.980	0	51.456	3.444.754	8.413.436	3.444.754	12.417.323	0	8.972.569
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.108.170	12.159.892	9.489.537	1.331.536	0	13.491.428	9.489.537	13.491.428	14.597.707	0	1.106.279
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati,	0	127.300	0	584.623	0	0	0	584.623	0	711.923	0	711.923
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	0	86.991	0	86.991
208.02.00	Alte active fixe necorporale	153.778	0	879	0	0	0	879	0	0	154.657	0	154.657
211.01.00	Terenuri	84.767.277	0	0	0	0	0	0	0	0	84.767.277	0	84.767.277
212.00.00	Construcții	18.007.471	0	336.971	2.870	758.969	0	1.095.940	2.870	19.103.411	2.870	19.100.541	0
213.01.00	Echippinge tehnologice (masini, utilaje si	842.478	0	36.803	0	17.882	0	54.685	0	897.163	0	897.163	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	708.145	0	90.953	0	0	0	90.953	0	799.098	0	799.098	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birouica, echipamente	520.801	0	178.561	879	7.020	0	185.581	879	706.382	879	705.503	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.852.139	0	2.590.733	1.321.456	439.385	0	3.030.118	1.321.456	8.882.257	1.321.456	7.560.801	0
233.00.00	Active 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 altor active fixe necorporale	0	144.578	0	4.836	0	21.824	0	26.660	0	171.238	0	171.238
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloaceelor	0	1.401.087	0	27.179	0	43.881	0	71.060	0	1.472.147	0	1.472.147
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice,	0	396.805	1.555	5.289	0	36.788	1.555	42.077	1.555	438.882	0	437.327
302.02.00	Combustibili	39.980	0	107.157	62.984	0	44.547	107.157	107.531	147.137	107.531	39.606	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	12.272	12.272	2.227	2.227	14.499	14.499	14.499	14.499	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	52.483	0	210.155	159.169	0	79.005	210.155	238.174	262.648	238.174	24.474	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	7.066	0	4.098	4.098	0	7.066	4.098	11.164	11.164	11.164	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	771.343	0	36.880	0	22.254	0	59.144	830.487	830.487	0	830.487	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	955.078	1.191.176	236.099	0	1.191.176	1.191.176	1.191.176	1.191.176	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	2.665.698	2.712.318	0	426.380	2.665.698	3.138.698	2.665.698	3.138.698	0	473.000
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	35.269	0	133.782	62.692	0	0	133.782	62.692	169.051	62.692	106.359	0

63

Simbol	Denumire	Sold initial		Fulaj precedente		Fulaj luna		Total rulaj		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	2.760.486	2.761.125	0	2.383	2.760.486	2.763.508	2.760.486	2.833.054	0	72.568
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	89.374	1.129.641	1.151.190	13.734	0	1.143.375	1.151.190	1.143.375	1.240.564	0	97.189
427.01.0001	Sindicat	0	1.441	16.894	16.874	1	0	16.895	16.874	16.895	18.315	0	1.420
427.01.0002	C.A.R.	0	16.557	197.122	197.207	823	0	197.945	197.207	197.945	213.764	0	15.819
427.01.0003	Rate, popiri	0	1.541	17.352	17.412	463	0	17.815	17.412	17.815	18.953	0	1.138
427.01.0004	Carduri	0	69.835	898.273	919.697	12.447	0	910.720	919.697	910.720	989.532	0	78.812
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1	0	11.983	1.373	2.386	877	0	2.250	2.386	2.250	14.569	0	12.119
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	40.277	40.277	38.372	38.372	78.649	78.649	78.649	78.649	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	33.127	422.630	426.325	239	0	422.869	426.325	422.869	459.452	0	36.583
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari	0	22.018	280.068	282.507	160	0	280.228	282.507	280.228	304.525	0	24.297
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	11.123	139.230	140.226	100	0	139.330	140.226	139.330	151.349	0	12.019
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari	0	11.741	146.950	148.343	122	0	147.072	148.343	147.072	160.084	0	13.012
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	344	4.361	4.399	2	0	4.363	4.399	4.363	4.743	0	380
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	1.772	20.664	24.243	467	0	21.131	24.243	21.131	26.015	0	4.884
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	989	12.593	12.705	9	0	12.602	12.705	12.602	13.694	0	1.092
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de	0	1.008	12.685	12.788	15	0	12.700	12.788	12.700	13.796	0	1.096
438.00.00	Alte datorii sociale	0	20.025	381.486	385.686	24.225	0	405.711	385.686	405.711	405.711	0	27.260
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte	0	25.302	304.017	306.146	171	0	304.188	306.146	304.188	331.448	0	27.260
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	6.960	6.960	5.001	5.001	11.961	11.961	11.961	11.961	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	26.655	0	1.388	9.856	0	0	1.388	9.856	28.043	9.856	18.187	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	22.137	22.137	13.716	13.716	35.853	35.853	35.853	35.853	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.158.964	0	535.668	460.800	0	341.940	535.668	802.740	1.694.632	802.740	891.892	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	73.498	-33.805	-44.876	57.826	0	24.021	-44.876	24.021	28.622	0	4.601
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	-169.925	0	169.925	0	0	0	0	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	-169.925	0	169.925	0	0	0	0	0	0
481.09.00	Alte decontari	1.994.259	1.994.259	4.062.372	4.062.372	0	1	4.062.372	4.062.373	6.056.631	6.056.632	0	1
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului privind	0	76.814	76.814	74.628	0	0	76.814	74.628	76.814	151.442	0	74.628
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	-169.925	0	169.925	0	0	0	0	0	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din	0	0	0	0	74.628	74.628	74.628	74.628	74.628	74.628	0	0
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0	0	8.189.014	1.548.212	0	6.640.802	8.189.014	8.189.014	8.189.014	8.189.014	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	10.241.118	10.241.118	10.241.118	10.241.118	10.241.118	10.241.118	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.697.090	0	-169.925	0	424.184	0	254.259	0	1.951.349	0	1.951.349	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru	0	0	6.960	6.960	5.001	5.001	11.961	11.961	11.961	11.961	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.008.610	2.011.137	2.527	0	2.011.137	2.011.137	2.011.137	2.011.137	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	1.704	0	1.000	1.557	0	1.064	1.000	2.621	2.704	2.621	83	0

Simbol	Denumire	Sold Initial		Fulaj precedent		Fulaj luna		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
532.04.00	Bonuri valonice pentru carburanti auto	32.670	0	72.500	46.200	0	47.770	72.500	93.970	105.170	93.970	11.200	0
532.08.00	Alte valori	0	0	12.600	7.300	7.400	7.400	20.000	14.700	20.000	14.700	5.300	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	11.996	0	1.559	545	0	877	1.559	1.422	13.555	1.422	12.133	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume	0	0	22.137	22.137	13.716	13.716	35.853	35.853	35.853	35.853	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea	0	0	1.782.367	1.782.367	227.133	227.133	2.009.500	2.009.500	2.009.500	2.009.500	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	107.532	102.309	0	5.223	107.532	107.532	107.532	107.532	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind plesele de schimb	0	0	26.943	23.298	0	3.645	26.943	26.943	26.943	26.943	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	73.861	61.363	0	12.498	73.861	73.861	73.861	73.861	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	137.163	125.945	0	11.218	137.163	137.163	137.163	137.163	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	563.360	326.235	0	237.125	563.360	563.360	563.360	563.360	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	13.209	11.398	0	1.811	13.209	13.209	13.209	13.209	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	307	307	0	0	307	307	307	307	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	29.158	24.820	0	4.338	29.158	29.158	29.158	29.158	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0	0	155.183	127.727	0	27.456	155.183	155.183	155.183	155.183	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	70.910	56.410	0	12.500	70.910	70.910	70.910	70.910	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.734.801	2.236.221	0	496.580	2.734.801	2.734.801	2.734.801	2.734.801	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	33.140	27.650	0	5.490	33.140	33.140	33.140	33.140	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	426.325	348.407	0	77.918	426.325	426.325	426.325	426.325	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	12.705	10.448	0	2.257	12.705	12.705	12.705	12.705	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	140.226	114.885	0	25.341	140.226	140.226	140.226	140.226	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	0	4.399	3.596	0	803	4.399	4.399	4.399	4.399	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	0	25.751	21.609	0	4.142	25.751	25.751	25.751	25.751	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	417.333	344.563	0	72.770	417.333	417.333	417.333	417.333	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	108.649	78.649	0	30.000	108.649	108.649	108.649	108.649	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea	0	0	37.306	37.306	102.492	102.492	139.798	139.798	139.798	139.798	0	0
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0	0	584.623	584.623	0	0	584.623	584.623	584.623	584.623	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activelor fixe corporale	0	0	336.971	336.971	758.969	758.969	1.095.940	1.095.940	1.095.940	1.095.940	0	0
731.01.00	Impoziti pe venit	0	0	3.080	3.080	1.212	1.212	4.292	4.292	4.292	4.292	0	0
731.02.00	Cote si sume delcalate din impozitul pe	0	0	1.343.730	1.343.730	414.419	414.419	1.758.149	1.758.149	1.758.149	1.758.149	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-46.223	-95.795	0	49.572	-46.223	-46.223	-46.223	-46.223	0	0
735.02.00	Sume delcalate din TVA	0	0	2.626.620	2.626.620	999.157	999.157	3.625.777	3.625.777	3.625.777	3.625.777	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	177.172	129.881	0	47.291	177.172	177.172	177.172	177.172	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	8.065	10.745	2.680	0	10.745	10.745	10.745	10.745	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	223.322	232.711	9.389	0	232.711	232.711	232.711	232.711	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	7.055	8.498	1.443	0	8.498	8.498	8.498	8.498	0	0

65

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
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari	0	0	15.265	19.472	4.207	0	19.472	19.472	19.472	19.472	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	125.025	145.137	20.112	0	145.137	145.137	145.137	145.137	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	294.483	294.483	199.242	199.242	493.725	493.725	493.725	493.725	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.668.639	8.009.384	6.340.745	0	8.009.384	8.009.384	8.009.384	8.009.384	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la	0	0	34.867	74.628	39.761	0	74.628	74.628	74.628	74.628	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala	0	0	34.867	74.628	39.761	0	74.628	74.628	74.628	74.628	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	1.633.772	7.934.756	6.300.984	0	7.934.756	7.934.756	7.934.756	7.934.756	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala	0	0	1.633.772	7.934.756	6.300.984	0	7.934.756	7.934.756	7.934.756	7.934.756	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.529.455	1.529.455	40.288	40.288	1.569.743	1.569.743	1.569.743	1.569.743	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	8.397	8.397	8.397	8.397	8.397	8.397	0	0
TOTAL	Total balanta	114.887.308	114.887.308	59.069.536	59.151.183	23.038.791	22.957.144	82.108.327	82.108.327	196.995.635	196.995.635	118.076.099	118.076.099

Primar,  
Duca Dumitru



Contabil,  
Staicu Cristina