

# 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 public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	30.178.474	0	1.207.262	0	0	0	1.207.262	0	31.385.736	0	31.385.736
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	2.770.526	0	0	0	0	0	0	0	2.770.526	0	2.770.526
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	225.695	0	0	0	0	0	0	0	225.695	0	225.695
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	42.088	0	0	0	0	0	0	0	42.088	0	42.088
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.699.192	2.858.516	2.911.390	0	0	2.858.516	2.911.390	2.858.516	5.610.582	0	2.752.066
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	41.510	2.948.307	3.320.485	0	425.224	2.948.307	3.745.709	2.948.307	3.787.219	0	838.912
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	98.000	0	0	0	0	0	0	0	98.000	0	98.000
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	7.068	0	0	0	0	0	0	0	7.068	0	7.068	0
208.01.00	Programe informatice	6.150	0	0	0	0	0	0	0	6.150	0	6.150	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	62.232	0	0	0	0	0	0	0	62.232	0	62.232	0
211.01.00	Terenuri	5.064.551	0	0	0	0	0	0	0	5.064.551	0	5.064.551	0
212.00.00	Constructii	27.889.859	0	1.207.262	0	0	0	1.207.262	0	29.097.121	0	29.097.121	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	707.434	0	9.000	0	0	0	9.000	0	716.434	0	716.434	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	27.736	0	0	0	0	0	0	0	27.736	0	27.736	0
213.03.00	Mijloace de transport	270.876	0	5.930	0	0	0	5.930	0	276.806	0	276.806	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
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	205.748	0	0	0	0	0	0	0	205.748	0	205.748	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	212.252	0	155.840	0	352.801	0	508.641	0	720.893	0	720.893	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	1.885	0	354	0	353	0	707	0	2.592	0	2.592
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	24.971	0	3.419	0	3.419	0	6.838	0	31.809	0	31.809
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	585	0	45	0	45	0	90	0	675	0	675
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	312.825	4.722	29.053	0	29.025	4.722	58.078	4.722	370.903	0	366.181
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	90.421	5.281	9.436	0	4.156	5.281	13.592	5.281	104.013	0	98.732
302.02.00	Combustibili	18.800	0	32.050	40.317	242	0	32.292	40.317	51.092	40.317	10.775	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	12.714	0	41.781	26.761	0	13.113	41.781	39.874	54.495	39.874	14.621	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	4.364	0	0	0	0	0	0	0	4.364	0	4.364	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	516.769	0	6.352	0	1.008	0	7.360	0	524.129	0	524.129	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	13.733	359.091	353.125	0	174	359.091	353.299	359.091	367.032	0	7.941
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	26.881	649.068	619.687	0	210	649.068	619.897	649.068	646.778	0	-2.290
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	81.173	727.309	732.400	0	4.030	727.309	736.430	727.309	817.603	0	90.294
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	2.220	2.220	0	0	2.220	2.220	2.220	2.220	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.198	15.597	15.755	572	550	16.169	16.305	16.169	18.503	0	2.334
427.01.0001	Sindicat	0	500	3.017	3.023	12	0	3.029	3.023	3.029	3.523	0	494
427.01.0002	C.A.R.	0	1.498	10.740	10.542	10	0	10.750	10.542	10.750	12.040	0	1.290
427.01.0003	Rate, poprii	0	200	1.840	2.190	550	550	2.390	2.740	2.390	2.940	0	550

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
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	6.331	27.222	23.318	0	374	27.222	23.692	27.222	30.023	0	2.801
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	17.926	111.355	112.808	0	975	111.355	113.783	111.355	131.709	0	20.354
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	11.877	73.970	74.968	0	645	73.970	75.613	73.970	87.490	0	13.520
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.050	37.598	38.006	0	220	37.598	38.226	37.598	44.276	0	6.678
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.394	39.641	40.041	0	248	39.641	40.289	39.641	46.683	0	7.042
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	177	1.099	1.113	0	5	1.099	1.118	1.099	1.295	0	196
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-1.338	6.279	8.400	767	0	7.046	8.400	7.046	7.062	0	16
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	556	3.469	3.517	0	208	3.469	3.725	3.469	4.281	0	812
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	557	3.492	3.540	0	5	3.492	3.545	3.492	4.102	0	610
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	103.767	103.767	0	0	103.767	103.767	103.767	103.767	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	14.117	84.489	84.691	0	1.223	84.489	85.914	84.489	100.031	0	15.542
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	0	213	0	148	0	361	0	361	0	361
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0	0	162	162	131	131	293	293	293	293	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	2.351	2.351	17	17	2.368	2.368	2.368	2.368	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	248	0	0	0	0	0	0	0	248	0	248
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	8.460	0	600	37.768	37.768	37.768	38.368	37.768	46.828	0	9.060
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.194.936	0	948.762	427.865	0	40.046	948.762	467.911	2.143.698	467.911	1.675.787	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	5.971	5.370	4.236	0	2.988	5.370	7.224	5.370	13.195	0	7.825

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
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000	0	480.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000	0	480.000	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.517.981	1.517.981	0	0	1.517.981	1.517.981	1.517.981	1.517.981	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent - 4890201	0	6.779	6.779	0	0	0	6.779	0	6.779	6.779	0	0
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0	0	248	0	0	0	248	0	248	0	248	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000	0	480.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.685.070	0	741.303	0	2.426.373	0	2.426.373	0	2.426.373	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	480.861	0	0	480.000	0	0	0	480.000	480.861	480.000	861	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	609.631	609.631	175.655	175.655	785.286	785.286	785.286	785.286	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3.452	0	372	1.521	374	0	746	1.521	4.198	1.521	2.677	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	8.460	0	38.681	37.868	148	0	38.829	37.868	47.289	37.868	9.421	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	609.552	609.552	175.655	175.655	785.207	785.207	785.207	785.207	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	26.274	26.274	5.574	5.574	31.848	31.848	31.848	31.848	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	13.615	13.615	13.692	13.692	27.307	27.307	27.307	27.307	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	76.661	76.661	5.874	5.874	82.535	82.535	82.535	82.535	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
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	15.527	15.527	6.797	6.797	22.324	22.324	22.324	22.324	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.153	2.153	4.415	4.415	6.568	6.568	6.568	6.568	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0	0	16.000	16.000	2.000	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	4.985	4.985	1.273	1.273	6.258	6.258	6.258	6.258	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	10.538	10.538	3.032	3.032	13.570	13.570	13.570	13.570	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	11.839	11.839	2.370	2.370	14.209	14.209	14.209	14.209	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	67.502	67.502	4.040	4.040	71.542	71.542	71.542	71.542	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	57.853	57.853	5.410	5.410	63.263	63.263	63.263	63.263	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	606.702	606.702	128.417	128.417	735.119	735.119	735.119	735.119	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	93.429	93.429	20.354	20.354	113.783	113.783	113.783	113.783	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	2.913	2.913	812	812	3.725	3.725	3.725	3.725	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	31.548	31.548	6.678	6.678	38.226	38.226	38.226	38.226	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	922	922	196	196	1.118	1.118	1.118	1.118	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	5.035	5.035	1.065	1.065	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	103.945	103.945	17.747	17.747	121.692	121.692	121.692	121.692	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	15.535	15.535	6.300	6.300	21.835	21.835	21.835	21.835	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	51.662	51.662	36.999	36.999	88.661	88.661	88.661	88.661	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
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0	0	75.275	75.275	0	0	75.275	75.275	75.275	75.275	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	4.856	4.856	6.596	6.596	11.452	11.452	11.452	11.452	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	316.899	316.899	303.363	303.363	620.262	620.262	620.262	620.262	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	602.984	602.984	1.025	1.025	604.009	604.009	604.009	604.009	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	366.000	366.000	354.000	354.000	720.000	720.000	720.000	720.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	221.929	221.929	900	900	222.829	222.829	222.829	222.829	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	350	350	200	200	550	550	550	550	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	17.499	17.499	616	616	18.115	18.115	18.115	18.115	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	47.272	47.272	300	300	47.572	47.572	47.572	47.572	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	11.727	11.727	1.282	1.282	13.009	13.009	13.009	13.009	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	81.036	81.036	23.303	23.303	104.339	104.339	104.339	104.339	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	2.894	2.894	138	138	3.032	3.032	3.032	3.032	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.487.808	0	569.831	0	2.057.639	0	2.057.639	0	2.057.639
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.487.808	0	569.831	0	2.057.639	0	2.057.639	0	2.057.639
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.487.808	0	569.831	0	2.057.639	0	2.057.639	0	2.057.639
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	35.156	35.156	6.546	6.546	41.702	41.702	41.702	41.702	0	0
TOTAL	Total balanta	36.694.262	36.694.262	18.449.181	18.449.181	2.462.755	2.462.755	20.911.936	20.911.936	57.606.198	57.606.198	41.333.995	41.333.995

PRIMAR,

CONTABIL,