

## BALANTA SINTETICA

### 30.09.2016

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	0	32.079.623	0	0	0	0	0	0	0	32.079.623	0	32.079.623
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	0	10.703	10.703	0	0	10.703	10.703	10.703	10.703	0	0
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	390.063	0	54.257	0	0	0	54.257	0	444.320	0	444.320
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.581.928	3.110.104	4.076.419	0	12.000	3.110.104	4.088.419	3.110.104	6.670.347	0	3.560.243
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	904.111	4.830.463	4.477.050	132.162	0	4.962.625	4.477.050	4.962.625	5.381.161	0	418.536
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	40.740	0	0	0	0	0	0	0	40.740	0	40.740
208.01.00	Programe informatice	12.941	0	0	0	0	0	0	0	12.941	0	12.941	0
211.01.00	Terenuri	5.902.915	0	54.257	0	0	0	54.257	0	5.957.172	0	5.957.172	0
212.00.00	Constructii	26.566.771	0	0	0	0	0	0	0	26.566.771	0	26.566.771	0
213.01.00	Echiptamente tehnologice (masini,	125.650	0	0	10.703	0	0	0	10.703	125.650	10.703	114.947	0
213.03.00	Mijloace de transport	298.376	0	0	45.317	0	0	0	45.317	298.376	45.317	253.059	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	436.143	0	8.126	6.721	0	0	8.126	6.721	444.269	6.721	437.548	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	1.378.953	0	104.953	0	926.070	0	1.031.023	0	2.409.976	0	2.409.976	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	1.926	0	0	0	0	0	0	0	1.926	0	1.926
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	0	0	1.286	0	643	0	1.929	0	1.929	0	1.929
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	52.022	56.020	8.569	0	3.767	56.020	12.336	56.020	64.358	0	8.338
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	97.926	1.265	33.093	0	16.909	1.265	50.002	1.265	147.928	0	146.663
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	10.202	10.202	1.406	1.406	11.608	11.608	11.608	11.608	0	0
302.02.00	Combustibili	837	0	45.181	40.212	5.122	0	50.303	40.212	51.140	40.212	10.928	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	7.716	0	81.771	81.450	0	1.908	81.771	83.358	89.487	83.358	6.129	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	379.149	0	3.647	16.467	0	0	3.647	16.467	382.796	16.467	366.329	0
351.01.00	Materii si materiale aflate la terti	20.610	0	0	20.610	0	0	0	20.610	20.610	20.610	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	447.011	466.200	0	6.592	447.011	472.792	447.011	472.792	0	25.781
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	82.245	86.678	0	913.652	82.245	1.000.330	82.245	1.000.330	0	918.085
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	138.304	1.656.053	1.650.595	929	0	1.656.982	1.650.595	1.656.982	1.788.899	0	131.917
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	4.175	41.294	38.984	24	3.559	41.318	42.543	41.318	46.718	0	5.400
427.01.0001	Sindicat	0	383	3.428	3.431	24	0	3.452	3.431	3.452	3.814	0	362
427.01.0002	C.A.R.	0	3.332	33.914	32.061	0	3.099	33.914	35.160	33.914	38.492	0	4.578
427.01.0003	Rate, popri	0	460	3.952	3.492	0	460	3.952	3.952	3.952	4.412	0	460
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	6.541	14.390	13.552	160	0	14.550	13.552	14.550	20.093	0	5.543

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
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	5.488	5.488	80	80	5.568	5.568	5.568	5.568	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	30.944	247.688	243.690	0	3.095	247.688	246.785	247.688	277.729	0	30.041
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	20.347	168.825	167.813	0	629	168.825	168.442	168.825	188.789	0	19.964
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	10.331	83.331	82.575	0	312	83.331	82.887	83.331	93.218	0	9.887
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	12.348	91.086	88.861	0	329	91.086	89.190	91.086	101.538	0	10.452
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	291	2.369	2.354	0	5	2.369	2.359	2.369	2.650	0	281
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.647	13.414	15.480	2.123	0	15.537	15.480	15.537	17.127	0	1.590
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	932	8.047	8.037	146	0	8.193	8.037	8.193	8.969	0	776
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	923	8.387	8.399	0	13	8.387	8.412	8.387	9.335	0	948
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	69.442	69.442	8.721	8.721	78.163	78.163	78.163	78.163	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	26.051	185.161	179.804	0	761	185.161	180.565	185.161	206.616	0	21.455
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii	0	0	38.032	38.032	0	0	38.032	38.032	38.032	38.032	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	241.189	0	420.416	283.522	0	23.179	420.416	306.701	661.605	306.701	354.904	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	278	3.039	7.352	0	183	3.039	7.535	3.039	7.813	0	4.774
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	782.632	0	0	0	782.632	0	782.632	0	782.632	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	782.632	0	0	0	782.632	0	782.632	0	782.632	0
481.09.00	Alte decontari	1.751.500	1.751.500	1.751.500	1.751.500	0	0	1.751.500	1.751.500	3.503.000	3.503.000	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului	0	5.564	5.564	0	0	0	5.564	0	5.564	5.564	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	782.633	0	0	0	782.633	0	782.633	0	782.633
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.569.367	0	208.993	0	3.778.360	0	3.778.360	0	3.778.360	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.026.249	0	0	782.633	0	0	0	782.633	1.026.249	782.633	243.616	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	445.001	445.001	35.771	35.771	480.772	480.772	480.772	480.772	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	9.516	0	0	0	0	0	0	0	9.516	0	9.516	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	38.032	38.032	0	0	38.032	38.032	38.032	38.032	0	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	457.792	457.792	35.771	35.771	493.563	493.563	493.563	493.563	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	24.792	24.792	478	478	25.270	25.270	25.270	25.270	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	3.876	3.876	1.223	1.223	5.099	5.099	5.099	5.099	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	86.831	86.831	7.888	7.888	94.719	94.719	94.719	94.719	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de	0	0	16.151	16.151	0	0	16.151	16.151	16.151	16.151	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	121.360	121.360	17.646	17.646	139.006	139.006	139.006	139.006	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	38.996	38.996	0	0	38.996	38.996	38.996	38.996	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	0	0	4.907	4.907	4.907	4.907	4.907	4.907	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	14.529	14.529	2.520	2.520	17.049	17.049	17.049	17.049	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	19.187	19.187	945	945	20.132	20.132	20.132	20.132	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
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	20.000	20.000	7.001	7.001	27.001	27.001	27.001	27.001	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	50.715	50.715	0	0	50.715	50.715	50.715	50.715	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.625.563	1.623.023	0	2.540	1.625.563	1.625.563	1.625.563	1.625.563	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	7.836	7.836	0	0	7.836	7.836	7.836	7.836	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	251.444	250.975	0	469	251.444	251.444	251.444	251.444	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	8.166	8.150	0	16	8.166	8.166	8.166	8.166	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	84.414	84.276	0	138	84.414	84.414	84.414	84.414	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	2.403	2.396	0	7	2.403	2.403	2.403	2.403	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	15.728	15.705	0	23	15.728	15.728	15.728	15.728	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	12.000	12.000	6.500	6.500	18.500	18.500	18.500	18.500	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	76.592	76.592	8.721	8.721	85.313	85.313	85.313	85.313	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	83.662	83.662	2.740	2.740	86.402	86.402	86.402	86.402	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	42.948	42.948	21.318	21.318	64.266	64.266	64.266	64.266	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni	0	0	5.456	5.456	0	0	5.456	5.456	5.456	5.456	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	940	940	3.508	3.508	4.448	4.448	4.448	4.448	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	466.701	466.701	55.872	55.872	522.573	522.573	522.573	522.573	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	193.716	193.716	1.131	1.131	194.847	194.847	194.847	194.847	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.965.000	1.965.000	125.000	125.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	4.231	4.231	203	203	4.434	4.434	4.434	4.434	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	114.224	114.224	1.693	1.693	115.917	115.917	115.917	115.917	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	11.125	11.125	480	480	11.605	11.605	11.605	11.605	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	51.035	51.035	118	118	51.153	51.153	51.153	51.153	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	50.848	50.848	-48	-48	50.800	50.800	50.800	50.800	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	3.124	3.124	138	138	3.262	3.262	3.262	3.262	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	57.114	57.114	-2.466	-2.466	54.648	54.648	54.648	54.648	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat	0	0	8.126	8.126	0	0	8.126	8.126	8.126	8.126	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.347.983	0	285.000	0	2.632.983	0	2.632.983	0	2.632.983
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea	0	0	0	3.193	0	0	0	3.193	0	3.193	0	3.193
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare	0	0	0	3.193	0	0	0	3.193	0	3.193	0	3.193
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de	0	0	0	2.344.790	0	285.000	0	2.629.790	0	2.629.790	0	2.629.790
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	2.344.790	0	285.000	0	2.629.790	0	2.629.790	0	2.629.790
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.260	1.260	0	0	1.260	1.260	1.260	1.260	0	0
TOTAL	Total balanta	36.407.015	36.407.015	24.494.091	24.494.091	1.624.994	1.624.994	26.119.085	26.119.085	62.526.100	62.526.100	41.304.828	41.304.828

**PRIMAR,**

.....

**CONTABIL,**

.....