

## BALANTA SINTETICA

### 31.12.2016

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	560.515	0	0	0	560.515	0	32.640.138	0	32.640.138
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	390.063	10.703	64.960	0	0	10.703	64.960	10.703	455.023	0	444.320
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.581.928	3.114.077	4.092.390	0	14.888	3.114.077	4.107.278	3.114.077	6.689.206	0	3.575.129
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	904.111	6.123.872	5.528.614	0	1.992.951	6.123.872	7.521.565	6.123.872	8.425.676	0	2.301.804
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	0	30.175	19.610	0	10.565	30.175	30.175	30.175	30.175	0	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	40.740	0	10.565	40.740	0	40.740	10.565	40.740	51.305	0	10.565
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
212.01.01	Constructii – drumuri publice	13.871.991	0	0	0	0	0	0	0	13.871.991	0	13.871.991	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele	1.302.920	0	0	0	0	0	0	0	1.302.920	0	1.302.920	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate	11.391.860	0	560.515	0	0	0	560.515	0	11.952.375	0	11.952.375	0
213.01.00	Echipamente 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	17.239	0	25.365	6.721	461.508	6.721	454.787	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	1.378.953	0	2.442.661	0	37.630	0	2.480.291	0	3.859.244	0	3.859.244	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	-1.928	0	1.928	0	0	0	0	0	0	0
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	52.022	56.020	12.336	0	0	56.020	12.336	56.020	64.358	0	8.338
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	97.926	1.265	50.002	0	0	1.265	50.002	1.265	147.928	0	146.663
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	16.707	16.707	16.617	16.617	33.324	33.324	33.324	33.324	0	0
302.02.00	Combustibili	837	0	109.901	88.069	0	15.931	109.901	104.000	110.738	104.000	6.738	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	7.716	0	126.017	120.893	0	351	126.017	121.244	133.733	121.244	12.489	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	379.149	0	17.393	18.340	19.273	0	36.666	18.340	415.815	18.340	397.475	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	780.149	808.106	27.957	0	808.106	808.106	808.106	808.106	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	683.463	2.452.214	1.768.751	0	2.452.214	2.452.214	2.452.214	2.452.214	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	138.304	2.237.793	2.239.174	19.797	0	2.257.590	2.239.174	2.257.590	2.377.478	0	119.888
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	4.175	55.986	55.727	466	2.107	56.452	57.834	56.452	62.009	0	5.557
427.01.0001	Sindicat	0	383	4.548	4.535	6	0	4.554	4.535	4.554	4.918	0	364
427.01.0002	C.A.R.	0	3.332	46.566	46.320	0	1.647	46.566	47.967	46.566	51.299	0	4.733
427.01.0003	Rate, poprii	0	460	4.872	4.872	460	460	5.332	5.332	5.332	5.792	0	460

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	0	6.541	21.705	16.935	0	4.188	21.705	21.123	21.705	27.664	0	5.959
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	7.841	7.841	600	600	8.441	8.441	8.441	8.441	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	30.944	339.690	341.431	2.874	0	342.564	341.431	342.564	372.375	0	29.811
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	20.347	228.776	228.507	262	0	229.038	228.507	229.038	248.854	0	19.816
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	10.331	112.999	115.315	2.851	0	115.850	115.315	115.850	125.646	0	9.796
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	12.348	122.426	120.571	149	0	122.575	120.571	122.575	132.919	0	10.344
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	291	3.213	5.140	1.941	0	5.154	5.140	5.154	5.431	0	277
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.647	20.064	22.269	2.289	0	22.353	22.269	22.353	23.916	0	1.563
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	932	10.594	10.504	0	88	10.594	10.592	10.594	11.524	0	930
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	923	11.232	11.259	10	0	11.242	11.259	11.242	12.182	0	940
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	190.194	190.194	0	10.659	190.194	200.853	190.194	200.853	0	10.659
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	26.051	249.848	249.360	4.066	0	253.914	249.360	253.914	275.411	0	21.497
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii	0	0	38.032	38.032	10.275	10.275	48.307	48.307	48.307	48.307	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	241.189	0	442.079	361.766	0	22.082	442.079	383.848	683.268	383.848	299.420	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	278	3.488	7.971	0	826	3.488	8.797	3.488	9.075	0	5.587
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	782.633	0	0	782.633	782.633	782.633	782.633	782.633	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	782.633	0	0	782.633	782.633	782.633	782.633	782.633	0	0
481.09.00	Alte decontari	1.751.500	1.751.500	1.751.500	1.751.500	1.599.860	1.599.860	3.351.360	3.351.360	5.102.860	5.102.860	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului privind	0	5.564	5.564	0	0	3.641	5.564	3.641	5.564	9.205	0	3.641
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	-782.632	0	782.632	0	0	0	0	0	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat	0	0	0	0	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	6.066.363	1.729.877	0	4.336.486	6.066.363	6.066.363	6.066.363	6.066.363	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	7.666.224	7.666.224	7.666.224	7.666.224	7.666.224	7.666.224	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.026.249	0	0	782.633	630.015	0	630.015	782.633	1.656.264	782.633	873.631	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	712.744	708.705	0	4.039	712.744	712.744	712.744	712.744	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	3.772	215	0	215	3.772	9.731	3.772	5.959	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	38.032	38.032	10.275	10.275	48.307	48.307	48.307	48.307	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea	0	0	603.935	603.935	121.600	121.600	725.535	725.535	725.535	725.535	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	25.270	25.270	10.677	10.677	35.947	35.947	35.947	35.947	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	9.882	9.882	176	176	10.058	10.058	10.058	10.058	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	98.896	98.896	34.265	34.265	133.161	133.161	133.161	133.161	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	16.152	16.152	1.272	1.272	17.424	17.424	17.424	17.424	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	193.415	193.415	32.381	32.381	225.796	225.796	225.796	225.796	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	38.997	38.997	28.340	28.340	67.337	67.337	67.337	67.337	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	4.907	4.907	0	0	4.907	4.907	4.907	4.907	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
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	21.271	21.271	1.613	1.613	22.884	22.884	22.884	22.884	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	24.044	24.044	1.697	1.697	25.741	25.741	25.741	25.741	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	35.138	35.138	6.477	6.477	41.615	41.615	41.615	41.615	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	58.515	58.515	2.306	2.306	60.821	60.821	60.821	60.821	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.018.060	2.018.060	188.784	188.784	2.206.844	2.206.844	2.206.844	2.206.844	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	13.264	13.264	1.870	1.870	15.134	15.134	15.134	15.134	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	316.279	316.279	29.811	29.811	346.090	346.090	346.090	346.090	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	9.791	9.791	930	930	10.721	10.721	10.721	10.721	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	107.046	107.046	9.796	9.796	116.842	116.842	116.842	116.842	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	4.907	4.907	277	277	5.184	5.184	5.184	5.184	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	20.954	20.954	1.563	1.563	22.517	22.517	22.517	22.517	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	18.500	18.500	34.500	34.500	53.000	53.000	53.000	53.000	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	131.474	131.474	83.679	83.679	215.153	215.153	215.153	215.153	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	93.899	93.899	37.600	37.600	131.499	131.499	131.499	131.499	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	64.265	64.265	-1.928	-1.928	62.337	62.337	62.337	62.337	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	2.616	2.616	0	0	2.616	2.616	2.616	2.616	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	4.832	4.832	670	670	5.502	5.502	5.502	5.502	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	650.618	650.618	33.659	33.659	684.277	684.277	684.277	684.277	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	201.543	201.543	2.155	2.155	203.698	203.698	203.698	203.698	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.465.000	2.465.000	611.024	611.024	3.076.024	3.076.024	3.076.024	3.076.024	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	4.720	4.720	30	30	4.750	4.750	4.750	4.750	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	121.159	121.159	-1.504	-1.504	119.655	119.655	119.655	119.655	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	12.465	12.465	540	540	13.005	13.005	13.005	13.005	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	51.346	51.346	138	138	51.484	51.484	51.484	51.484	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	50.584	50.584	-172	-172	50.412	50.412	50.412	50.412	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	3.511	3.511	132	132	3.643	3.643	3.643	3.643	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	65.278	65.278	13.118	13.118	78.396	78.396	78.396	78.396	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	2.382.273	6.222.623	3.840.350	0	6.222.623	6.222.623	6.222.623	6.222.623	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de	0	0	448	3.641	3.193	0	3.641	3.641	3.641	3.641	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare	0	0	448	3.641	3.193	0	3.641	3.641	3.641	3.641	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	2.381.825	6.218.982	3.837.157	0	6.218.982	6.218.982	6.218.982	6.218.982	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	2.381.825	6.218.982	3.837.157	0	6.218.982	6.218.982	6.218.982	6.218.982	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.260	1.260	1.825.681	1.825.681	1.826.941	1.826.941	1.826.941	1.826.941	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
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	1.408	1.408	92	92	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	0	0	30.175	30.175	30.175	30.175	30.175	30.175	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>Total balanta</b>	<b>36.407.015</b>	<b>36.407.015</b>	<b>36.766.293</b>	<b>36.766.293</b>	<b>19.669.051</b>	<b>19.669.051</b>	<b>56.435.344</b>	<b>56.435.344</b>	<b>92.842.359</b>	<b>92.842.359</b>	<b>39.375.148</b>	<b>39.375.148</b>

**PRIMAR,**

.....

**CONTABIL,**

.....