

BALANTA SINTETICA 31.12.2015

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	8.463.360	0	424.728	0	0	0	424.728	0	8.888.088	0	8.888.088
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	111.621	0	0	0	0	0	0	0	111.621	0	111.621
105.02.00	Rezerve din reevaluarea	0	66.466	0	0	0	0	0	0	0	66.466	0	66.466
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	22.366	0	0	0	0	0	0	0	22.366	0	22.366
117.00.00	Rezultatul reportat	0	649.252	0	719.270	0	0	0	719.270	0	1.368.522	0	1.368.522
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	717.267	3.999.102	1.182.060	2.854	2.717.342	4.001.956	3.899.402	4.001.956	4.616.669	0	614.713
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	496.645	178.218	0	0	0	178.218	0	178.218	496.645	0	318.427
208.02.00	Alte active fixe necorporale	48.941	0	0	0	0	0	0	0	48.941	0	48.941	0
211.01.00	Terenuri	2.388.560	0	0	0	0	0	0	0	2.388.560	0	2.388.560	0
212.00.00	Constructii	6.831.377	0	424.728	0	0	0	424.728	0	7.256.105	0	7.256.105	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini,	244.239	0	14.235	0	145.823	0	160.058	0	404.297	0	404.297	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	93.791	0	0	0	0	0	0	0	93.791	0	93.791	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	488.560	0	443.328	424.728	0	0	443.328	424.728	931.888	424.728	507.160	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	604.176	0	0	0	0	0	0	0	604.176	0	604.176
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	8.383	0	27.823	0	2.564	0	30.387	0	38.770	0	38.770
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	24.005	0	3.194	0	290	0	3.484	0	27.489	0	27.489
302.02.00	Combustibili	0	0	18.399	10.371	0	8.028	18.399	18.399	18.399	18.399	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	10.798	0	147.168	145.834	0	1.250	147.168	147.084	157.966	147.084	10.882	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de	19.057	0	0	0	0	0	0	0	19.057	0	19.057	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	128.618	0	41.160	22.415	8.683	0	49.843	22.415	178.461	22.415	156.046	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	4.706	1.113.045	1.113.196	0	46	1.113.045	1.113.242	1.113.045	1.117.948	0	4.903
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	10	448.563	448.563	145.823	145.823	594.386	594.386	594.386	594.396	0	10
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0	0	889	889	0	0	889	889	889	889	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	58.126	1.409.944	1.427.213	0	3.882	1.409.944	1.431.095	1.409.944	1.489.221	0	79.277
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.703	25.845	24.677	601	724	26.446	25.401	26.446	28.104	0	1.658
427.01.0001	Sindicat	0	306	5.824	5.956	0	134	5.824	6.090	5.824	6.396	0	572
427.01.0002	C.A.R.	0	2.065	15.315	13.840	590	590	15.905	14.430	15.905	16.495	0	590
427.01.0003	Rate, popriri	0	332	4.706	4.881	11	0	4.717	4.881	4.717	5.213	0	496
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	13.232	229.906	232.956	0	954	229.906	233.910	229.906	247.142	0	17.236

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
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	6.375	97.573	99.326	0	31	97.573	99.357	97.573	105.732	0	8.159
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	4.525	71.728	72.786	0	189	71.728	72.975	71.728	77.500	0	5.772
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	7.206	118.378	119.935	0	652	118.378	120.587	118.378	127.793	0	9.415
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	131	2.074	2.106	0	7	2.074	2.113	2.074	2.244	0	170
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	-9.739	24.922	22.315	0	257	24.922	22.572	24.922	12.833	0	-12.089
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	415	6.605	6.699	0	21	6.605	6.720	6.605	7.135	0	530
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	414	6.555	6.662	0	11	6.555	6.673	6.555	7.087	0	532
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	68.581	68.581	7.770	7.770	76.351	76.351	76.351	76.351	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	10.698	169.012	171.527	0	315	169.012	171.842	169.012	182.540	0	13.528
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante	26.690	0	0	0	0	0	0	0	26.690	0	26.690	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	4.300	0	0	0	0	0	0	0	4.300	0	4.300	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	57	0	0	0	0	0	0	0	57	0	57
464.00.00	Creante ale bugetului local	319.103	0	697.674	427.009	0	93.099	697.674	520.108	1.016.777	520.108	496.669	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	3.495	1.987	2.323	489	0	2.476	2.323	2.476	5.818	0	3.342
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	477.522	477.522	477.522	477.522	477.522	477.522	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	477.522	477.522	477.522	477.522	477.522	477.522	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.221.431	1.221.431	0	0	1.221.431	1.221.431	1.221.431	1.221.431	0	0
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului privind	0	2.003	2.003	0	0	1.293	2.003	1.293	2.003	3.296	0	1.293
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	0	477.522	477.522	477.522	477.522	477.522	477.522	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat	0	0	0	0	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.110.792	3.567.740	0	543.052	4.110.792	4.110.792	4.110.792	4.110.792	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	4.854.702	4.854.702	4.854.702	4.854.702	4.854.702	4.854.702	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	663.308	0	477.522	477.522	118.069	0	595.591	477.522	1.258.899	477.522	781.377	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	508.189	508.189	125.293	125.293	633.482	633.482	633.482	633.482	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si	56	0	0	0	0	0	0	0	56	0	56	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	508.189	508.189	125.293	125.293	633.482	633.482	633.482	633.482	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	14.479	14.479	14.257	14.257	28.736	28.736	28.736	28.736	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	274	274	785	785	1.059	1.059	1.059	1.059	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	43.479	43.479	16.227	16.227	59.706	59.706	59.706	59.706	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	11.310	11.310	6.455	6.455	17.765	17.765	17.765	17.765	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	312.884	312.884	27.515	27.515	340.399	340.399	340.399	340.399	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	137.277	137.277	497	497	137.774	137.774	137.774	137.774	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	0	0	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	14.879	14.879	1.865	1.865	16.744	16.744	16.744	16.744	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	10.715	10.715	6.246	6.246	16.961	16.961	16.961	16.961	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	37.570	37.570	2.327	2.327	39.897	39.897	39.897	39.897	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	118.996	118.996	25.889	25.889	144.885	144.885	144.885	144.885	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	228.338	228.338	5.444	5.444	233.782	233.782	233.782	233.782	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.297.186	1.297.186	112.210	112.210	1.409.396	1.409.396	1.409.396	1.409.396	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	216.674	216.674	17.236	17.236	233.910	233.910	233.910	233.910	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	6.190	6.190	530	530	6.720	6.720	6.720	6.720	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	67.203	67.203	5.772	5.772	72.975	72.975	72.975	72.975	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.943	1.943	170	170	2.113	2.113	2.113	2.113	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	9.226	9.226	365	365	9.591	9.591	9.591	9.591	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	71.164	71.164	33.296	33.296	104.460	104.460	104.460	104.460	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	31.017	31.017	2.854	2.854	33.871	33.871	33.871	33.871	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	424.728	424.728	0	0	424.728	424.728	424.728	424.728	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	0	37.877	37.877	37.877	37.877	37.877	37.877	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	1.126.098	1.126.098	1.126.098	1.126.098	1.126.098	1.126.098	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	515.201	515.201	308	308	515.509	515.509	515.509	515.509	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	1.673.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	133.362	133.362	-946	-946	132.416	132.416	132.416	132.416	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	14.454	14.454	556	556	15.010	15.010	15.010	15.010	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	7.009	7.009	498	498	7.507	7.507	7.507	7.507	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	79.383	79.383	9.106	9.106	88.489	88.489	88.489	88.489	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	64.588	64.588	17.174	17.174	81.762	81.762	81.762	81.762	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	419.006	3.516.494	3.097.488	0	3.516.494	3.516.494	3.516.494	3.516.494	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de	0	0	0	1.293	1.293	0	1.293	1.293	1.293	1.293	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare	0	0	0	1.293	1.293	0	1.293	1.293	1.293	1.293	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	419.006	3.515.201	3.096.195	0	3.515.201	3.515.201	3.515.201	3.515.201	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	419.006	3.515.201	3.096.195	0	3.515.201	3.515.201	3.515.201	3.515.201	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	274	274	16.973	16.973	17.247	17.247	17.247	17.247	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe	0	0	0	0	89.678	89.678	89.678	89.678	89.678	89.678	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala	0	0	0	0	27.186	27.186	27.186	27.186	27.186	27.186	0	0
779.00.00	Venituri din bunuri si servicii primite	0	0	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	178.218	178.218	0	0	178.218	178.218	178.218	178.218	0	0
TOTAL	Total balanta	11.267.898	11.267.898	21.108.772	21.108.772	12.869.954	12.869.954	33.978.726	33.978.726	45.246.624	45.246.624	12.194.431	12.194.431

Primar
Totorean Mircea

.....

Contabil
Ponta Ionela

.....