

BALANTA SINTETICA

31.03.2016

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	0	129.556.769	0	758.778	0	0	0	758.778	0	130.315.547	0	130.315.547
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	19.427.918	0	0	0	0	0	0	0	19.427.918	0	19.427.918
105.01.00	Rezerv e din reevaluarea terenurilor si	0	886.970	0	0	0	0	0	0	0	886.970	0	886.970
105.02.00	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	2.298.240	0	0	0	0	0	0	0	2.298.240	0	2.298.240
105.03.00	Rezerv e din reevaluarea instalatiilor	0	761.567	0	0	0	0	0	0	0	761.567	0	761.567
105.04.00	Rezerv e din reevaluarea mobilierului,	0	46.800	0	0	0	0	0	0	0	46.800	0	46.800
117.00.00	Rezultatul reportat	599.604	11.800.178	20.034.790	18.254.356	615.290	0	20.650.080	18.254.356	21.249.684	30.054.534	0	8.804.850
121.00.00	Rezultatul patrimonial	8.119.107	5.866.243	6.633.629	9.041.138	0	1.733.458	6.633.629	10.774.596	14.752.736	16.640.839	0	1.888.103
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	301.441	0	0	0	0	0	0	0	301.441	0	301.441
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0	370.000	0	370.000
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate	0	1.061.892	17.343	17.343	0	149.241	17.343	166.584	17.343	1.228.476	0	1.211.133
167.01.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate -	0	1.072.678	38.462	0	19.231	0	57.693	0	57.693	1.072.678	0	1.014.985
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu	0	45.738	7.203	0	3.589	0	10.792	0	10.792	45.738	0	34.946
168.01.00	Dobanzi aferente imprumuturilor din	0	0	0	0	0	38.057	0	38.057	0	38.057	0	38.057
168.07.01	Dobanzi aferente altor imprumuturi si	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
168.07.02	Dobanzi aferente altor imprumuturi si	0	0	6.300	6.300	8.500	8.500	14.800	14.800	14.800	14.800	0	0
208.01.00	Programe informatice	21.799	0	0	0	0	0	0	0	21.799	0	21.799	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	7.344	0	0	0	0	0	0	0	7.344	0	7.344	0
211.01.00	Terenuri	34.095.739	0	0	0	0	0	0	0	34.095.739	0	34.095.739	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	507.242	0	0	0	0	0	0	0	507.242	0	507.242	0
212.00.00	Constructii	128.913.479	0	758.779	0	0	0	758.779	0	129.672.258	0	129.672.258	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	3.613.320	0	0	0	0	0	0	0	3.613.320	0	3.613.320	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si	12.382	0	0	0	0	0	0	0	12.382	0	12.382	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.667.272	0	0	0	0	0	0	0	1.667.272	0	1.667.272	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente	535.730	0	10.447	0	0	0	10.447	0	546.177	0	546.177	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.221.674	0	0	0	43.194	0	43.194	0	1.264.868	0	1.264.868	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	143.550	0	0	0	0	0	0	0	143.550	0	143.550	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	26.659	0	0	0	0	0	0	0	26.659	0	26.659
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	6.221.180	0	0	0	0	0	0	0	6.221.180	0	6.221.180
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor	0	3.419.140	0	0	0	22.480	0	22.480	0	3.441.620	0	3.441.620

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
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0	294.473	0	0	0	0	0	0	0	294.473	0	294.473
301.00.00	Materii prime	3.622	0	0	0	0	0	0	0	3.622	0	3.622	0
302.01.00	Materiale auxiliare	1.760	0	1.384	1.384	2.229	2.229	3.613	3.613	5.373	3.613	1.760	0
302.02.00	Combustibili	0	0	11.179	11.179	10.149	10.149	21.328	21.328	21.328	21.328	0	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	0	0	12.642	12.642	12.642	12.642	12.642	12.642	0	0
302.07.00	Hrana	20.373	0	50.861	54.768	0	1.711	50.861	56.479	71.234	56.479	14.755	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	12.929	0	132.893	132.800	109.890	109.890	242.783	242.690	255.712	242.690	13.022	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	32.210	0	110.966	110.966	38.863	0	149.829	110.966	182.039	110.966	71.073	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	78.986	0	2.393	0	0	0	2.393	0	81.379	0	81.379	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	3.104.736	0	20.383	9.461	17.257	0	37.640	9.461	3.142.376	9.461	3.132.915	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	370.184	1.256.335	1.113.634	0	111.681	1.256.335	1.225.315	1.256.335	1.595.499	0	339.164
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	50.000	8.009	18.457	47.146	47.146	55.155	65.603	55.155	115.603	0	60.448
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	583.009	2.601.708	2.603.198	0	31.626	2.601.708	2.634.824	2.601.708	3.217.833	0	616.125
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0	2.160	10.062	10.062	0	5.014	10.062	15.076	10.062	17.236	0	7.174
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	17.595	51.190	51.531	0	1.160	51.190	52.691	51.190	70.286	0	19.096
427.01.0001	Sindicat	0	6.080	12.209	12.255	0	97	12.209	12.352	12.209	18.432	0	6.223
427.01.0002	C.A.R.	0	-201	4.527	4.527	0	310	4.527	4.837	4.527	4.636	0	109
427.01.0003	Rate, poprii	0	11.716	34.454	34.749	0	753	34.454	35.502	34.454	47.218	0	12.764
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1	0	14.406	360	540	504	0	864	540	864	14.946	0	14.082
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	138.791	603.278	603.777	308	0	603.586	603.777	603.586	742.568	0	138.982
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	81.959	184.264	184.588	0	843	184.264	185.431	184.264	267.390	0	83.126
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	40.574	91.323	91.392	0	466	91.323	91.858	91.323	132.432	0	41.109
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	42.884	96.374	96.385	0	376	96.374	96.761	96.374	139.645	0	43.271
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	2.229	3.005	3.010	0	13	3.005	3.023	3.005	5.252	0	2.247
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	-62.998	14.035	14.579	3.891	0	17.926	14.579	17.926	-48.419	0	-66.345
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	4.179	16.911	16.890	0	248	16.911	17.138	16.911	21.317	0	4.406
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de	0	4.144	8.548	8.529	0	45	8.548	8.574	8.548	12.718	0	4.170
438.00.00	Alte datorii sociale	0	234	118.157	118.157	0	15	118.157	118.172	118.157	118.406	0	249
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	105.411	315.045	313.199	0	2.366	315.045	315.565	315.045	420.976	0	105.931
458.01.00	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile	89.154	0	0	0	0	0	0	0	89.154	0	89.154	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de	18.018	0	0	0	0	0	0	0	18.018	0	18.018	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	62.915	0	32.261	32.635	28.097	0	60.358	32.635	123.273	32.635	90.638	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	80.139	0	1.085	15.200	0	15.200	1.085	15.200	81.224	0	66.024
462.01.03	Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu	0	0	200.000	200.000	0	356.104	200.000	556.104	200.000	556.104	0	356.104
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.212.895	0	428.994	804.085	1.324.944	0	1.753.938	804.085	2.966.833	804.085	2.162.748	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
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	7.194	0	227.251	0	234.445	0	234.445	0	234.445	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului	0	0	7.194	0	227.251	0	234.445	0	234.445	0	234.445	0
481.09.00	Alte decontari	8.014.375	8.014.375	8.014.375	8.014.375	0	0	8.014.375	8.014.375	16.028.750	16.028.750	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului privind	0	367.641	367.641	0	0	0	367.641	0	367.641	367.641	0	0
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	7.194	0	227.251	0	234.445	0	234.445	0	234.445
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.446.809	0	1.417.396	0	3.864.205	0	3.864.205	0	3.864.205	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	865.665	0	0	0	0	0	0	0	865.665	0	865.665	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	734.849	734.849	524.591	524.591	1.259.440	1.259.440	1.259.440	1.259.440	0	0
532.06.00	Tichete de masa	0	0	0	0	60.118	60.118	60.118	60.118	60.118	60.118	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	14.406	0	330	150	0	504	330	654	14.736	654	14.082	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume	78.639	0	1.085	0	0	15.200	1.085	15.200	79.724	15.200	64.524	0
560.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice	227.251	0	227.251	227.251	1.495.943	0	1.723.194	227.251	1.950.445	227.251	1.723.194	0
562.01.00	Disponibil al activitatilor finantate din	0	0	133.852	0	70.159	0	204.011	0	204.011	0	204.011	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	17.109	0	0	7.194	0	0	0	7.194	17.109	7.194	9.915	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	716.232	716.232	523.301	523.301	1.239.533	1.239.533	1.239.533	1.239.533	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	18.617	18.617	1.290	1.290	19.907	19.907	19.907	19.907	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	11.179	11.179	12.344	12.344	23.523	23.523	23.523	23.523	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	12.844	12.844	12.844	12.844	12.844	12.844	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	34.233	34.233	22.246	22.246	56.479	56.479	56.479	56.479	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	234.041	200.505	0	33.536	234.041	234.041	234.041	234.041	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si	0	0	0	0	111.158	111.158	111.158	111.158	111.158	111.158	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	-543	-543	7.252	7.252	6.709	6.709	6.709	6.709	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	374.324	244.824	0	129.500	374.324	374.324	374.324	374.324	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	12.718	12.718	0	0	12.718	12.718	12.718	12.718	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	2.583	2.583	2.077	2.077	4.660	4.660	4.660	4.660	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	4.700	4.700	8.900	8.900	13.600	13.600	13.600	13.600	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	18.970	18.970	15.574	15.574	34.544	34.544	34.544	34.544	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	2.000	2.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0	0	23.046	23.046	94.639	94.639	117.685	117.685	117.685	117.685	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	51.526	51.526	8.921	8.921	60.447	60.447	60.447	60.447	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.173.823	1.173.823	1.443.116	1.443.116	2.616.939	2.616.939	2.616.939	2.616.939	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	67.048	67.048	67.048	67.048	67.048	67.048	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
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	185.222	185.222	228.586	228.586	413.808	413.808	413.808	413.808	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	5.735	5.735	7.146	7.146	12.881	12.881	12.881	12.881	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	60.979	60.979	75.004	75.004	135.983	135.983	135.983	135.983	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	0	2.008	2.008	3.397	3.397	5.405	5.405	5.405	5.405	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	0	9.516	9.516	5.063	5.063	14.579	14.579	14.579	14.579	0	0
645.06.00	Contributiile angajatorilor la fondul de	0	0	0	0	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	10.106	10.106	46.920	46.920	57.026	57.026	57.026	57.026	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	25.000	25.000	20.000	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	61.334	61.334	74.619	74.619	135.953	135.953	135.953	135.953	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	0	0	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea	0	0	0	0	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	14.061	14.061	2.708	2.708	16.769	16.769	16.769	16.769	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe	0	0	608.294	608.294	248.945	248.945	857.239	857.239	857.239	857.239	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.143	1.143	1.267.009	1.267.009	1.268.152	1.268.152	1.268.152	1.268.152	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.333.271	1.333.271	674.043	674.043	2.007.314	2.007.314	2.007.314	2.007.314	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	8.961	8.961	500.779	500.779	509.740	509.740	509.740	509.740	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	32.115	32.115	51.435	51.435	83.550	83.550	83.550	83.550	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	130.896	130.896	1.508.131	1.508.131	1.639.027	1.639.027	1.639.027	1.639.027	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari	0	0	4.742	4.742	3.060	3.060	7.802	7.802	7.802	7.802	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	22.035	22.035	19.223	19.223	41.258	41.258	41.258	41.258	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	16.934	16.934	8.984	8.984	25.918	25.918	25.918	25.918	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat	0	0	0	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0	0
766.00.00	Venituri din dobanzi	0	0	0	0	3.791	3.791	3.791	3.791	3.791	3.791	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.168.574	0	2.589.722	0	4.758.296	0	4.758.296	0	4.758.296
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la	0	0	0	14.918	0	45.465	0	60.383	0	60.383	0	60.383
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala	0	0	0	14.918	0	45.465	0	60.383	0	60.383	0	60.383
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	0	2.153.656	0	2.544.257	0	4.697.913	0	4.697.913	0	4.697.913
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala	0	0	0	2.095.071	0	1.125.324	0	3.220.395	0	3.220.395	0	3.220.395
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate	0	0	0	58.585	0	22.101	0	80.686	0	80.686	0	80.686
770.00.0002F	Administratia locala - Integral venituri	0	0	0	0	0	1.396.832	0	1.396.832	0	1.396.832	0	1.396.832
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	6.932	6.932	2.284	2.284	9.216	9.216	9.216	9.216	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale	0	0	18.617	18.617	1.290	1.290	19.907	19.907	19.907	19.907	0	0
TOTAL	Total balanta	178.834.580	178.834.580	51.068.607	50.939.107	13.316.135	13.445.635	64.384.742	64.384.742	243.219.322	243.219.322	184.212.593	184.212.593

