

BALANTA SINTETICA la 30.09.2015

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	24.679.863	0	0	0	0	0	0	0	24.679.863	0	24.679.863
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	1.081.103	0	0	0	0	0	0	0	1.081.103	0	1.081.103
105.02.00	Rezerve din reevaluarea	0	65.327	0	0	0	0	0	0	0	65.327	0	65.327
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	18.178	0	0	0	0	0	0	0	18.178	0	18.178
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	20.344	0	0	0	0	0	0	0	20.344	0	20.344
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.788.180	1.747.672	3.895.379	0	60	1.747.672	3.895.439	1.747.672	6.683.619	0	4.935.940
121.00.00	Rezultatul patrimonial	749.652	2.881.546	5.019.934	2.867.466	0	554.596	5.019.934	3.422.062	5.769.586	6.303.608	0	534.022
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	196.957	101.873	-12.851	37.106	0	138.979	-12.851	138.979	184.106	0	45.073
208.01.00	Programe informatice	35.990	0	0	0	0	0	0	0	35.990	0	35.990	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	600.366	0	173.806	0	0	0	173.806	0	774.172	0	774.172	0
211.01.00	Terenuri	1.450.218	0	0	0	0	0	0	0	1.450.218	0	1.450.218	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	98.571	0	0	0	0	0	0	0	98.571	0	98.571	0
212.00.00	Constructii	24.815.996	0	0	0	0	0	0	0	24.815.996	0	24.815.996	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini,	254.127	0	0	0	0	0	0	0	254.127	0	254.127	0
213.03.00	Mijloace de transport	317.860	0	0	0	0	0	0	0	317.860	0	317.860	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	377.480	0	0	0	0	0	0	0	377.480	0	377.480	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	668.039	0	536.635	173.806	95.355	0	631.990	173.806	1.300.029	173.806	1.126.223	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	296.978	0	104.753	0	12.204	0	116.957	0	413.935	0	413.935
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	19.714	0	13.143	0	1.643	0	14.786	0	34.500	0	34.500
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	139.958	0	13.591	0	1.699	0	15.290	0	155.248	0	155.248
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	365.034	0	30.941	0	3.867	0	34.808	0	399.842	0	399.842
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	182.542	0	25.721	0	3.062	0	28.783	0	211.325	0	211.325
302.02.00	Combustibili	11.928	0	10.211	13.442	0	0	10.211	13.442	22.139	13.442	8.697	0
302.04.00	Pese de schimb	1.352	0	33	1.385	0	0	33	1.385	1.385	1.385	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	227.728	0	17.892	238.284	0	527	17.892	238.811	245.620	238.811	6.809	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de	411	0	0	0	0	0	0	0	411	0	411	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	389.822	0	1.140	0	279	0	1.419	0	391.241	0	391.241	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	434.547	434.547	181.120	181.120	615.667	615.667	615.667	615.667	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	639.185	641.618	2.433	0	641.618	641.618	641.618	641.618	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	45.209	769.177	793.165	21.254	0	790.431	793.165	790.431	838.374	0	47.999

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
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	234	234	0	0	234	234	234	234	0	
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	8.294	67.088	64.407	1.424	3.506	68.512	67.913	68.512	76.207	0	7.6
427.01.0001	Sindicat	0	270	2.489	2.495	24	0	2.513	2.495	2.513	2.765	0	2
427.01.0002	C.A.R.	0	6.604	53.379	50.712	0	2.106	53.379	52.818	53.379	59.422	0	6.0
427.01.0003	Rate, popriri	0	1.220	9.620	9.600	1.200	1.200	10.820	10.800	10.820	12.020	0	1.2
427.01.0004	Carduri	0	200	1.600	1.600	200	200	1.800	1.800	1.800	2.000	0	2
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	2.412	160	280	0	80	160	360	160	2.772	0	2.6
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	11.135	118.704	123.249	4.382	0	123.086	123.249	123.086	134.384	0	11.2
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	7.857	78.855	81.869	2.914	0	81.769	81.869	81.769	89.726	0	7.9
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	3.888	39.312	40.932	1.518	0	40.830	40.932	40.830	44.820	0	3.9
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	4.116	41.714	43.371	1.504	0	43.218	43.371	43.218	47.487	0	4.2
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	120	1.166	1.212	44	0	1.210	1.212	1.210	1.332	0	1
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.315	5.305	6.177	237	0	5.542	6.177	5.542	7.492	0	1.9
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	374	3.660	3.767	101	0	3.761	3.767	3.761	4.141	0	3
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	377	3.662	3.767	103	0	3.765	3.767	3.765	4.144	0	3
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	44.424	44.424	13.446	13.446	57.870	57.870	57.870	57.870	0	
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	11.953	90.813	94.494	3.618	0	94.431	94.494	94.431	106.447	0	12.0
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	26.452	10.041	10.041	2.387	2.387	12.428	12.428	12.428	38.880	0	26.4
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante	13.982	0	0	156	0	0	0	156	13.982	156	13.826	
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget	26.452	0	10.041	10.041	2.387	2.387	12.428	12.428	38.880	12.428	26.452	
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	71.657	71.657	0	261	71.657	71.918	71.657	71.918	0	2
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.484.713	0	870.668	430.746	0	14.551	870.668	445.297	2.355.381	445.297	1.910.084	
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	54.959	2.152	3.445	82	0	2.234	3.445	2.234	58.404	0	56.1
468.01.07	Sume acor date din excedentul anului	0	0	61.000	0	587.958	0	648.958	0	648.958	0	648.958	
468.01.0701	Sume acor date din excedentul anului	0	0	61.000	0	587.958	0	648.958	0	648.958	0	648.958	
473.01.03	Decontari din operatii in curs de	0	0	0	0	0	143.315	0	143.315	0	143.315	0	143.3
481.09.00	Alte decontari	966.318	966.318	966.318	966.318	0	0	966.318	966.318	1.932.636	1.932.636	0	
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului	0	1.219	1.219	0	0	0	1.219	0	1.219	1.219	0	
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	61.000	0	587.958	0	648.958	0	648.958	0	648.9
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.289.629	0	1.417.371	0	2.707.000	0	2.707.000	0	2.707.000	
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.376.063	0	0	61.000	0	587.958	0	648.958	1.376.063	648.958	727.105	
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru	0	0	10.041	10.041	2.387	2.387	12.428	12.428	12.428	12.428	0	
531.01.01	Casa in lei	0	0	719.899	718.951	4.444	0	724.343	718.951	724.343	718.951	5.392	
532.01.00	Timbre fiscale si postale	1.000	0	2.616	3.000	275	0	2.891	3.000	3.891	3.000	891	
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti	9.850	0	16.518	18.117	915	0	17.433	18.117	27.283	18.117	9.166	

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
532.08.00	Alte valori	1.392	0	0	0	0	0	0	0	1.392	0	1.392	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	2.412	0	100	0	80	0	180	0	2.592	0	2.592	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	71.657	71.657	143.315	0	214.972	71.657	214.972	71.657	143.315	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	661.995	661.995	69.384	69.384	731.379	731.379	731.379	731.379	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	20.328	20.328	1.585	1.585	21.913	21.913	21.913	21.913	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	4.468	4.468	0	0	4.468	4.468	4.468	4.468	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	230.744	230.744	3.503	3.503	234.247	234.247	234.247	234.247	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	18.322	18.322	-1.352	-1.352	16.970	16.970	16.970	16.970	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	109.974	109.974	138.818	138.818	248.792	248.792	248.792	248.792	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	538	538	2.500	2.500	3.038	3.038	3.038	3.038	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	6.621	6.621	1.029	1.029	7.650	7.650	7.650	7.650	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	4.819	4.819	0	0	4.819	4.819	4.819	4.819	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	8.618	8.618	1.396	1.396	10.014	10.014	10.014	10.014	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	240.021	240.021	27.074	27.074	267.095	267.095	267.095	267.095	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	29.707	29.707	0	0	29.707	29.707	29.707	29.707	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	723.737	723.737	69.608	69.608	793.345	793.345	793.345	793.345	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	112.545	112.545	10.704	10.704	123.249	123.249	123.249	123.249	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	3.428	3.428	339	339	3.767	3.767	3.767	3.767	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	37.410	37.410	3.522	3.522	40.932	40.932	40.932	40.932	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.107	1.107	105	105	1.212	1.212	1.212	1.212	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	5.602	5.602	575	575	6.177	6.177	6.177	6.177	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de	0	0	464	464	85	85	549	549	549	549	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	1.014	1.014	3.838	3.838	4.852	4.852	4.852	4.852	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	44.424	44.424	13.446	13.446	57.870	57.870	57.870	57.870	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	188.149	188.149	22.475	22.475	210.624	210.624	210.624	210.624	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	426	426	4.688	4.688	5.114	5.114	5.114	5.114	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	230.561	230.561	104.130	104.130	334.691	334.691	334.691	334.691	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	619.546	619.546	11.960	11.960	631.506	631.506	631.506	631.506	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	501.719	501.719	672.009	672.009	1.173.728	1.173.728	1.173.728	1.173.728	0	0
735.03.00	Alte impozite si taxe generale pe	0	0	48	48	0	0	48	48	48	48	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	182.018	182.018	2.141	2.141	184.159	184.159	184.159	184.159	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	23.814	23.814	7.263	7.263	31.077	31.077	31.077	31.077	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	46.638	46.638	22	22	46.660	46.660	46.660	46.660	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	20.873	20.873	2.838	2.838	23.711	23.711	23.711	23.711	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
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	35.964	35.964	11.202	11.202	47.166	47.166	47.166	47.166	0	
751.04.00	Diverse venituri	0	0	7.142	7.142	488	488	7.630	7.630	7.630	7.630	0	
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.874.402	0	409.038	0	2.283.440	0	2.283.440	0	2.283.440
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea	0	0	0	1.362	0	0	0	1.362	0	1.362	0	1.362
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare	0	0	0	1.362	0	0	0	1.362	0	1.362	0	1.362
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de	0	0	0	1.873.040	0	409.038	0	2.282.078	0	2.282.078	0	2.282.078
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	1.873.040	0	409.038	0	2.282.078	0	2.282.078	0	2.282.078
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.843	1.843	0	0	1.843	1.843	1.843	1.843	0	
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	101.873	101.873	37.106	37.106	138.979	138.979	138.979	138.979	0	
TOTAL	Total balanta	32.165.752	32.165.752	18.278.258	18.280.645	3.750.920	3.748.533	22.029.178	22.029.178	54.194.930	54.194.930	35.853.968	35.853.968

**PRIMAR,
MORARU IOAN**

.....

**CONTABIL,
IUGA CARMEN**

.....