

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	12.276.661	0	0	0	0	0	0	0	12.276.661	0	12.276.661
117.00.00	Rezultatul reportat	0	5.487.482	2.253.739	2.778.110	0	0	2.253.739	2.778.110	2.253.739	8.265.592	0	6.011.853
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	650.161	4.677.004	4.645.416	0	1.053.312	4.677.004	5.698.728	4.677.004	6.348.889	0	1.671.885
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	0	293.002	293.002	0	0	293.002	293.002	293.002	293.002	0	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	641.083	293.002	0	69.051	0	362.053	0	362.053	641.083	0	279.030
208.02.00	Alte active fixe necorporale	191.582	0	28.000	0	0	0	28.000	0	219.582	0	219.582	0
211.01.00	Terenuri	5.476.813	0	0	0	0	0	0	0	5.476.813	0	5.476.813	0
212.00.00	Constructii	6.799.848	0	0	0	0	0	0	0	6.799.848	0	6.799.848	0
213.03.00	Mijloace de transport	666.154	0	155.000	0	0	0	155.000	0	821.154	0	821.154	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	465.559	0	19.009	0	20.000	0	39.009	0	504.568	0	504.568	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	4.483.308	0	912.474	0	539.452	0	1.451.926	0	5.935.234	0	5.935.234	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	74.149	0	35.123	0	3.193	0	38.316	0	112.465	0	112.465
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	291.522	0	81.708	0	11.015	0	92.723	0	384.245	0	384.245
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	22.128	0	0	0	0	0	0	0	22.128	0	22.128
302.02.00	Combustibili	5.527	0	52.687	58.213	3.328	0	56.015	58.213	61.542	58.213	3.329	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	4.746	4.746	0	0	4.746	4.746	4.746	4.746	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	40.441	0	69.977	50.037	59.828	59.828	129.805	109.865	170.246	109.865	60.381	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de	4.141	0	0	0	8.465	0	8.465	0	12.606	0	12.606	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	263.395	0	8.510	0	40.114	0	48.624	0	312.019	0	312.019	0
309.00.00	Alte stocuri	0	0	0	0	4.239	4.239	4.239	4.239	4.239	4.239	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	560.614	560.614	244.783	244.783	805.397	805.397	805.397	805.397	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.114.483	1.114.483	559.452	559.452	1.673.935	1.673.935	1.673.935	1.673.935	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	64.398	1.510.173	1.573.915	42.699	0	1.552.872	1.573.915	1.552.872	1.638.313	0	85.441
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	56.436	56.436	0	0	56.436	56.436	56.436	56.436	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	489	7.653	7.788	30	113	7.683	7.901	7.683	8.390	0	707
427.01.0001	Sindicat	0	489	7.593	7.698	0	83	7.593	7.781	7.593	8.270	0	677
427.01.0003	Rate, popriri	0	0	60	90	30	30	90	120	90	120	0	30
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	2.585	0	0	0	0	0	0	0	2.585	0	2.585

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	5.000	5.000	8.428	8.428	13.428	13.428	13.428	13.428	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	13.624	220.637	252.099	26.585	0	247.222	252.099	247.222	265.723	0	18.501
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	9.069	146.549	153.274	3.495	0	150.044	153.274	150.044	162.343	0	12.299
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	4.627	74.218	78.805	2.983	0	77.201	78.805	77.201	83.432	0	6.231
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	4.906	78.369	83.211	3.158	0	81.527	83.211	81.527	88.117	0	6.590
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	134	2.178	2.310	84	0	2.262	2.310	2.262	2.444	0	182
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	-715	13.683	15.025	485	0	14.168	15.025	14.168	14.310	0	142
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	356	6.752	7.152	170	0	6.922	7.152	6.922	7.508	0	586
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	440	6.842	7.150	158	0	7.000	7.150	7.000	7.590	0	590
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	251.914	268.231	0	3.738	251.914	271.969	251.914	271.969	0	20.055
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	9.563	166.564	179.126	7.909	0	174.473	179.126	174.473	188.689	0	14.216
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante	124.341	0	0	124.341	0	0	0	124.341	124.341	124.341	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	7.300	0	0	0	0	0	0	0	7.300	0	7.300
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii	0	0	26.151	26.151	0	0	26.151	26.151	26.151	26.151	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	258.596	0	362.849	238.398	27.646	0	390.495	238.398	649.091	238.398	410.693	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	400.000	200.000	0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	400.000	200.000	0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.145.838	1.145.838	1.294.148	1.294.148	2.439.986	2.439.986	2.439.986	2.439.986	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	200.000	400.000	200.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.766.682	998.584	0	3.768.098	4.766.682	4.766.682	4.766.682	4.766.682	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	6.056.591	6.056.591	6.056.591	6.056.591	6.056.591	6.056.591	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	600.613	0	159.138	359.138	0	40.862	159.138	400.000	759.751	400.000	359.751	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	946.253	946.253	145.501	145.501	1.091.754	1.091.754	1.091.754	1.091.754	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti	6.500	0	14.764	16.404	2.970	0	17.734	16.404	24.234	16.404	7.830	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	2.584	0	0	0	0	0	0	0	2.584	0	2.584	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si	7.300	0	18.151	18.151	0	0	18.151	18.151	25.451	18.151	7.300	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	163.260	0	0	163.260	0	0	0	163.260	163.260	163.260	0	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	928.102	928.102	145.501	145.501	1.073.603	1.073.603	1.073.603	1.073.603	0	0
581.01.04	Viramente interne – alte activitati	0	0	18.151	18.151	0	0	18.151	18.151	18.151	18.151	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	57.813	49.557	0	8.256	57.813	57.813	57.813	57.813	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	4.746	4.746	11.303	11.303	16.049	16.049	16.049	16.049	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	71.426	64.005	0	7.421	71.426	71.426	71.426	71.426	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de	0	0	2.265	2.265	0	0	2.265	2.265	2.265	2.265	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	113.775	71.384	0	42.391	113.775	113.775	113.775	113.775	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	57.498	57.498	68.634	68.634	126.132	126.132	126.132	126.132	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
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	4.271	3.695	0	576	4.271	4.271	4.271	4.271	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si	0	0	10.416	10.416	0	0	10.416	10.416	10.416	10.416	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	11.620	11.620	1.740	1.740	13.360	13.360	13.360	13.360	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	19.707	16.013	0	3.694	19.707	19.707	19.707	19.707	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	125.725	97.315	0	28.410	125.725	125.725	125.725	125.725	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	192.208	182.827	0	9.381	192.208	192.208	192.208	192.208	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.515.119	1.170.501	0	344.618	1.515.119	1.515.119	1.515.119	1.515.119	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	252.099	180.952	0	71.147	252.099	252.099	252.099	252.099	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	7.152	5.621	0	1.531	7.152	7.152	7.152	7.152	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	78.805	60.884	0	17.921	78.805	78.805	78.805	78.805	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	2.310	1.785	0	525	2.310	2.310	2.310	2.310	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	12.621	9.741	0	2.880	12.621	12.621	12.621	12.621	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	17.000	17.000	16.710	16.710	33.710	33.710	33.710	33.710	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	238.259	205.625	0	32.634	238.259	238.259	238.259	238.259	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	21.428	13.428	0	8.000	21.428	21.428	21.428	21.428	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	131.038	120.177	0	10.861	131.038	131.038	131.038	131.038	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	5.490	6.915	1.425	0	6.915	6.915	6.915	6.915	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	299.829	342.233	42.404	0	342.233	342.233	342.233	342.233	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	160.653	164.885	4.232	0	164.885	164.885	164.885	164.885	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.337.879	2.834.454	496.575	0	2.834.454	2.834.454	2.834.454	2.834.454	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	78.416	79.760	1.344	0	79.760	79.760	79.760	79.760	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	7.306	7.306	1.461	1.461	8.767	8.767	8.767	8.767	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	26.942	26.942	406	406	27.348	27.348	27.348	27.348	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	250	602	352	0	602	602	602	602	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	35.536	36.311	775	0	36.311	36.311	36.311	36.311	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	112.922	112.922	10	10	112.932	112.932	112.932	112.932	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.124.128	4.607.544	3.483.416	0	4.607.544	4.607.544	4.607.544	4.607.544	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de	0	0	1.124.128	4.607.544	3.483.416	0	4.607.544	4.607.544	4.607.544	4.607.544	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	1.124.128	4.607.544	3.483.416	0	4.607.544	4.607.544	4.607.544	4.607.544	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	194.045	297.938	103.893	0	297.938	297.938	297.938	297.938	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe	0	0	0	421.206	421.206	0	421.206	421.206	421.206	421.206	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala	0	0	0	22.169	22.169	0	22.169	22.169	22.169	22.169	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	268.051	362.053	94.002	0	362.053	362.053	362.053	362.053	0	0
TOTAL	Total balanta	19.559.962	19.559.962	29.574.042	29.574.040	14.289.310	14.289.312	43.863.352	43.863.352	63.423.314	63.423.314	20.933.692	20.933.692

**PRIMAR,
TANDARA NICOLAE**

.....

**CONTABIL,
URSU SANDEL**

.....