

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	12.276.661	0	0	149.001	0	149.001	0	149.001	12.276.661	0	12.127.660
117.00.00	Rezultatul reportat	0	6.011.853	2.362.244	4.028.806	0	0	2.362.244	4.028.806	2.362.244	10.040.659	0	7.678.415
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.671.885	5.679.917	4.896.899	0	941.728	5.679.917	5.838.627	5.679.917	7.510.512	0	1.830.595
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	0	0	0	261	261	261	261	261	261	0	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	279.030	14.419	0	261	0	14.680	0	14.680	279.030	0	264.350
208.02.00	Alte active fixe necorporale	219.582	0	0	0	0	0	0	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
212.01.01	Constructii – drumuri publice	2.905.783	0	0	0	0	0	0	0	2.905.783	0	2.905.783	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete,	468.688	0	0	0	0	80.000	0	80.000	468.688	80.000	388.688	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe	3.425.377	0	0	0	0	69.001	0	69.001	3.425.377	69.001	3.356.376	0
213.03.00	Mijloace de transport	821.154	0	183.319	85.655	33.630	0	216.949	85.655	1.038.103	85.655	952.448	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	504.568	0	36.571	0	6.996	0	43.567	0	548.135	0	548.135	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	5.935.234	0	811.925	0	115.124	0	927.049	0	6.862.283	0	6.862.283	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	112.465	0	35.124	0	3.193	0	38.317	0	150.782	0	150.782
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	384.245	37.323	77.947	0	10.323	37.323	88.270	37.323	472.515	0	435.192
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	22.128	0	3.136	0	447	0	3.583	0	25.711	0	25.711
302.02.00	Combustibili	3.329	0	56.993	60.322	6.168	0	63.161	60.322	66.490	60.322	6.168	0
302.04.00	Pese de schimb	0	0	9.378	9.378	100	100	9.478	9.478	9.478	9.478	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	60.381	0	121.201	118.397	0	38.741	121.201	157.138	181.582	157.138	24.444	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de	12.606	0	0	0	0	751	0	751	12.606	751	11.855	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	312.019	0	6.461	6.151	918	0	7.379	6.151	319.398	6.151	313.247	0
309.00.00	Alte stocuri	0	0	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	562.817	562.817	0	6.169	562.817	568.986	562.817	568.986	0	6.169
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	919.811	919.811	122.119	122.119	1.041.930	1.041.930	1.041.930	1.041.930	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	85.441	1.531.353	1.534.953	0	1.167	1.531.353	1.536.120	1.531.353	1.621.561	0	90.208
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	65.365	65.365	0	0	65.365	65.365	65.365	65.365	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	707	8.810	9.629	805	0	9.615	9.629	9.615	10.336	0	721
427.01.0001	Sindicat	0	677	7.676	8.427	707	0	8.383	8.427	8.383	9.104	0	721

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
427.01.0003	Rate, poprii	0	30	1.134	1.202	98	0	1.232	1.202	1.232	1.232	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	2.585	500	499	0	0	500	499	500	3.084	0	2.584
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	3.975	3.975	8.479	8.479	12.454	12.454	12.454	12.454	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	18.501	229.320	241.872	11.092	0	240.412	241.872	240.412	260.373	0	19.961
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	12.299	152.151	160.487	7.365	0	159.516	160.487	159.516	172.786	0	13.270
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	6.231	75.528	79.489	3.623	0	79.151	79.489	79.151	85.720	0	6.569
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	6.590	79.652	83.838	3.840	0	83.492	83.838	83.492	90.428	0	6.936
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	182	2.245	2.370	111	0	2.356	2.370	2.356	2.552	0	196
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	142	12.833	11.864	0	1.906	12.833	13.770	12.833	13.912	0	1.079
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	586	7.231	7.624	349	0	7.580	7.624	7.580	8.210	0	630
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	590	7.251	7.644	351	0	7.602	7.644	7.602	8.234	0	632
438.00.00	Alte datorii sociale	0	20.055	248.169	247.474	19.360	0	267.529	247.474	267.529	267.529	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	14.216	174.307	175.884	1.226	0	175.533	175.884	175.533	190.100	0	14.567
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	1.473	1.473	0	0	1.473	1.473	1.473	1.473	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	13.114	13.114	0	0	13.114	13.114	13.114	13.114	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	7.300	53	53	0	0	53	53	53	7.353	0	7.300
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii	0	0	9.712	9.712	2.000	2.000	11.712	11.712	11.712	11.712	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	410.693	0	377.438	295.958	0	16.581	377.438	312.539	788.131	312.539	475.592	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	312.000	40.000	0	272.000	312.000	312.000	312.000	312.000	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	312.000	40.000	0	272.000	312.000	312.000	312.000	312.000	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.289.909	1.289.909	1.221.508	1.221.508	2.511.417	2.511.417	2.511.417	2.511.417	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	40.000	312.000	272.000	0	312.000	312.000	312.000	312.000	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.858.401	1.130.788	0	3.727.613	4.858.401	4.858.401	4.858.401	4.858.401	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	5.766.159	5.766.159	5.766.159	5.766.159	5.766.159	5.766.159	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	359.751	0	40.000	312.000	1.037.158	0	1.077.158	312.000	1.436.909	312.000	1.124.909	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.087.126	1.087.126	129.045	129.045	1.216.171	1.216.171	1.216.171	1.216.171	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti	7.830	0	12.000	9.690	0	2.820	12.000	12.510	19.830	12.510	7.320	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	9.765	9.765	0	0	9.765	9.765	17.065	9.765	7.300	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	1.087.073	1.087.073	129.045	129.045	1.216.118	1.216.118	1.216.118	1.216.118	0	0
581.01.04	Viramente interne – alte activitati	0	0	53	53	0	0	53	53	53	53	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	61.086	45.557	0	15.529	61.086	61.086	61.086	61.086	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	12.053	10.474	0	1.579	12.053	12.053	12.053	12.053	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	96.767	80.628	0	16.139	96.767	96.767	96.767	96.767	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de	0	0	2.171	2.171	7.080	7.080	9.251	9.251	9.251	9.251	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
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	111.327	94.757	0	16.570	111.327	111.327	111.327	111.327	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	127.378	80.467	0	46.911	127.378	127.378	127.378	127.378	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	3.859	2.859	0	1.000	3.859	3.859	3.859	3.859	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	6.298	6.298	0	0	6.298	6.298	6.298	6.298	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	14.469	14.469	8.956	8.956	23.425	23.425	23.425	23.425	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	21.080	15.832	0	5.248	21.080	21.080	21.080	21.080	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	86.835	76.204	0	10.631	86.835	86.835	86.835	86.835	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	72.062	49.145	0	22.917	72.062	72.062	72.062	72.062	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.525.816	1.275.508	0	250.308	1.525.816	1.525.816	1.525.816	1.525.816	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	241.296	201.782	0	39.514	241.296	241.296	241.296	241.296	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	7.606	6.359	0	1.247	7.606	7.606	7.606	7.606	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	79.299	66.331	0	12.968	79.299	79.299	79.299	79.299	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	2.365	1.977	0	388	2.365	2.365	2.365	2.365	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	12.787	10.841	0	1.946	12.787	12.787	12.787	12.787	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	247.474	193.178	0	54.296	247.474	247.474	247.474	247.474	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	3.975	3.975	10.479	10.479	14.454	14.454	14.454	14.454	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	130.167	110.407	0	19.760	130.167	130.167	130.167	130.167	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni	0	0	48.333	48.333	0	0	48.333	48.333	48.333	48.333	0	0
714.00.00	Venituri din creante reactivate si	0	0	2.054	2.854	800	0	2.854	2.854	2.854	2.854	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	4.508	5.836	1.328	0	5.836	5.836	5.836	5.836	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	426.707	523.176	96.469	0	523.176	523.176	523.176	523.176	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	282.310	286.822	4.512	0	286.822	286.822	286.822	286.822	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.841.896	2.334.366	492.470	0	2.334.366	2.334.366	2.334.366	2.334.366	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	67.023	67.219	196	0	67.219	67.219	67.219	67.219	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	1.043	1.043	2.865	2.865	3.908	3.908	3.908	3.908	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	12.624	12.624	387	387	13.011	13.011	13.011	13.011	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	732	857	125	0	857	857	857	857	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	24.197	24.197	9.885	9.885	34.082	34.082	34.082	34.082	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	3.248	3.248	90	90	3.338	3.338	3.338	3.338	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	527.130	3.781.243	3.254.113	0	3.781.243	3.781.243	3.781.243	3.781.243	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de	0	0	527.130	3.781.243	3.254.113	0	3.781.243	3.781.243	3.781.243	3.781.243	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	527.130	3.781.243	3.254.113	0	3.781.243	3.781.243	3.781.243	3.781.243	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	470.655	640.655	170.000	0	640.655	640.655	640.655	640.655	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe	0	0	334.163	334.163	200.333	200.333	534.496	534.496	534.496	534.496	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala	0	0	102.008	102.008	0	0	102.008	102.008	102.008	102.008	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
779.00.00	Venituri din bunuri si servicii primite	0	0	112.004	112.004	0	0	112.004	112.004	112.004	112.004	0	0
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu	0	0	0	0	33.630	33.630	33.630	33.630	33.630	33.630	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	14.419	14.419	261	261	14.680	14.680	14.680	14.680	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	58.672	58.672	0	0	58.672	58.672	58.672	58.672	0	0
TOTAL	Total balanta	20.933.692	20.933.692	29.739.082	29.739.082	13.343.823	13.343.823	43.082.905	43.082.905	64.016.597	64.016.597	22.683.527	22.683.527

**PRIMAR,
GROSU GICA**

.....

**CONTABIL,
URSU SANDEL**

.....