

BALANTA SINTETICA
30.09.2016

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	0	0	0	0	0	12.276.661	0	12.276.661
117.00.00	Rezultatul reportat	0	6.011.853	2.357.776	4.028.807	4.467	0	2.362.243	4.028.807	2.362.243	10.040.660	0	7.678.417
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.671.885	4.748.145	3.302.863	0	661.766	4.748.145	3.964.629	4.748.145	5.636.514	0	888.369
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	279.030	14.419	0	0	0	14.419	0	14.419	279.030	0	264.611
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
212.00.00	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	821.154	0	109.280	85.656	0	0	109.280	85.656	930.434	85.656	844.778	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	504.568	0	36.572	0	0	0	36.572	0	541.140	0	541.140	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	5.935.234	0	248.811	0	25.732	0	274.543	0	6.209.777	0	6.209.777	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	112.465	0	25.544	0	3.193	0	28.737	0	141.202	0	141.202
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	384.245	37.322	54.701	0	10.422	37.322	65.123	37.322	449.368	0	412.046
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	22.128	0	2.137	0	447	0	2.584	0	24.712	0	24.712
302.02.00	Combustibili	3.329	0	28.782	32.110	9.000	0	37.782	32.110	41.111	32.110	9.001	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	5.185	5.185	2.746	2.746	7.931	7.931	7.931	7.931	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	60.381	0	17.810	36.935	18.733	18.733	36.543	55.668	96.924	55.668	41.256	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de	12.606	0	0	0	0	0	0	0	12.606	0	12.606	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	312.019	0	150	0	0	0	150	0	312.169	0	312.169	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	217.358	217.358	37.524	37.524	254.882	254.882	254.882	254.882	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	282.659	282.659	25.732	25.732	308.391	308.391	308.391	308.391	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	85.441	1.155.919	1.127.222	0	32.664	1.155.919	1.159.886	1.155.919	1.245.327	0	89.408
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	7.374	7.405	50	75	7.424	7.480	7.424	8.187	0	763
427.01.0001	Sindicat	0	677	6.242	6.253	0	25	6.242	6.278	6.242	6.955	0	713
427.01.0003	Rate, popri	0	30	1.132	1.152	50	50	1.182	1.202	1.182	1.232	0	50
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	2.585	200	300	100	100	300	400	300	2.985	0	2.685
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	3.975	3.975	0	0	3.975	3.975	3.975	3.975	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	18.501	181.149	182.062	0	399	181.149	182.461	181.149	200.962	0	19.813

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	12.299	120.126	120.736	0	262	120.126	120.998	120.126	133.297	0	13.171
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	6.231	59.684	59.800	0	173	59.684	59.973	59.684	66.204	0	6.520
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	6.590	62.934	63.051	0	184	62.934	63.235	62.934	69.825	0	6.891
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	182	1.774	1.783	0	4	1.774	1.787	1.774	1.969	0	195
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	142	14.416	10.030	0	626	14.416	10.656	14.416	10.798	0	-3.618
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	586	5.711	5.733	0	16	5.711	5.749	5.711	6.335	0	624
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	590	5.722	5.745	0	15	5.722	5.760	5.722	6.350	0	628
438.00.00	Alte datorii sociale	0	20.055	143.138	139.539	21.456	21.456	164.594	160.995	164.594	181.050	0	16.456
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	14.216	132.166	131.873	0	512	132.166	132.385	132.166	146.601	0	14.435
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	0	0	9.712	9.712	9.712	9.712	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	410.693	0	377.423	226.515	0	49.433	377.423	275.948	788.116	275.948	512.168	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	122.000	0	50.000	0	172.000	0	172.000	0	172.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	122.000	0	50.000	0	172.000	0	172.000	0	172.000	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.289.909	1.289.909	0	0	1.289.909	1.289.909	1.289.909	1.289.909	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	122.000	0	50.000	0	172.000	0	172.000	0	172.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.923.836	0	917.881	0	2.841.717	0	2.841.717	0	2.841.717	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	359.751	0	0	122.000	0	50.000	0	172.000	359.751	172.000	187.751	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	842.862	842.862	76.005	76.005	918.867	918.867	918.867	918.867	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti	7.830	0	0	6.690	0	0	0	6.690	7.830	6.690	1.140	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	842.809	842.809	76.005	76.005	918.814	918.814	918.814	918.814	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	32.876	23.092	0	9.784	32.876	32.876	32.876	32.876	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	7.931	3.608	0	4.323	7.931	7.931	7.931	7.931	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	18.430	7.599	0	10.831	18.430	18.430	18.430	18.430	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de	0	0	2.171	0	0	2.171	2.171	2.171	2.171	2.171	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	75.230	64.248	0	10.982	75.230	75.230	75.230	75.230	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	50.612	21.999	0	28.613	50.612	50.612	50.612	50.612	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	2.069	1.274	0	795	2.069	2.069	2.069	2.069	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	6.298	1.798	0	4.500	6.298	6.298	6.298	6.298	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	14.469	12.082	0	2.387	14.469	14.469	14.469	14.469	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
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	14.366	9.798	0	4.568	14.366	14.366	14.366	14.366	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	42.722	30.194	0	12.528	42.722	42.722	42.722	42.722	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	23.794	16.072	0	7.722	23.794	23.794	23.794	23.794	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.149.582	897.483	0	252.099	1.149.582	1.149.582	1.149.582	1.149.582	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	181.885	141.813	0	40.072	181.885	181.885	181.885	181.885	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	5.731	4.475	0	1.256	5.731	5.731	5.731	5.731	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	59.783	46.686	0	13.097	59.783	59.783	59.783	59.783	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.782	1.389	0	393	1.782	1.782	1.782	1.782	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	9.771	7.630	0	2.141	9.771	9.771	9.771	9.771	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	160.995	126.083	0	34.912	160.995	160.995	160.995	160.995	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	3.975	3.975	0	0	3.975	3.975	3.975	3.975	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	96.444	77.679	0	18.765	96.444	96.444	96.444	96.444	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	1.254	2.054	800	0	2.054	2.054	2.054	2.054	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.534	4.480	946	0	4.480	4.480	4.480	4.480	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	302.304	391.020	88.716	0	391.020	391.020	391.020	391.020	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	255.949	261.119	5.170	0	261.119	261.119	261.119	261.119	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.047.106	1.364.000	316.894	0	1.364.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	98.844	99.104	260	0	99.104	99.104	99.104	99.104	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	543	1.043	500	0	1.043	1.043	1.043	1.043	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	12.624	12.624	0	0	12.624	12.624	12.624	12.624	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	391	651	260	0	651	651	651	651	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	24.072	24.197	125	0	24.197	24.197	24.197	24.197	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	3.248	3.248	0	0	3.248	3.248	3.248	3.248	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.950.390	0	207.951	0	2.158.341	0	2.158.341	0	2.158.341
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de	0	0	0	1.950.390	0	207.951	0	2.158.341	0	2.158.341	0	2.158.341
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	1.950.390	0	207.951	0	2.158.341	0	2.158.341	0	2.158.341
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	117	117	112.693	112.693	112.810	112.810	112.810	112.810	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe	0	0	0	0	334.163	334.163	334.163	334.163	334.163	334.163	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala	0	0	0	0	102.008	102.008	102.008	102.008	102.008	102.008	0	0
779.00.00	Venituri din bunuri si servicii primite	0	0	2.724	112.004	109.280	0	112.004	112.004	112.004	112.004	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	14.419	14.419	0	0	14.419	14.419	14.419	14.419	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	19.331.981	19.331.981	2.337.246	2.337.246	21.669.227	21.669.227	42.602.919	42.602.919	24.191.630	24.191.630

**PRIMAR,
GROSU GICA**

.....

**CONTABIL,
URSU SANDEL**

.....