

BALANTA SINTETICA
31.12.2016

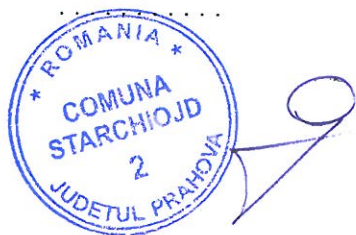
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	35.527.117	2.881.812	2.881.812	0	3.972.481	2.881.812	6.854.293	2.881.812	42.381.410	0	39.499.598
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	1.339.636	9.954	9.954	0	1.133.614	9.954	1.143.568	9.954	2.483.204	0	2.473.250
105.01.00	Rezerve din reev aluarea terenurilor si	0	0	0	0	8.215.983	8.215.983	8.215.983	8.215.983	8.215.983	8.215.983	0	0
105.02.00	Rezerve din reev aluarea constructiilor	0	0	0	0	2.860.694	2.860.694	2.860.694	2.860.694	2.860.694	2.860.694	0	0
105.03.00	Rezerve din reev aluarea instalatiilor	0	0	151.711	151.711	0	24.075	151.711	175.786	151.711	175.786	0	24.075
105.04.00	Rezerve din reev aluarea mobilierului,	0	0	0	0	12.125	12.125	12.125	12.125	12.125	12.125	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	4.855.495	4.832.493	5.985.697	4.000	0	4.836.493	5.985.697	4.836.493	10.841.192	0	6.004.699
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.090.606	7.937.741	8.201.302	0	1.121.944	7.937.741	9.323.246	7.937.741	10.413.852	0	2.476.111
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	196.327	0	0	0	0	0	0	0	196.327	0	196.327
208.01.00	Programe informatice	14.584	0	0	0	0	0	0	0	14.584	0	14.584	0
208.02.00	Alte activ e fixe necorporale	378.922	0	0	0	0	0	0	0	378.922	0	378.922	0
211.01.00	Terenuri	2.173.080	0	0	0	7.997.861	0	7.997.861	0	10.170.941	0	10.170.941	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.078.172	0	0	0	0	218.122	0	218.122	1.078.172	218.122	860.050	0
212.09.01	Constructii - alte activ e fixe incadrate in	34.271.467	0	0	151.409	20.100	2.840.594	20.100	2.992.003	34.291.567	2.992.003	31.299.564	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	637.100	0	16.840	16.840	0	104.555	16.840	121.395	653.940	121.395	532.545	0
213.03.00	Mijloace de transport	160.417	0	24.075	24.075	0	13.185	24.075	37.260	184.492	37.260	147.232	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	58.675	0	0	0	0	15.135	0	15.135	58.675	15.135	43.540	0
231.00.00	Activ e fixe corporale in curs de executie	3.898.055	0	789.553	0	1.352.831	0	2.142.384	0	6.040.439	0	6.040.439	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor,	0	0	0	-1.523	0	1.523	0	0	0	0	0	0
280.08.00	Amortizarea altor activ e fixe necorporale	0	343.024	0	1.523	0	19.718	0	21.241	0	364.265	0	364.265
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	202.394	53.082	53.082	74.358	0	127.440	53.082	127.440	255.476	0	128.036
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	150.589	31.890	31.890	17.573	0	49.463	31.890	49.463	182.479	0	133.016
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor	0	710.115	26.495	26.496	125.216	0	151.711	26.496	151.711	736.611	0	584.900
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0	40.321	0	0	12.125	0	12.125	0	12.125	40.321	0	28.196
302.02.00	Combustibili	0	0	1.166	1.166	0	0	1.166	1.166	1.166	1.166	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	31.000	0	267.324	267.352	0	6.612	267.324	273.964	298.324	273.964	24.360	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in	791.139	0	36.940	16.661	0	23.281	36.940	39.942	828.079	39.942	788.137	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	4.121	988.326	985.944	0	2.513	988.326	988.457	988.326	992.578	0	4.252
404.01.00	Furnizori de activ e fixe sub 1 an	0	338.716	2.033.393	1.966.103	0	178.445	2.033.393	2.144.548	2.033.393	2.483.264	0	449.871
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	0	0	24.446	24.446	0	0	24.446	24.446	24.446	24.446	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
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	120.916	2.212.240	2.228.815	565	0	2.212.805	2.228.815	2.212.805	2.349.731	0	136.926
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	76.428	76.428	0	0	76.428	76.428	76.428	76.428	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	8.784	99.659	99.057	100	308	99.759	99.365	99.759	108.149	0	8.390
427.01.0001	Sindicat	0	1.121	14.660	14.808	0	8	14.660	14.816	14.660	15.937	0	1.277
427.01.0002	C.A.R.	0	7.068	77.325	76.791	0	250	77.325	77.041	77.325	84.109	0	6.784
427.01.0003	Rate, popririi	0	595	7.674	7.458	100	0	7.774	7.458	7.774	8.053	0	279
427.01.0004	Carduri	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50	0	50
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1	0	4.416	0	53	0	0	0	53	0	4.469	0	4.469
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	26.848	334.290	337.732	134	0	334.424	337.732	334.424	364.580	0	30.156
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	17.952	224.949	227.153	37	0	224.986	227.153	224.986	245.105	0	20.119
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	9.089	114.449	115.560	33	0	114.482	115.560	114.482	124.649	0	10.167
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	9.947	120.722	121.913	22	0	120.744	121.913	120.744	131.860	0	11.116
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	298	3.750	3.786	1	0	3.751	3.786	3.751	4.084	0	333
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	-28.127	21.708	21.771	229	0	21.937	21.771	21.937	-6.356	0	-28.293
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de	0	842	10.580	10.678	5	0	10.585	10.678	10.585	11.520	0	935
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de	0	841	10.633	10.741	3	0	10.636	10.741	10.636	11.582	0	946
444.00.00	Impozit pe venit din salarii si din alte	0	18.890	254.023	255.772	0	11	254.023	255.783	254.023	274.673	0	20.650
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	5.644	5.644	0	0	5.644	5.644	5.644	5.644	0	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	0	0	4.000	4.000	149.574	0	153.574	4.000	153.574	4.000	149.574	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	24.274	24.274	10.331	10.331	34.605	34.605	34.605	34.605	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	752.409	0	355.891	353.409	201.326	0	557.217	353.409	1.309.626	353.409	956.217	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	281.305	0	0	281.305	281.305	281.305	281.305	281.305	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	281.305	0	0	281.305	281.305	281.305	281.305	281.305	0	0
481.02.00	Decontari privind activele fixe	712.527	712.527	0	0	0	0	0	0	712.527	712.527	0	0
481.03.00	Decontari privind stocurile	387.150	387.150	0	0	0	0	0	0	387.150	387.150	0	0
481.09.00	Alte decontari	2.297.811	2.297.811	2.297.811	2.297.811	2.167.897	2.167.897	4.465.708	4.465.708	6.763.519	6.763.519	0	0
482.00.00	Decontari intre institutii subordonate	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului privind	0	59.872	59.872	82.710	0	0	59.872	82.710	59.872	142.582	0	82.710
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	281.305	281.305	0	281.305	281.305	281.305	281.305	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din	0	0	0	0	82.710	82.710	82.710	82.710	82.710	82.710	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	6.594.875	1.400.165	0	5.194.710	6.594.875	6.594.875	6.594.875	6.594.875	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	8.762.772	8.762.772	8.762.772	8.762.772	8.762.772	8.762.772	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	799.594	0	-281.304	0	736.358	0	455.054	0	1.254.648	0	1.254.648	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.944.955	1.944.955	254.695	254.695	2.199.650	2.199.650	2.199.650	2.199.650	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4.416	0	52	0	0	0	52	0	4.468	0	4.468	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume	0	0	32.740	32.740	10.331	10.331	43.071	43.071	43.071	43.071	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
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.942.955	1.942.955	254.695	254.695	2.197.650	2.197.650	2.197.650	2.197.650	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
602.02.00	Cheltuieli priv ind combustibilul	0	0	52.591	37.565	0	15.026	52.591	52.591	52.591	52.591	0	0
602.08.00	Cheltuieli priv ind alte materiale consumabile	0	0	116.680	81.532	0	35.148	116.680	116.680	116.680	116.680	0	0
603.00.00	Cheltuieli priv ind materialele de natura	0	0	0	0	23.102	23.102	23.102	23.102	23.102	23.102	0	0
610.00.00	Cheltuieli priv ind energia si apa	0	0	151.650	103.648	0	48.002	151.650	151.650	151.650	151.650	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	188.789	148.563	0	40.226	188.789	188.789	188.789	188.789	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	14.397	12.802	0	1.595	14.397	14.397	14.397	14.397	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	22.060	18.378	0	3.682	22.060	22.060	22.060	22.060	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0	0	199.609	160.975	0	38.634	199.609	199.609	199.609	199.609	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0	0	192.075	123.518	0	68.557	192.075	192.075	192.075	192.075	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.248.581	1.832.352	0	416.229	2.248.581	2.248.581	2.248.581	2.248.581	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	3.640	2.792	0	848	3.640	3.640	3.640	3.640	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	337.732	273.347	0	64.385	337.732	337.732	337.732	337.732	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de	0	0	10.678	8.709	0	1.969	10.678	10.678	10.678	10.678	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	115.560	94.188	0	21.372	115.560	115.560	115.560	115.560	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	0	3.786	3.083	0	703	3.786	3.786	3.786	3.786	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	0	18.074	14.666	0	3.408	18.074	18.074	18.074	18.074	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	413.704	316.308	0	97.396	413.704	413.704	413.704	413.704	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	99.384	89.959	0	9.425	99.384	99.384	99.384	99.384	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea	0	0	0	0	112.609	112.609	112.609	112.609	112.609	112.609	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	5.655	7.032	1.377	0	7.032	7.032	7.032	7.032	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe	0	0	1.418.733	1.709.792	291.059	0	1.709.792	1.709.792	1.709.792	1.709.792	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	218.633	220.850	2.217	0	220.850	220.850	220.850	220.850	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.515.772	2.948.772	433.000	0	2.948.772	2.948.772	2.948.772	2.948.772	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	24	24	0	0	24	24	24	24	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	125.732	130.501	4.769	0	130.501	130.501	130.501	130.501	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	40.542	40.594	52	0	40.594	40.594	40.594	40.594	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	56.290	74.785	18.495	0	74.785	74.785	74.785	74.785	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari	0	0	191	223	32	0	223	223	223	223	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	221.773	221.773	221.773	221.773	221.773	221.773	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	158.587	159.861	1.274	0	159.861	159.861	159.861	159.861	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat	0	0	-613	-1.226	0	613	-613	-613	-613	-613	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.847.117	6.222.531	4.375.414	0	6.222.531	6.222.531	6.222.531	6.222.531	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la	0	0	30.365	82.710	52.345	0	82.710	82.710	82.710	82.710	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala	0	0	30.365	82.710	52.345	0	82.710	82.710	82.710	82.710	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
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.816.752	6.139.821	4.323.069	0	6.139.821	6.139.821	6.139.821	6.139.821	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din	0	0	1.816.752	6.139.821	4.323.069	0	6.139.821	6.139.821	6.139.821	6.139.821	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	485.449	485.449	744.663	744.663	1.230.112	1.230.112	1.230.112	1.230.112	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	47.941	47.941	47.941	47.941	47.941	47.941	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale	0	0	0	614	614	0	614	614	614	614	0	0
TOTAL	Total balanta	45.049.030	45.049.030	47.916.844	47.999.554	39.884.380	39.801.670	87.801.224	87.801.224	132.850.254	132.850.254	52.665.221	52.665.221

**PRIMAR,
GIRBEA AHMED CORNEL**



**CONTABIL,
BIRDEA ILEANA**