

## BALANTA SINTETICA LA 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
102.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	11.991.527	0	0	0	0	0	0	0	11.991.527	0	11.991.527
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	49.994.927	9.457	3.550.047	0	398.209	9.457	3.948.256	9.457	53.943.183	0	53.933.726
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	25.286.206	50.403	1.116.365	0	36.846.082	50.403	37.962.447	50.403	63.248.653	0	63.198.250
117.00.00	Rezultatul reportat	0	12.140.534	6.043.807	1.374.168	0	0	6.043.807	1.374.168	6.043.807	13.514.702	0	7.470.895
121.00.00	Rezultatul patrimonial	5.653.693	273.308	13.053.093	18.781.201	0	2.012.592	13.053.093	20.793.793	18.706.786	21.067.101	0	2.360.315
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	26.801	0	0	0	0	0	0	0	26.801	0	26.801
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	451.652	0	0	0	0	0	0	0	451.652	0	451.652
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate	0	0	865.872	865.872	0	0	865.872	865.872	865.872	865.872	0	0
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate	0	0	17.040	1.022.400	1.005.360	0	1.022.400	1.022.400	1.022.400	1.022.400	0	0
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci	21.139	0	958	0	869	0	1.827	0	22.966	0	22.966	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	32.360	0	0	0	0	0	0	0	32.360	0	32.360	0
211.01.00	Terenuri	39.432.148	0	955.493	50.403	35.197.603	0	36.153.096	50.403	75.585.244	50.403	75.534.841	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	0	0	0	0	116.066	0	116.066	0	116.066	0	116.066	0
212.00.00	Constructii	49.303.755	0	4.247.995	746.802	236.152	0	4.484.147	746.802	53.787.902	746.802	53.041.100	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	975.810	0	1.740.371	0	182.355	0	1.922.726	0	2.898.536	0	2.898.536	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si	317.845	0	0	0	0	0	0	0	317.845	0	317.845	0
213.03.00	Mijloace de transport	903.116	0	129.296	40.287	0	0	129.296	40.287	1.032.412	40.287	992.125	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	886.198	0	13.646	27.602	32.016	0	45.662	27.602	931.860	27.602	904.258	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.826.953	0	6.189.243	4.995.896	0	25.305	6.189.243	5.021.201	8.016.196	5.021.201	2.994.995	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	11.000	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetele,	0	13.774	0	564	0	2.445	0	3.009	0	16.783	0	16.783
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	285	0	1.138	0	6.112	0	7.250	0	7.535	0	7.535
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	1.430.573	0	547	0	1.222	0	1.769	0	1.432.342	0	1.432.342
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor	0	1.364.820	40.287	61.177	0	193.327	40.287	254.504	40.287	1.619.324	0	1.579.037
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0	601.640	0	19.364	0	54.117	0	73.481	0	675.121	0	675.121
302.02.00	Combustibili	17.932	0	102.441	116.233	12.567	0	115.008	116.233	132.940	116.233	16.707	0
302.04.00	Piese de schimb	100	0	37.896	37.164	0	813	37.896	37.977	37.996	37.977	19	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	184.960	0	363.561	476.440	0	8.452	363.561	484.892	548.521	484.892	63.629	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in	4.143	0	96.577	93.363	0	2.327	96.577	95.690	100.720	95.690	5.030	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in	1.419.165	0	37.578	97.184	58.881	0	96.459	97.184	1.515.624	97.184	1.418.440	0
351.01.00	Materii si materiale aflate la terti	1.037	0	0	0	0	0	0	0	1.037	0	1.037	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
381.00.00	Ambalaje	3.052	0	99	99	0	0	99	99	3.151	99	3.052	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	6.205	2.120.424	2.119.182	1.614	0	2.122.038	2.119.182	2.122.038	2.125.387	0	3.349
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	6.497.031	6.497.031	535.563	535.563	7.032.594	7.032.594	7.032.594	7.032.594	0	0
408.00.00	Furnizori - facturi nesoosite	0	2.517	2.517	0	0	0	2.517	0	2.517	2.517	0	0
409.01.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de	617	0	88.028	88.269	324	0	88.352	88.269	88.969	88.269	700	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	130.792	3.396.669	3.419.901	0	19.809	3.396.669	3.439.710	3.396.669	3.570.502	0	173.833
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0	876	2.025	1.149	0	0	2.025	1.149	2.025	2.025	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	4.923	28.573	24.312	25	0	28.598	24.312	28.598	29.235	0	637
427.01.0001	Sindicat	0	0	252	252	0	0	252	252	252	252	0	0
427.01.0003	Rate, popririi	0	272	23.670	24.060	25	0	23.695	24.060	23.695	24.332	0	637
427.01.0004	Carduri	0	4.651	4.651	0	0	0	4.651	0	4.651	4.651	0	0
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1	320	0	0	0	0	0	0	0	320	0	320	0
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1	0	17.661	3.919	0	0	0	3.919	0	3.919	17.661	0	13.742
428.02.02	Alte creante in legatura cu personalul peste	2.084	0	0	1.280	0	0	0	1.280	2.084	1.280	804	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	29.406	501.660	505.726	0	4.354	501.660	510.080	501.660	539.486	0	37.826
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	19.554	307.164	309.845	0	2.896	307.164	312.741	307.164	332.295	0	25.131
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	9.775	153.233	154.482	0	1.468	153.233	155.950	153.233	165.725	0	12.492
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	10.338	161.845	163.148	0	1.561	161.845	164.709	161.845	175.047	0	13.202
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	290	4.576	4.617	0	42	4.576	4.659	4.576	4.949	0	373
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	-6.624	34.188	15.669	1.177	0	35.365	15.669	35.365	9.045	0	-26.320
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de	0	908	13.856	13.991	0	138	13.856	14.129	13.856	15.037	0	1.181
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de	0	924	13.923	14.044	0	129	13.923	14.173	13.923	15.097	0	1.174
438.00.00	Alte datorii sociale	0	27.338	397.954	406.323	0	220	397.954	406.543	397.954	433.881	0	35.927
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	21.461	358.860	363.323	0	3.954	358.860	367.277	358.860	388.738	0	29.878
446.00.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	1.520	3.040	0	0	1.520	3.040	1.520	3.040	0	1.520
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	162.609	42.916	107	15.708	0	58.624	107	58.624	162.716	0	104.092
448.02.00	Alte creante priv ind bugetul	162.609	0	1.785	19.077	0	15.708	1.785	34.785	164.394	34.785	129.609	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de	251.214	0	3.205.131	2.323.635	0	895.750	3.205.131	3.219.385	3.456.345	3.219.385	236.960	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de	146.048	0	139.484	285.532	0	0	139.484	285.532	285.532	285.532	0	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de	0	244.087	521.340	514.213	0	0	521.340	514.213	521.340	758.300	0	236.960
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	156.681	0	0	156.681	0	0	0	156.681	156.681	156.681	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	43.544	0	0	43.544	0	0	0	43.544	43.544	43.544	0	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	2.883	0	25.856	26.356	5.480	5.480	31.336	31.836	34.219	31.836	2.383	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	8.650	390.589	408.926	2.697	0	393.286	408.926	393.286	417.576	0	24.290
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.134.479	0	2.149.225	1.705.599	0	148.270	2.149.225	1.853.869	3.283.704	1.853.869	1.429.835	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
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	0	21.921	25.397	0	9.653	21.921	35.050	21.921	35.050	0	13.129
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	39.975	39.975	0	0	0	39.975	0	39.975	39.975	0	0
481.01.01	Decontari priv ind operatiuni financiare -	0	549.693	549.693	0	0	0	549.693	0	549.693	549.693	0	0
481.01.02	Decontari priv ind operatiuni financiare -	0	298.810	298.810	0	0	0	298.810	0	298.810	298.810	0	0
481.01.03	Decontari priv ind operatiuni financiare -	135.371	0	0	135.371	0	0	0	135.371	135.371	135.371	0	0
481.02.00	Decontari priv ind activ ele fixe	304.624	0	0	0	0	0	0	0	304.624	0	304.624	0
481.03.00	Decontari priv ind stocurile	355.842	0	0	0	0	0	0	0	355.842	0	355.842	0
481.09.00	Alte decontari	0	135.371	0	0	2.807.656	2.807.656	2.807.656	2.807.656	2.807.656	2.943.027	0	135.371
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului priv ind	0	7.436	7.436	7.020	0	0	7.436	7.020	7.436	14.456	0	7.020
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	18.115	0	22.520	26.959	0	166	22.520	27.125	40.635	27.125	13.510	0
512.05.02	Sume in curs de decontare la institutii de	-33	0	0	-33	0	0	0	-33	-33	-33	0	0
514.03.01	Disponibil in lei al bugetului creditorilor	0	0	0	0	1.021.414	1.021.414	1.021.414	1.021.414	1.021.414	1.021.414	0	0
515.01.01	Disponibil in lei din fonduri externe	0	0	464.130	464.130	0	0	464.130	464.130	464.130	464.130	0	0
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si	0	0	1.022.400	0	0	1.022.400	1.022.400	1.022.400	1.022.400	1.022.400	0	0
516.01.02	Disponibil in lei din imprumuturi interne si	33	0	-4	33	4	0	0	33	33	33	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	15.152.847	2.657.804	0	12.495.043	15.152.847	15.152.847	15.152.847	15.152.847	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	17.460.503	17.460.503	17.460.503	17.460.503	17.460.503	17.460.503	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.537.426	0	0	500.000	2.044.441	0	2.044.441	500.000	3.581.867	500.000	3.081.867	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru	0	0	25.856	25.856	5.480	5.480	31.336	31.336	31.336	31.336	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.238.072	2.233.630	0	4.442	2.238.072	2.238.072	2.238.072	2.238.072	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	533	0	5.306	4.897	0	611	5.306	5.508	5.839	5.508	331	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	98.380	98.380	7.254	7.254	105.634	105.634	105.634	105.634	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	7.888	0	0	0	0	0	0	0	7.888	0	7.888	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0	0	448	0	0	0	448	0	448	0	448	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume	8.650	0	443.711	450.161	0	2.200	443.711	452.361	452.361	452.361	0	0
562.01.00	Disponibil al activitatilor finantate din	0	0	42.178	0	0	42.178	42.178	42.178	42.178	42.178	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	42.178	42.178	42.178	42.178	42.178	42.178	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	35.188	0	13.976	-106.024	0	106.024	13.976	0	49.164	0	49.164	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	2.480.928	2.480.928	226.822	226.822	2.707.750	2.707.750	2.707.750	2.707.750	0	0
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0	0	4.160	4.160	0	0	4.160	4.160	4.160	4.160	0	0
602.02.00	Cheltuieli priv ind combustibilul	0	0	104.168	84.732	0	19.436	104.168	104.168	104.168	104.168	0	0
602.04.00	Cheltuieli priv ind piesele de schimb	0	0	44.046	40.605	0	3.441	44.046	44.046	44.046	44.046	0	0
602.08.00	Cheltuieli priv ind alte materiale consumabile	0	0	393.257	364.490	0	28.767	393.257	393.257	393.257	393.257	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
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	99.233	97.233	0	2.000	99.233	99.233	99.233	99.233	0	0
609.00.00	Cheltuieli cu alte stocuri	0	0	0	0	-137	-137	-137	-137	-137	-137	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	333.561	276.316	0	57.245	333.561	333.561	333.561	333.561	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	166.151	78.128	0	88.023	166.151	166.151	166.151	166.151	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	4.963	3.459	0	1.504	4.963	4.963	4.963	4.963	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	44.499	40.736	0	3.763	44.499	44.499	44.499	44.499	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	1.675	1.675	0	0	1.675	1.675	1.675	1.675	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	16.018	12.336	0	3.682	16.018	16.018	16.018	16.018	0	0
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	260	0	0	260	260	260	260	260	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	140.140	106.863	0	33.277	140.140	140.140	140.140	140.140	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	5.780	9.579	3.799	0	9.579	9.579	9.579	9.579	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0	0	379.204	313.402	0	65.802	379.204	379.204	379.204	379.204	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0	0	288.951	264.359	0	24.592	288.951	288.951	288.951	288.951	0	0
635.00.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0	0	1.520	1.520	0	0	1.520	1.520	1.520	1.520	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.000.028	2.327.284	0	672.744	3.000.028	3.000.028	3.000.028	3.000.028	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	510.180	365.856	0	144.324	510.180	510.180	510.180	510.180	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de	0	0	14.129	11.039	0	3.090	14.129	14.129	14.129	14.129	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	155.950	120.967	0	34.983	155.950	155.950	155.950	155.950	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	0	4.659	3.615	0	1.044	4.659	4.659	4.659	4.659	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	0	15.146	13.812	0	1.334	15.146	15.146	15.146	15.146	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	23.545	0	0	23.545	23.545	23.545	23.545	23.545	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	15.000	12.500	0	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	19.996	19.996	153.529	153.529	173.525	173.525	173.525	173.525	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	423.904	334.856	0	89.048	423.904	423.904	423.904	423.904	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	120.800	117.133	0	3.667	120.800	120.800	120.800	120.800	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea	0	0	340.015	327.369	0	12.646	340.015	340.015	340.015	340.015	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	5.726.293	3.960.633	0	1.765.660	5.726.293	5.726.293	5.726.293	5.726.293	0	0
682.02.00	Cheltuieli cu activele fixe necorporale	0	0	2.786	2.786	0	0	2.786	2.786	2.786	2.786	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	69.458	91.161	21.703	0	91.161	91.161	91.161	91.161	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe	0	0	1.402.071	1.910.528	508.457	0	1.910.528	1.910.528	1.910.528	1.910.528	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.052.852	881.252	0	171.600	1.052.852	1.052.852	1.052.852	1.052.852	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	3.493.396	6.125.000	2.631.604	0	6.125.000	6.125.000	6.125.000	6.125.000	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	13	13	0	0	13	13	13	13	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	402.905	292.858	16.538	126.585	419.443	419.443	419.443	419.443	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	81.943	81.943	-1	-1	81.942	81.942	81.942	81.942	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	36.256	62.335	26.079	0	62.335	62.335	62.335	62.335	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
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	182.000	182.000	0	0	182.000	182.000	182.000	182.000	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari	0	0	98.990	119.514	20.524	0	119.514	119.514	119.514	119.514	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	131.473	179.419	47.946	0	179.419	179.419	179.419	179.419	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	180.628	309.908	129.280	0	309.908	309.908	309.908	309.908	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	2.326.250	14.285.049	11.958.799	0	14.285.049	14.285.049	14.285.049	14.285.049	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la	0	0	7.020	7.020	0	0	7.020	7.020	7.020	7.020	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala	0	0	7.020	7.020	0	0	7.020	7.020	7.020	7.020	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	2.319.230	14.278.029	11.958.799	0	14.278.029	14.278.029	14.278.029	14.278.029	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din	0	0	2.304.417	13.108.413	10.803.996	0	13.108.413	13.108.413	13.108.413	13.108.413	0	0
770.00.0002C	Administratia locala - Credite interne -	0	0	0	1.021.414	1.021.414	0	1.021.414	1.021.414	1.021.414	1.021.414	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate	0	0	14.813	148.202	133.389	0	148.202	148.202	148.202	148.202	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	139.700	139.700	11.060	11.060	150.760	150.760	150.760	150.760	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe	0	0	493.718	3.880.295	3.386.577	0	3.880.295	3.880.295	3.880.295	3.880.295	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta	0	0	162.178	162.178	0	0	162.178	162.178	162.178	162.178	0	0
779.00.00	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu	0	0	129.296	129.296	0	0	129.296	129.296	129.296	129.296	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale	0	0	4.290	57.705	53.415	0	57.705	57.705	57.705	57.705	0	0
TOTAL	Total balanta	103.820.777	103.820.777	100.775.421	100.775.420	80.489.381	80.489.382	181.264.802	181.264.802	285.085.579	285.085.579	143.511.244	143.511.244

PRIMAR

CONTABIL