

BALANTA SINTETICA
LA 30.09.2013

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	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	12.468.270	0	0	0	8.503.643	0	8.503.643	0	20.971.913	0	20.971.913
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	25.129.528	0	0	0	0	0	0	0	25.129.528	0	25.129.528
105	Rezerv e din reevaluare	0	8.609	0	0	0	0	0	0	0	8.609	0	8.609
1052	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	8.609	0	0	0	0	0	0	0	8.609	0	8.609
117	Rezultatul reportat	0	1.177.475	540.044	0	176.604	9.048.618	716.648	9.048.618	716.648	10.226.093	0	9.509.445
11701	Rezultatul reportat - institutii publice	728.514	0	0	0	176.604	185.804	176.604	185.804	905.118	185.804	719.314	0
1170101	Rezultatul reportat - institutii publice	0	100.000	0	0	0	9.200	0	9.200	0	109.200	0	109.200
1170102	Rezultatul reportat - institutii publice	828.514	0	0	0	176.604	176.604	176.604	176.604	1.005.118	176.604	828.514	0
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	1.902.819	540.044	0	0	8.862.814	540.044	8.862.814	540.044	10.765.633	0	10.225.589
11708	Rezultatul reportat - bugetul fondurilor	0	5.412	0	0	0	0	0	0	0	5.412	0	5.412
11710	Rezultatul reportat - institutii publice si	2.242	0	0	0	0	0	0	0	2.242	0	2.242	0
121	Rezultatul patrimonial	0	8.844.081	10.761.654	8.892.820	14.792.019	1.185	25.553.673	8.894.005	25.553.673	17.738.086	7.815.587	0
12101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	9.200	5.705.468	5.705.468	6.103.643	0	11.809.111	5.705.468	11.809.111	5.714.668	6.094.443	0
1210101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	9.200	5.273	5.273	7.000	0	12.273	5.273	12.273	14.473	0	2.200
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii publice	176.604	176.604	5.700.195	5.700.195	6.096.643	0	11.796.838	5.700.195	11.973.442	5.876.799	6.096.643	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	8.834.881	5.043.671	3.174.837	8.688.376	0	13.732.047	3.174.837	13.732.047	12.009.718	1.722.329	0
12110	Rezultatul patrimonial - institutii publice si	0	0	12.515	12.515	0	1.185	12.515	13.700	12.515	13.700	0	1.185
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii publice si	0	0	12.515	12.515	0	1.185	12.515	13.700	12.515	13.700	0	1.185
151	Provizioane	0	804.590	0	0	40.189	0	40.189	0	40.189	804.590	0	764.401
1511	Provizioane pentru litigii	0	804.590	0	0	40.189	0	40.189	0	40.189	804.590	0	764.401
162	Imprumuturi interne si externe contractate	0	0	0	0	709.461	709.461	709.461	709.461	709.461	709.461	0	0
1621	Imprumuturi interne si externe contractate	0	0	0	0	709.461	709.461	709.461	709.461	709.461	709.461	0	0
165	Imprumuturi interne si externe garantate	0	3.045.000	0	0	0	0	0	0	0	3.045.000	0	3.045.000
1652	Imprumuturi interne si externe garantate	0	3.045.000	0	0	0	0	0	0	0	3.045.000	0	3.045.000
208	Alte activ e fixe necorporale	229.207	0	0	0	0	0	0	0	229.207	0	229.207	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	26.043.557	0	0	0	0	0	0	0	26.043.557	0	26.043.557	0
2111	Terenuri	26.043.557	0	0	0	0	0	0	0	26.043.557	0	26.043.557	0
212	Constructii	11.637.856	0	0	0	8.503.643	0	8.503.643	0	20.141.499	0	20.141.499	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport,	66.693	0	-1	0	11.567	0	11.566	0	78.259	0	78.259	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
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si	44.821	0	-1	0	11.567	0	11.566	0	56.387	0	56.387	0
2133	Mijloace de transport	21.872	0	0	0	0	0	0	0	21.872	0	21.872	0
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente	155.761	0	0	0	7.965	0	7.965	0	163.726	0	163.726	0
231	Active fixe corporale in curs de executie	7.410.725	0	2.624.692	2.624.693	0	5.966.844	2.624.692	8.591.537	10.035.417	8.591.537	1.443.880	0
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0	42.024	0	0	0	30.616	0	30.616	0	72.640	0	72.640
2808	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	42.024	0	0	0	30.616	0	30.616	0	72.640	0	72.640
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0	241.488	0	0	0	15.278	0	15.278	0	256.766	0	256.766
2812	Amortizarea constructiilor	0	53.348	0	0	0	1.499	0	1.499	0	54.847	0	54.847
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor	0	60.369	0	0	0	3.390	0	3.390	0	63.759	0	63.759
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0	127.771	0	0	0	10.389	0	10.389	0	138.160	0	138.160
302	Materiale consumabile	13.329	0	98.629	98.629	21.678	8.865	120.307	107.494	133.636	107.494	26.142	0
3021	Materiale auxiliare	10.755	0	2.813	2.813	0	8.865	2.813	11.678	13.568	11.678	1.890	0
3028	Alte materiale consumabile	2.574	0	95.816	95.816	21.678	0	117.494	95.816	120.068	95.816	24.252	0
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	352.630	0	0	0	79.299	2.650	79.299	2.650	431.929	2.650	429.279	0
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	0	0
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar	352.630	0	0	0	76.649	0	76.649	0	429.279	0	429.279	0
401	Furnizori	0	0	989.488	989.488	0	10.822	989.488	1.000.310	989.488	1.000.310	0	10.822
404	Furnizori de active fixe	0	0	2.589.331	2.589.331	0	5.500	2.589.331	2.594.831	2.589.331	2.594.831	0	5.500
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	2.589.331	2.589.331	0	5.500	2.589.331	2.594.831	2.589.331	2.594.831	0	5.500
421	Personal-salarii datorate	0	40.242	1.433.460	1.433.460	0	4.345	1.433.460	1.437.805	1.433.460	1.478.047	0	44.587
425	Avansuri acordate personalului	0	0	0	0	95.395	95.395	95.395	95.395	95.395	95.395	0	0
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	69.020	665.104	665.104	7.175	35.185	672.279	700.289	672.279	769.309	0	97.030
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	69.020	665.104	665.104	7.175	35.185	672.279	700.289	672.279	769.309	0	97.030
427101	Sindicat	0	941	132.808	132.808	0	266	132.808	133.074	132.808	134.015	0	1.207
427102	C.A.R.	0	2.643	23.372	23.372	324	0	23.696	23.372	23.696	26.015	0	2.319
427103	Rate, popirii	0	750	0	0	6.851	6.851	6.851	6.851	6.851	7.601	0	750
427104	Carduri	0	64.686	508.924	508.924	0	28.068	508.924	536.992	508.924	601.678	0	92.754
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	0	0	0	0	3.090	0	3.090	0	3.090	0	3.090
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	0	0	0	0	3.090	0	3.090	0	3.090	0	3.090
429	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
431	Asigurari sociale	0	63.560	590.044	590.044	3.273	19.195	593.317	609.239	593.317	672.799	0	79.482
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	30.840	283.703	283.703	0	9.318	283.703	293.021	283.703	323.861	0	40.158
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	15.581	143.299	143.299	0	4.698	143.299	147.997	143.299	163.578	0	20.279
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	7.652	71.426	71.426	0	2.536	71.426	73.962	71.426	81.614	0	10.188
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	8.220	75.824	75.824	0	2.563	75.824	78.387	75.824	86.607	0	10.783

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
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	222	2.070	2.070	0	80	2.070	2.150	2.070	2.372	0	302
4317	Contributiile angajatorilor conform OUG	0	1.045	13.722	13.722	3.273	0	16.995	13.722	16.995	14.767	2.228	0
437	Asigurari pentru somaj	0	1.488	13.625	13.625	0	420	13.625	14.045	13.625	15.533	0	1.908
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	736	6.771	6.771	0	216	6.771	6.987	6.771	7.723	0	952
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de	0	752	6.854	6.854	0	204	6.854	7.058	6.854	7.810	0	956
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	16.323	150.706	150.706	0	6.688	150.706	157.394	150.706	173.717	0	23.011
458	Sume de primit de la Agentii/Autoritati de	1.257.866	0	-540.094	-540.094	2.575.877	3.833.743	2.035.783	3.293.649	3.293.649	3.293.649	0	0
4583	Sume de primit de la Autoritatile de	3.833.743	0	-540.094	-540.094	0	3.833.743	-540.094	3.293.649	3.293.649	3.293.649	0	0
4585	Sume de restituit.....	0	2.575.877	0	0	2.575.877	0	2.575.877	0	2.575.877	2.575.877	0	0
462	Creditori	0	2.978	12.460	12.460	2.978	0	15.438	12.460	15.438	15.438	0	0
4621	Creditori sub 1 an	0	2.978	12.460	12.460	2.978	0	15.438	12.460	15.438	15.438	0	0
464	Creante ale bugetului local	181.583	0	463.950	463.950	153.966	0	617.916	463.950	799.499	463.950	335.549	0
467	Creditori ai bugetelor	0	8.493	7.217	7.217	0	576	7.217	7.793	7.217	16.286	0	9.069
4672	Creditori ai bugetului local	0	8.493	7.217	7.217	0	576	7.217	7.793	7.217	16.286	0	9.069
468	Imprumuturi acordate potrivit legii	0	0	0	0	1.551.651	0	1.551.651	0	1.551.651	0	1.551.651	0
4687	Sume acordate din fondul de rulment	0	0	0	0	1.551.651	0	1.551.651	0	1.551.651	0	1.551.651	0
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	3.045.000	0	0	0	0	0	0	0	3.045.000	0	3.045.000	0
516	Disponibil din imprumuturi interne si	0	0	0	0	1.418.922	1.418.922	1.418.922	1.418.922	1.418.922	1.418.922	0	0
5161	Disponibil in lei din imprumuturi interne si	0	0	0	0	1.418.922	1.418.922	1.418.922	1.418.922	1.418.922	1.418.922	0	0
516101	Trezorerie: Disponibil in lei din imprumuturi	0	0	0	0	709.461	709.461	709.461	709.461	709.461	709.461	0	0
516102	Banci: Disponibil in lei din imprumuturi	0	0	0	0	709.461	709.461	709.461	709.461	709.461	709.461	0	0
519	Imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	0	0	1.551.651	0	1.551.651	0	1.551.651	0	1.551.651
5197	Sume primite din fondul de rulment	0	0	0	0	0	1.551.651	0	1.551.651	0	1.551.651	0	1.551.651
521	Disponibil al bugetului local	1.565.984	0	0	0	5.775.702	7.075.242	5.775.702	7.075.242	7.341.686	7.075.242	266.444	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	5.775.702	5.523.591	5.775.702	5.523.591	5.775.702	5.523.591	252.111	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.565.984	0	0	0	0	1.551.651	0	1.551.651	1.565.984	1.551.651	14.333	0
531	Casa	0	0	763.605	763.605	10.495	0	774.100	763.605	774.100	763.605	10.495	0
5311	Casa in lei	0	0	763.605	763.605	10.495	0	774.100	763.605	774.100	763.605	10.495	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	2.978	0	0	0	112	0	112	0	3.090	0	3.090	0
55003	Banci: Garantii materiale retinute	2.978	0	0	0	112	0	112	0	3.090	0	3.090	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume	0	0	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0	0
561	Disponibil al institutiilor publice finantate	0	0	12.613	12.613	1.087	0	13.700	12.613	13.700	12.613	1.087	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	1.470.416	1.470.416	1.470.416	1.470.416	1.470.416	1.470.416	0	0
601	Cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	139.764	139.764	139.764	139.764	139.764	139.764	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	89.915	89.915	89.915	89.915	89.915	89.915	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
6022	Cheltuieli priv ind combustibilul	0	0	0	0	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	1.586	0	0
6028	Cheltuieli priv ind alte materiale	0	0	0	0	88.329	88.329	88.329	88.329	88.329	88.329	0	0
610	Cheltuieli priv ind energia si apa	0	0	0	0	59.481	59.481	59.481	59.481	59.481	59.481	0	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	769.406	769.406	769.406	769.406	769.406	769.406	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640	0	0
622	Cheltuieli priv ind comisiunile si onorariile	0	0	0	0	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600	0	0
623	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	0	0	8.944	8.944	8.944	8.944	8.944	8.944	0	0
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0	0	0	0	17.458	17.458	17.458	17.458	17.458	17.458	0	0
6241	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	0	0	8.729	8.729	8.729	8.729	8.729	8.729	0	0
6242	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	8.729	8.729	8.729	8.729	8.729	8.729	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	40.347	40.347	40.347	40.347	40.347	40.347	0	0
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	0	0	23.594	23.594	23.594	23.594	23.594	23.594	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0	0	0	0	741.250	741.250	741.250	741.250	741.250	741.250	0	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	2.852.372	2.852.372	2.852.372	2.852.372	2.852.372	2.852.372	0	0
645	Cheltuieli priv ind asigurarile sociale	0	0	0	0	775.265	775.265	775.265	775.265	775.265	775.265	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	585.540	585.540	585.540	585.540	585.540	585.540	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	13.962	13.962	13.962	13.962	13.962	13.962	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	147.799	147.799	147.799	147.799	147.799	147.799	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	147.799	147.799	147.799	147.799	147.799	147.799	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	0	0	0	4.296	4.296	4.296	4.296	4.296	4.296	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform OUG	0	0	0	0	23.668	23.668	23.668	23.668	23.668	23.668	0	0
666	Cheltuieli priv ind dobanzile	0	0	0	0	31.940	31.940	31.940	31.940	31.940	31.940	0	0
671	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	0	0	32.333	32.333	32.333	32.333	32.333	32.333	0	0
673	Transferuri interne	0	0	0	0	5.333	5.333	5.333	5.333	5.333	5.333	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	154.420	154.420	154.420	154.420	154.420	154.420	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	0	0
681	Cheltuieli operationale priv ind amortizarile ,	0	0	0	0	91.791	91.791	91.791	91.791	91.791	91.791	0	0
6811	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea	0	0	0	0	91.791	91.791	91.791	91.791	91.791	91.791	0	0
682	Cheltuieli cu activ ele fixe neamortizabile	0	0	0	0	8.503.643	8.503.643	8.503.643	8.503.643	8.503.643	8.503.643	0	0
6821	Cheltuieli cu activ ele fixe corporale	0	0	0	0	8.503.643	8.503.643	8.503.643	8.503.643	8.503.643	8.503.643	0	0
705	Venituri din studii si cercetari	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	517.001	517.001	517.001	517.001	517.001	517.001	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	6.331	6.331	6.331	6.331	6.331	6.331	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe	0	0	0	0	510.670	510.670	510.670	510.670	510.670	510.670	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
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	214.247	214.247	214.247	214.247	214.247	214.247	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	2.295.712	2.295.712	2.295.712	2.295.712	2.295.712	2.295.712	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	2.003.764	2.003.764	2.003.764	2.003.764	2.003.764	2.003.764	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	0	0	283.381	283.381	283.381	283.381	283.381	283.381	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	121.328	121.328	121.328	121.328	121.328	121.328	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0	0	0	0	438.071	438.071	438.071	438.071	438.071	438.071	0	0
7511	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	0	0	295.040	295.040	295.040	295.040	295.040	295.040	0	0
7512	Venituri din taxe administrative, eliberari	0	0	0	0	16.079	16.079	16.079	16.079	16.079	16.079	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	56.048	56.048	56.048	56.048	56.048	56.048	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	70.904	70.904	70.904	70.904	70.904	70.904	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	5.528.864	5.528.864	5.528.864	5.528.864	5.528.864	5.528.864	0	0
7701	Finantarea de la bugetul de stat	0	0	0	0	5.273	5.273	5.273	5.273	5.273	5.273	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	5.523.591	5.523.591	5.523.591	5.523.591	5.523.591	5.523.591	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	70.342	70.342	70.342	70.342	70.342	70.342	0	0
7721	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	0	56.842	56.842	56.842	56.842	56.842	56.842	0	0
7722	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
779	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu	0	0	0	0	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	0	0
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru	0	0	0	0	40.189	40.189	40.189	40.189	40.189	40.189	0	0
7812	Venituri din provizioane	0	0	0	0	40.189	40.189	40.189	40.189	40.189	40.189	0	0
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale	0	0	0	0	26.963	26.963	26.963	26.963	26.963	26.963	0	0
TOTAL	Total balanta	51.963.169	51.963.169	21.176.527	18.767.651	61.255.337	63.664.213	82.431.864	82.431.864	134.395.033	134.395.033	61.584.452	61.584.452

PRIMAR,

VICOL IOAN

.....

CONTABIL SEF,

AVRAM LACRAMIOARA ELENA

.....