

BALANTA SINTETICA
31 DECEMBRIE 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	0	9.482.191	0	0	0	1.752.693	0	1.752.693	0	11.234.884	0	11.234.884
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	208.638	0	0	0	149.946	0	149.946	0	358.584	0	358.584
105	Rezerve din reevaluare	0	26.133	0	0	844.006	844.006	844.006	844.006	844.006	870.139	0	26.133
1051	Rezerve din reevaluarea terenurilor si	0	0	0	0	3.895	3.895	3.895	3.895	3.895	3.895	0	0
1052	Rezerve din reevaluarea	0	4	0	0	840.111	840.111	840.111	840.111	840.111	840.115	0	4
1053	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	10.507	0	0	0	0	0	0	0	10.507	0	10.507
1054	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	15.622	0	0	0	0	0	0	0	15.622	0	15.622
117	Rezultatul reportat	0	6.497.674	290.038	290.038	33.671	478.148	323.709	768.186	323.709	7.265.860	0	6.942.151
11701	Rezultatul reportat - institutii publice	212.606	0	290.038	290.038	1.083	2.563	291.121	292.601	503.727	292.601	211.126	0
1170101	Rezultatul reportat - institutii publice	0	3.224	0	0	0	0	0	0	0	3.224	0	3.224
1170102	Rezultatul reportat - institutii publice	217.322	0	290.038	290.038	1.083	0	291.121	290.038	508.443	290.038	218.405	0
1170104	Rezultatul reportat - Alte venituri si	0	1.492	0	0	0	2.563	0	2.563	0	4.055	0	4.055
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	370.342	6.600.456	0	0	0	475.585	0	475.585	370.342	7.076.041	0	6.705.699
11708	Rezultatul reportat - bugetul fondurilor	0	459.455	0	0	0	0	0	0	0	459.455	0	459.455
11710	Rezultatul reportat - institutii publice si	0	20.711	0	0	32.588	0	32.588	0	32.588	20.711	11.877	0
121	Rezultatul patrimonial	0	445.439	4.702.913	4.702.913	4.439.467	3.151.526	9.142.380	7.854.439	9.142.380	8.299.878	842.502	0
12101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	2.565	3.935.880	3.935.880	2.564	0	3.938.444	3.935.880	3.938.444	3.938.445	0	1
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii publice	290.038	290.038	3.935.880	3.935.880	0	0	3.935.880	3.935.880	4.225.918	4.225.918	0	0
1210103	Alte venituri si finantari din bugetul de	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1210104	Alte venituri si finantari din bugetul	0	2.564	0	0	2.564	0	2.564	0	2.564	2.564	0	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	475.463	475.464	475.464	4.436.903	3.071.554	4.912.367	3.547.018	4.912.367	4.022.481	889.886	0
12110	Rezultatul patrimonial - institutii publice	32.589	0	291.569	291.569	0	79.972	291.569	371.541	324.158	371.541	0	47.383
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii publice	32.589	0	291.569	291.569	0	79.972	291.569	371.541	324.158	371.541	0	47.383
151	Provizioane	0	362.528	44.029	44.029	0	451.376	44.029	495.405	44.029	857.933	0	813.904
1511	Provizioane pentru litigii	0	362.528	44.029	44.029	0	451.376	44.029	495.405	44.029	857.933	0	813.904
208	Alte active fixe necorporale	62.194	0	0	0	0	0	0	0	62.194	0	62.194	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	41.694	0	0	0	3.895	0	3.895	0	45.589	0	45.589	0
2111	Terenuri	41.694	0	0	0	3.895	0	3.895	0	45.589	0	45.589	0
212	Constructii	9.649.812	0	0	0	1.898.744	0	1.898.744	0	11.548.556	0	11.548.556	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
213	Instalatii tehnice, mijloace de	121.114	0	0	0	89.823	0	89.823	0	210.937	0	210.937	0
2131	Echipeamente tehnologice (masini,	0	0	0	0	89.823	0	89.823	0	89.823	0	89.823	0
2133	Mijloace de transport	121.114	0	0	0	0	0	0	0	121.114	0	121.114	0
214	Mobilier, aparatura birotica,	232.168	0	0	0	0	0	0	0	232.168	0	232.168	0
231	Active fixe corporale in curs de	4.848.582	0	785.410	785.410	0	366.426	785.410	1.151.836	5.633.992	1.151.836	4.482.156	0
280	Amortizari privind activele fixe	0	39.389	0	0	0	12.440	0	12.440	0	51.829	0	51.829
2808	Amortizarea altor active fixe	0	39.389	0	0	0	12.440	0	12.440	0	51.829	0	51.829
281	Amortizari privind activele fixe	0	240.409	0	0	121	56.006	121	56.006	121	296.415	0	296.294
2811	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	121	0	0	121	0	121	0	121	121	0	0
2812	Amortizarea constructiilor	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	59.021	0	0	0	16.221	0	16.221	0	75.242	0	75.242
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	181.266	0	0	0	39.785	0	39.785	0	221.051	0	221.051
302	Materiale consumabile	81.652	0	182.507	182.507	2.408	459	184.915	182.966	266.567	182.966	83.601	0
3022	Combustibili	459	0	11.688	11.688	0	459	11.688	12.147	12.147	12.147	0	0
3028	Alte materiale consumabile	81.193	0	170.819	170.819	2.408	0	173.227	170.819	254.420	170.819	83.601	0
303	Materiale de natura obiectelor de	309.872	0	1.083	1.083	72.012	0	73.095	1.083	382.967	1.083	381.884	0
3032	Materiale de natura obiectelor de	309.872	0	1.083	1.083	72.012	0	73.095	1.083	382.967	1.083	381.884	0
309	Alte stocuri	0	0	0	0	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	0	0
401	Furnizori	0	37.536	916.565	916.565	0	25.684	916.565	942.249	916.565	979.785	0	63.220
404	Furnizori de active fixe	0	0	0	0	1.005.234	1.005.234	1.005.234	1.005.234	1.005.234	1.005.234	0	0
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	1.005.234	1.005.234	1.005.234	1.005.234	1.005.234	1.005.234	0	0
421	Personal-salarii datorate	0	69.731	1.231.965	1.231.965	0	844	1.231.965	1.232.809	1.231.965	1.302.540	0	70.575
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	1.496	22.860	22.860	160	27	23.020	22.887	23.020	24.383	0	1.363
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.496	22.860	22.860	160	27	23.020	22.887	23.020	24.383	0	1.363
427101	Sindicat	0	506	6.432	6.432	0	27	6.432	6.459	6.432	6.965	0	533
427103	Rate, popriri	0	990	16.428	16.428	160	0	16.588	16.428	16.588	17.418	0	830
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	450	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.850	0	450
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	450	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.850	0	450
429	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
431	Asigurari sociale	0	41.651	522.200	522.200	0	1.045	522.200	523.245	522.200	564.896	0	42.696
4311	Contributiile angajatorilor pentru	0	20.056	251.244	251.244	0	593	251.244	251.837	251.244	271.893	0	20.649
4312	Contributiile asiguratorilor pentru	0	10.120	126.801	126.801	0	300	126.801	127.101	126.801	137.221	0	10.420
4313	Contributiile angajatorilor pentru	0	5.101	64.242	64.242	0	61	64.242	64.303	64.242	69.404	0	5.162
4314	Contributiile asiguratorilor pentru	0	5.404	67.800	67.800	0	62	67.800	67.862	67.800	73.266	0	5.466
4315	Contributiile angajatorilor pentru	0	144	1.840	1.840	0	10	1.840	1.850	1.840	1.994	0	154
4317	Contributiile angajatorilor conform	0	826	10.273	10.273	0	19	10.273	10.292	10.273	11.118	0	845

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
437	Asigurari pentru somaj	0	959	11.870	11.870	0	29	11.870	11.899	11.870	12.858	0	988
4371	Contributiile angajatorilor pentru	0	477	5.817	5.817	0	17	5.817	5.834	5.817	6.311	0	494
4372	Contributiile asiguratilor pentru	0	482	6.053	6.053	0	12	6.053	6.065	6.053	6.547	0	494
438	Alte datorii sociale	0	0	0	0	380.641	380.641	380.641	380.641	380.641	380.641	0	0
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	10.407	132.341	132.341	0	102	132.341	132.443	132.341	142.850	0	10.509
461	Debitori	23.094	0	274.510	274.510	39.795	0	314.305	274.510	337.399	274.510	62.889	0
4611	Debitori sub 1 an	23.094	0	274.510	274.510	39.795	0	314.305	274.510	337.399	274.510	62.889	0
462	Creditori	0	18.286	1.416	1.416	0	4.572	1.416	5.988	1.416	24.274	0	22.858
4621	Creditori sub 1 an	0	18.286	1.416	1.416	0	4.572	1.416	5.988	1.416	24.274	0	22.858
464	Creante ale bugetului local	1.869.887	0	387.943	387.943	0	140.484	387.943	528.427	2.257.830	528.427	1.729.403	0
481	Decontari intre institutia superioara si	0	0	0	0	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	0	0
4813	Decontari privind stocurile	0	0	0	0	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	0	0
521	Disponibil al bugetului local	224.181	0	578.666	578.666	3.978.827	4.004.508	4.557.493	4.583.174	4.781.674	4.583.174	198.500	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	386.493	386.493	3.645.842	3.645.842	4.032.335	4.032.335	4.032.335	4.032.335	0	0
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	358.666	358.666	358.666	358.666	358.666	358.666	0	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	224.181	0	192.173	192.173	-25.681	0	166.492	192.173	390.673	192.173	198.500	0
531	Casa	0	0	0	0	1.177.099	1.177.099	1.177.099	1.177.099	1.177.099	1.177.099	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	1.177.099	1.177.099	1.177.099	1.177.099	1.177.099	1.177.099	0	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	17.286	0	120	120	5.572	0	5.692	120	22.978	120	22.858	0
55003	Banci: Garantii materiale retinute	17.286	0	120	120	5.572	0	5.692	120	22.978	120	22.858	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si	1.000	0	296	296	0	1.000	296	1.296	1.296	1.296	0	0
561	Disponibil al institutiilor publice	381	0	266.338	266.338	32.820	0	299.158	266.338	299.539	266.338	33.201	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	1.176.803	1.176.803	1.176.803	1.176.803	1.176.803	1.176.803	0	0
601	Cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	65.169	65.169	65.169	65.169	65.169	65.169	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	668.759	668.759	668.759	668.759	668.759	668.759	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	24.174	24.174	24.174	24.174	24.174	24.174	0	0
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	631.605	631.605	631.605	631.605	631.605	631.605	0	0
603	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	0	0	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	740.238	740.238	740.238	740.238	740.238	740.238	0	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	0	0	36.472	36.472	36.472	36.472	36.472	36.472	0	0
623	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	74.574	74.574	74.574	74.574	74.574	74.574	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	0	0	300.558	300.558	300.558	300.558	300.558	300.558	0	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	0	0	8.274	8.274	8.274	8.274	8.274	8.274	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
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	2.465.618	2.465.618	2.465.618	2.465.618	2.465.618	2.465.618	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	668.232	668.232	668.232	668.232	668.232	668.232	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	503.674	503.674	503.674	503.674	503.674	503.674	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	11.668	11.668	11.668	11.668	11.668	11.668	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	128.606	128.606	128.606	128.606	128.606	128.606	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	128.606	128.606	128.606	128.606	128.606	128.606	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	20.584	20.584	20.584	20.584	20.584	20.584	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	759.840	759.840	759.840	759.840	759.840	759.840	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200	164.200	0	0
681	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	2.089.502	2.089.502	2.089.502	2.089.502	2.089.502	2.089.502	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	1.594.097	1.594.097	1.594.097	1.594.097	1.594.097	1.594.097	0	0
6812	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	78.250	78.250	78.250	78.250	78.250	78.250	0	0
6813	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	417.155	417.155	417.155	417.155	417.155	417.155	0	0
682	Cheltuieli cu activele fixe	0	0	0	0	1.106.467	1.106.467	1.106.467	1.106.467	1.106.467	1.106.467	0	0
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	1.106.467	1.106.467	1.106.467	1.106.467	1.106.467	1.106.467	0	0
704	Venituri din lucrari executate si	0	0	0	0	341.298	341.298	341.298	341.298	341.298	341.298	0	0
705	Venituri din studii si cercetari	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
719	Alte venituri operationale	0	0	0	0	-4.744	-4.744	-4.744	-4.744	-4.744	-4.744	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	500.324	500.324	500.324	500.324	500.324	500.324	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	12.677	12.677	12.677	12.677	12.677	12.677	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	487.647	487.647	487.647	487.647	487.647	487.647	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	384.835	384.835	384.835	384.835	384.835	384.835	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	2.004.841	2.004.841	2.004.841	2.004.841	2.004.841	2.004.841	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	1.904.604	1.904.604	1.904.604	1.904.604	1.904.604	1.904.604	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	203	203	203	203	203	203	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	0	100.034	100.034	100.034	100.034	100.034	100.034	0	0
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	29.363	29.363	29.363	29.363	29.363	29.363	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	29.253	29.253	29.253	29.253	29.253	29.253	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	-84.337	-84.337	-84.337	-84.337	-84.337	-84.337	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	-105.137	-105.137	-105.137	-105.137	-105.137	-105.137	0	0
7515	Transferuri voluntare, altele decat	0	0	0	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	3.645.842	3.645.842	3.645.842	3.645.842	3.645.842	3.645.842	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	3.645.842	3.645.842	3.645.842	3.645.842	3.645.842	3.645.842	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	615.399	615.399	615.399	615.399	615.399	615.399	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	496.709	496.709	496.709	496.709	496.709	496.709	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
7722	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	118.690	118.690	118.690	118.690	118.690	118.690	0	0
779	Venituri din bunuri si servicii primite	0	0	0	0	23.311	23.311	23.311	23.311	23.311	23.311	0	0
781	Venituri din provizioane si ajustari	0	0	0	0	44.029	44.029	44.029	44.029	44.029	44.029	0	0
7812	Venituri din provizioane	0	0	0	0	44.029	44.029	44.029	44.029	44.029	44.029	0	0
TOTAL	Total balanta	17.482.917	17.482.917	10.353.070	10.353.070	31.891.671	31.891.671	42.244.741	42.244.741	59.727.658	59.727.658	19.936.438	19.936.438

P R I M A R
MIRZA VIOREL

.....

CONTABIL
SAIGAU RODICA

.....