

## BALANTA SINTETICA CONSOLIDATA LA 30.09.2011

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	2.486.285	0	0	0	0	0	0	0	2.486.285	0	2.486.285
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	792.177	-95.180	-95.180	95.180	0	0	-95.180	0	696.997	0	696.997
117	Rezultatul reportat	0	1.930.667	22.944	31.823	0	495.876	22.944	527.699	22.944	2.458.366	0	2.435.422
11701	Rezultatul reportat - institutii publice	0	131.806	-149.220	-149.220	0	256.824	-149.220	107.604	-149.220	239.410	0	388.630
1170101	Rezultatul reportat - institutii publice	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
1170102	Rezultatul reportat - institutii publice	0	131.806	-149.220	-149.220	0	156.824	-149.220	7.604	-149.220	139.410	0	288.630
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	84.035	1.882.896	172.164	181.043	0	239.052	172.164	420.095	256.199	2.302.991	0	2.046.792
121	Rezultatul patrimonial	0	328.105	4.205.755	2.056.150	1.791.116	7.864.415	5.996.871	9.920.565	5.996.871	10.248.670	0	4.251.799
12101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	59.860	0	3.793.419	1.645.727	251.258	2.348.859	4.044.677	3.994.586	4.104.537	3.994.586	109.951	0
1210101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	43.974	100.000	44.732	44.732	104.912	0	149.644	44.732	193.618	144.732	48.886	0
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii publice	115.886	0	3.748.687	1.600.995	146.346	2.348.859	3.895.033	3.949.854	4.010.919	3.949.854	61.065	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	379.956	378.043	376.130	1.539.858	5.462.404	1.917.901	5.838.534	1.917.901	6.218.490	0	4.300.589
12109	Rezultatul patrimonial - bugetul de stat	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
12110	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	8.009	34.293	34.293	0	53.151	34.293	87.444	34.293	95.453	0	61.160
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	8.009	34.293	34.293	0	53.151	34.293	87.444	34.293	95.453	0	61.160
131	Fondul de rulment	0	3.170	0	0	3.170	0	3.170	0	3.170	3.170	0	0
162	Imprumuturi interne si externe	0	22.533	0	0	22.533	0	22.533	0	22.533	22.533	0	0
1622	Imprumuturi interne si externe	0	22.533	0	0	22.533	0	22.533	0	22.533	22.533	0	0
208	Alte active fixe necorporale	72.840	0	0	0	0	0	0	0	72.840	0	72.840	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1.398.048	0	0	0	65	0	65	0	1.398.113	0	1.398.113	0
2111	Terenuri	1.398.048	0	0	0	65	0	65	0	1.398.113	0	1.398.113	0
212	Constructii	1.911.770	0	0	0	6.377	0	6.377	0	1.918.147	0	1.918.147	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de	404.133	0	0	0	79.732	0	79.732	0	483.865	0	483.865	0
2131	Echipamente tehnologice (masini,	62.846	0	0	0	0	0	0	0	62.846	0	62.846	0
2132	Aparate si instalatii de masurare,	41.151	0	0	0	0	0	0	0	41.151	0	41.151	0
2133	Mijloace de transport	300.136	0	0	0	79.732	0	79.732	0	379.868	0	379.868	0
214	Mobilier, aparatura birotica,	51.888	0	0	0	0	0	0	0	51.888	0	51.888	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
231	Active fixe corporale in curs de	1.360.734	0	79.732	79.732	2.147.627	0	2.227.359	79.732	3.588.093	79.732	3.508.361	0
280	Amortizari privind activele fixe	0	22.372	0	0	0	11.578	0	11.578	0	33.950	0	33.950
2808	Amortizarea altor active fixe	0	22.372	0	0	0	11.578	0	11.578	0	33.950	0	33.950
281	Amortizari privind activele fixe	0	76.268	79.732	79.732	0	29.536	79.732	109.268	79.732	185.536	0	105.804
2812	Amortizarea constructiilor	0	871	0	0	0	0	0	0	0	871	0	871
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	68.779	79.732	79.732	0	27.360	79.732	107.092	79.732	175.871	0	96.139
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	6.618	0	0	0	2.176	0	2.176	0	8.794	0	8.794
302	Materiale consumabile	7.998	0	281.237	281.237	14.708	0	295.945	281.237	303.943	281.237	22.706	0
3022	Combustibili	0	0	18.020	18.020	199	0	18.219	18.020	18.219	18.020	199	0
3028	Alte materiale consumabile	7.998	0	263.217	263.217	14.509	0	277.726	263.217	285.724	263.217	22.507	0
303	Materiale de natura obiectelor de	225.937	0	0	0	0	0	0	0	225.937	0	225.937	0
3032	Materiale de natura obiectelor de	225.937	0	0	0	0	0	0	0	225.937	0	225.937	0
401	Furnizori	0	133.540	458.758	442.378	117.160	0	575.918	442.378	575.918	575.918	0	0
404	Furnizori de active fixe	0	0	0	0	2.153.004	2.153.004	2.153.004	2.153.004	2.153.004	2.153.004	0	0
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	2.153.004	2.153.004	2.153.004	2.153.004	2.153.004	2.153.004	0	0
421	Personal-salarii datorate	0	37.504	1.041.532	1.058.348	20.885	0	1.062.417	1.058.348	1.062.417	1.095.852	0	33.435
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	22.739	173.949	173.949	5.426	38.732	179.375	212.681	179.375	235.420	0	56.045
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	22.739	173.949	173.949	5.426	38.732	179.375	212.681	179.375	235.420	0	56.045
427101	Sindicat	0	358	2.686	2.686	132	0	2.818	2.686	2.818	3.044	0	226
427103	Rate, popriri	0	418	0	0	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.712	0	418
427104	Carduri	0	21.963	171.263	171.263	0	33.438	171.263	204.701	171.263	226.664	0	55.401
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	339	0	0	0	0	0	0	0	339	0	339
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	339	0	0	0	0	0	0	0	339	0	339
431	Asigurari sociale	0	33.489	279.478	279.872	0	16.378	279.478	296.250	279.478	329.739	0	50.261
4311	Contributiile angajatorilor pentru	0	16.321	141.603	141.997	0	7.858	141.603	149.855	141.603	166.176	0	24.573
4312	Contributiile asiguratorilor pentru	0	8.180	62.123	62.123	0	4.004	62.123	66.127	62.123	74.307	0	12.184
4313	Contributiile angajatorilor pentru	0	4.683	35.910	35.910	0	2.025	35.910	37.935	35.910	42.618	0	6.708
4314	Contributiile asiguratorilor pentru	0	4.432	33.907	33.907	0	2.244	33.907	36.151	33.907	40.583	0	6.676
4315	Contributiile angajatorilor pentru	0	116	961	961	0	57	961	1.018	961	1.134	0	173
4317	Contributiile angajatorilor conform	492	249	4.974	4.974	0	190	4.974	5.164	5.466	5.413	53	0
437	Asigurari pentru somaj	0	772	6.156	6.156	0	360	6.156	6.516	6.156	7.288	0	1.132
4371	Contributiile angajatorilor pentru	0	388	3.219	3.219	0	193	3.219	3.412	3.219	3.800	0	581
4372	Contributiile asiguratorilor pentru	0	384	2.937	2.937	0	167	2.937	3.104	2.937	3.488	0	551
438	Alte datorii sociale	0	0	0	0	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825	0	0
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	8.596	68.078	68.078	0	2.507	68.078	70.585	68.078	79.181	0	11.103
458	Sume de primit de la Agentii/Autoritati	0	0	2.071.750	2.071.750	2.030.301	0	4.102.051	2.071.750	4.102.051	2.071.750	2.030.301	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
4583	Sume de primit de la Autoritatile de	0	0	2.071.750	2.071.750	2.030.301	0	4.102.051	2.071.750	4.102.051	2.071.750	2.030.301	0
462	Creditori	0	0	7.795	0	0	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795	0	0
4621	Creditori sub 1 an	0	0	7.795	0	0	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795	0	0
464	Creante ale bugetului local	462.038	0	163.672	163.672	0	96.478	163.672	260.150	625.710	260.150	365.560	0
518	Dobanzi	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
5187	Dobanzi de incasat	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
518701	Dobanzi de incasat – Trezorerii	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
51870101	Dobanzi de incasat – Trezorerii –	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
521	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	3.909.795	3.833.896	3.909.795	3.833.896	3.909.795	3.833.896	75.899	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	3.906.624	3.833.896	3.906.624	3.833.896	3.906.624	3.833.896	72.728	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	0	0	0	0	3.171	0	3.171	0	3.171	0	3.171	0
522	Disponibil din fondul de rulment al	3.170	0	1	0	0	3.171	1	3.171	3.171	3.171	0	0
5221	Disponibil curent din fondul de rulment	3.170	0	1	0	0	3.171	1	3.171	3.171	3.171	0	0
531	Casa	0	0	0	0	304.391	304.391	304.391	304.391	304.391	304.391	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	304.391	304.391	304.391	304.391	304.391	304.391	0	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	0	0	7.795	0	7.795	0	7.795	0	7.795	0
561	Disponibil al institutiilor publice	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
562	Disponibil al activitatilor finantate din	0	0	26.284	26.284	1.160	0	27.444	26.284	27.444	26.284	1.160	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	304.391	304.391	304.391	304.391	304.391	304.391	0	0
601	Cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	53.877	53.877	53.877	53.877	53.877	53.877	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	316.950	316.950	316.950	316.950	316.950	316.950	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	118.216	118.216	118.216	118.216	118.216	118.216	0	0
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	64.108	64.108	64.108	64.108	64.108	64.108	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	134.626	134.626	134.626	134.626	134.626	134.626	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	182.550	182.550	182.550	182.550	182.550	182.550	0	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	0	0	14.525	14.525	14.525	14.525	14.525	14.525	0	0
622	Cheltuieli privind comisiunile si	0	0	0	0	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990	39.990	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	22.816	22.816	22.816	22.816	22.816	22.816	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	0	0	172.329	172.329	172.329	172.329	172.329	172.329	0	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	0	0	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	8.325	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	1.467.766	1.467.766	1.467.766	1.467.766	1.467.766	1.467.766	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	393.816	393.816	393.816	393.816	393.816	393.816	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	298.798	298.798	298.798	298.798	298.798	298.798	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	6.821	6.821	6.821	6.821	6.821	6.821	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	75.839	75.839	75.839	75.839	75.839	75.839	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
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	75.839	75.839	75.839	75.839	75.839	75.839	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	10.323	10.323	10.323	10.323	10.323	10.323	0	0
666	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
673	Transferuri interne	0	0	0	0	61.064	61.064	61.064	61.064	61.064	61.064	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	175.792	175.792	175.792	175.792	175.792	175.792	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	0
681	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	212.108	212.108	212.108	212.108	212.108	212.108	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	212.108	212.108	212.108	212.108	212.108	212.108	0	0
682	Cheltuieli cu activele fixe	0	0	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0	0
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0	0
704	Venituri din lucrari executate si	0	0	0	0	27.444	27.444	27.444	27.444	27.444	27.444	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	271.987	271.987	271.987	271.987	271.987	271.987	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	776	776	776	776	776	776	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	271.211	271.211	271.211	271.211	271.211	271.211	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	10.035	10.035	10.035	10.035	10.035	10.035	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	1.221.421	1.221.421	1.221.421	1.221.421	1.221.421	1.221.421	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	1.163.538	1.163.538	1.163.538	1.163.538	1.163.538	1.163.538	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	0	57.881	57.881	57.881	57.881	57.881	57.881	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	154.203	154.203	154.203	154.203	154.203	154.203	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	18.425	18.425	18.425	18.425	18.425	18.425	0	0
7512	Venituri din taxe administrative,	0	0	0	0	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	6.137	6.137	6.137	6.137	6.137	6.137	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	5.031	5.031	5.031	5.031	5.031	5.031	0	0
7515	Transferuri voluntare, altele decat	0	0	0	0	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	6.045	0	0
766	Venituri din dobanzi	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	3.834.654	3.834.654	3.834.654	3.834.654	3.834.654	3.834.654	0	0
7701	Finantarea de la bugetul de stat	0	0	0	0	758	758	758	758	758	758	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	3.833.896	3.833.896	3.833.896	3.833.896	3.833.896	3.833.896	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	163.746	163.746	163.746	163.746	163.746	163.746	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	103.746	103.746	103.746	103.746	103.746	103.746	0	0
7722	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
775	Finantare din fonduri externe	0	0	0	0	4.060.630	4.060.630	4.060.630	4.060.630	4.060.630	4.060.630	0	0
TOTAL	Total balanta	5.898.556	5.898.556	8.871.673	6.723.981	26.116.896	28.264.588	34.988.569	34.988.569	40.887.125	40.887.125	10.162.572	10.162.572

