

BALANTA SINTETICA- Consolidata la 31,12,2011

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	2.486.286	0	0	0	0	0	0	0	2.486.286	0	2.486.286
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	792.176	0	0	532.263	0	532.263	0	532.263	792.176	0	259.913
117	Rezultatul reportat	0	1.930.667	0	0	85.031	998.386	85.031	998.386	85.031	2.929.053	0	2.844.022
11701	Rezultatul reportat - institutii publice	0	131.808	0	0	-149.220	545.144	-149.220	545.144	-149.220	676.952	0	826.172
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	131.808	0	0	-149.220	7.604	-149.220	7.604	-149.220	139.412	0	288.632
1170103	Rezultatul reportat - Alte venituri si	0	0	0	0	0	437.540	0	437.540	0	437.540	0	437.540
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	84.036	1.882.895	0	0	234.251	453.242	234.251	453.242	318.287	2.336.137	0	2.017.850
121	Rezultatul patrimonial	0	328.105	3.201.136	3.201.136	6.255.660	10.487.781	9.456.796	13.688.917	9.456.796	14.017.022	0	4.560.226
12101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	59.860	0	3.160.113	3.160.113	-612.894	2.759.409	2.547.219	5.919.522	2.607.079	5.919.522	0	3.312.443
1210101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	43.974	100.000	44.732	44.732	118.713	0	163.445	44.732	207.419	144.732	62.687	0
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii publice	115.886	0	3.115.381	3.115.381	-731.607	2.759.409	2.383.774	5.874.790	2.499.660	5.874.790	0	3.375.130
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	379.956	0	0	6.868.554	7.676.380	6.868.554	7.676.380	6.868.554	8.056.336	0	1.187.782
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	41.023	41.023	0	51.991	41.023	93.014	41.023	101.023	0	60.000
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	8.009	41.023	41.023	0	51.991	41.023	93.014	41.023	101.023	0	60.000
131	Fondul de rulment	0	3.170	0	0	3.170	0	3.170	0	3.170	3.170	0	0
151	Provizioane	0	0	0	0	0	709.545	0	709.545	0	709.545	0	709.545
1511	Provizioane pentru litigii	0	0	0	0	0	709.545	0	709.545	0	709.545	0	709.545
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	3.499	0	3.499	72.840	3.499	69.341	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	1.911.771	0	0	0	539.162	532.785	539.162	532.785	2.450.933	532.785	1.918.148	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de	378.022	0	0	0	79.732	0	79.732	0	457.754	0	457.754	0
2131	Echipamente tehnologice (masini,	62.846	0	0	0	0	0	0	0	62.846	0	62.846	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,	41.151	0	0	0	0	0	0	0	41.151	0	41.151	0
2133	Mijloace de transport	274.025	0	0	0	79.732	0	79.732	0	353.757	0	353.757	0
214	Mobilier, aparatura birotica,	77.999	0	0	0	31.719	0	31.719	0	109.718	0	109.718	0
231	Active fixe corporale in curs de	1.360.733	0	79.732	79.732	3.436.130	0	3.515.862	79.732	4.876.595	79.732	4.796.863	0
280	Amortizari privind activele fixe	0	22.372	0	1	0	25.184	0	25.185	0	47.557	0	47.557
2808	Amortizarea altor active fixe	0	22.372	0	1	0	25.184	0	25.185	0	47.557	0	47.557
281	Amortizari privind activele fixe	0	76.268	79.732	79.733	0	180.736	79.732	260.469	79.732	336.737	0	257.005
2812	Amortizarea constructiilor	0	871	0	0	0	2.231	0	2.231	0	3.102	0	3.102
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	68.779	79.732	79.732	0	148.507	79.732	228.239	79.732	297.018	0	217.286
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	6.618	0	1	0	29.998	0	29.999	0	36.617	0	36.617
302	Materiale consumabile	7.998	0	485.229	485.230	1.703	1.681	486.932	486.911	494.930	486.911	8.019	0
3022	Combustibili	0	0	68.336	68.336	1.703	0	70.039	68.336	70.039	68.336	1.703	0
3028	Alte materiale consumabile	7.998	0	416.893	416.894	0	1.681	416.893	418.575	424.891	418.575	6.316	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	0	0	871.360	737.820	871.360	737.820	871.360	871.360	0	0
404	Furnizori de active fixe	0	0	0	0	3.441.507	3.441.507	3.441.507	3.441.507	3.441.507	3.441.507	0	0
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	3.441.507	3.441.507	3.441.507	3.441.507	3.441.507	3.441.507	0	0
421	Personal-salarii datorate	0	59.467	0	0	1.606.332	1.628.153	1.606.332	1.628.153	1.606.332	1.687.620	0	81.288
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	776	0	0	10.431	9.984	10.431	9.984	10.431	10.760	0	329
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	776	0	0	10.431	9.984	10.431	9.984	10.431	10.760	0	329
427101	Sindicat	0	358	0	0	3.133	2.686	3.133	2.686	3.133	3.044	0	-89
427103	Rate, popriri	0	418	0	0	7.298	7.298	7.298	7.298	7.298	7.716	0	418
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	372.434	372.735	0	12.569	372.434	385.304	372.434	418.793	0	46.359
4311	Contributiile angajatorilor pentru	0	16.321	186.439	186.740	0	5.920	186.439	192.660	186.439	208.981	0	22.542
4312	Contributiile asiguratilor pentru	0	8.180	83.651	83.651	0	3.023	83.651	86.674	83.651	94.854	0	11.203
4313	Contributiile angajatorilor pentru	0	4.683	48.152	48.152	0	1.546	48.152	49.698	48.152	54.381	0	6.229
4314	Contributiile asiguratilor pentru	0	4.432	45.745	45.745	0	1.739	45.745	47.484	45.745	51.916	0	6.171
4315	Contributiile angajatorilor pentru	0	116	1.332	1.332	0	43	1.332	1.375	1.332	1.491	0	159
4317	Contributiile angajatorilor conform	492	249	7.115	7.115	0	298	7.115	7.413	7.607	7.662	0	55
437	Asigurari pentru somaj	0	772	8.394	8.394	0	274	8.394	8.668	8.394	9.440	0	1.046
4371	Contributiile angajatorilor pentru	0	388	4.443	4.443	0	147	4.443	4.590	4.443	4.978	0	535
4372	Contributiile asiguratilor pentru	0	384	3.951	3.951	0	127	3.951	4.078	3.951	4.462	0	511
438	Alte datorii sociale	0	0	0	0	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825	62.825	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
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	8.596	90.789	90.789	0	1.980	90.789	92.769	90.789	101.365	0	10.576
458	Sume de primit de la Agentii/Autoritati	0	0	4.007.902	4.007.902	1.123.057	0	5.130.959	4.007.902	5.130.959	4.007.902	1.123.057	0
4583	Sume de primit de la Autoritatile de	0	0	4.007.902	4.007.902	1.123.057	0	5.130.959	4.007.902	5.130.959	4.007.902	1.123.057	0
462	Creditori	0	0	0	0	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795	0	0
4621	Creditori sub 1 an	0	0	0	0	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795	0	0
464	Creante ale bugetului local	462.038	0	216.529	216.529	0	66.617	216.529	283.146	678.567	283.146	395.421	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	8.158.922	7.356.802	8.158.922	7.356.802	8.158.922	7.356.802	802.120	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	6.557.853	6.557.853	6.557.853	6.557.853	6.557.853	6.557.853	0	0
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	798.949	798.949	798.949	798.949	798.949	798.949	0	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	0	0	0	0	802.120	0	802.120	0	802.120	0	802.120	0
522	Disponibil din fondul de rulment al	3.170	0	1	1	0	3.170	1	3.171	3.171	3.171	0	0
5221	Disponibil curent din fondul de rulment	3.170	0	1	1	0	3.170	1	3.171	3.171	3.171	0	0
531	Casa	0	0	0	0	388.379	388.379	388.379	388.379	388.379	388.379	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	388.379	388.379	388.379	388.379	388.379	388.379	0	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	0	0	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795	0	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	0	0	33.014	33.014	33.014	33.014	33.014	33.014	0	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	388.379	388.379	388.379	388.379	388.379	388.379	0	0
601	Cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	68.611	68.611	68.611	68.611	68.611	68.611	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	675.006	675.006	675.006	675.006	675.006	675.006	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	270.068	270.068	270.068	270.068	270.068	270.068	0	0
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	111.908	111.908	111.908	111.908	111.908	111.908	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	293.030	293.030	293.030	293.030	293.030	293.030	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	259.370	259.370	259.370	259.370	259.370	259.370	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	24.196	24.196	24.196	24.196	24.196	24.196	0	0
622	Cheltuieli privind comisiunile si	0	0	0	0	59.226	59.226	59.226	59.226	59.226	59.226	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	37.178	37.178	37.178	37.178	37.178	37.178	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	0	0	322.151	322.151	322.151	322.151	322.151	322.151	0	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	0	0	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	13.045	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	2.599.457	2.599.457	2.599.457	2.599.457	2.599.457	2.599.457	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	510.706	510.706	510.706	510.706	510.706	510.706	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
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	384.594	384.594	384.594	384.594	384.594	384.594	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	9.177	9.177	9.177	9.177	9.177	9.177	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	99.365	99.365	99.365	99.365	99.365	99.365	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	99.365	99.365	99.365	99.365	99.365	99.365	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	14.821	14.821	14.821	14.821	14.821	14.821	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	62.128	62.128	62.128	62.128	62.128	62.128	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	279.350	279.350	279.350	279.350	279.350	279.350	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0	0
681	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	1.244.731	1.244.731	1.244.731	1.244.731	1.244.731	1.244.731	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	535.186	535.186	535.186	535.186	535.186	535.186	0	0
6812	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	709.545	709.545	709.545	709.545	709.545	709.545	0	0
682	Cheltuieli cu activele fixe	0	0	0	0	16.566	16.566	16.566	16.566	16.566	16.566	0	0
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	16.566	16.566	16.566	16.566	16.566	16.566	0	0
704	Venituri din lucrari executate si	0	0	0	0	33.014	33.014	33.014	33.014	33.014	33.014	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	363.265	363.265	363.265	363.265	363.265	363.265	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	362.041	362.041	362.041	362.041	362.041	362.041	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	-23.037	-23.037	-23.037	-23.037	-23.037	-23.037	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	1.778.560	1.778.560	1.778.560	1.778.560	1.778.560	1.778.560	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	1.606.710	1.606.710	1.606.710	1.606.710	1.606.710	1.606.710	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	171.848	171.848	171.848	171.848	171.848	171.848	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	176.255	176.255	176.255	176.255	176.255	176.255	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	82.646	82.646	82.646	82.646	82.646	82.646	0	0
7512	Venituri din taxe administrative,	0	0	0	0	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	65.964	65.964	65.964	65.964	65.964	65.964	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	8.791	8.791	8.791	8.791	8.791	8.791	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	5.759.662	5.759.662	5.759.662	5.759.662	5.759.662	5.759.662	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	5.758.904	5.758.904	5.758.904	5.758.904	5.758.904	5.758.904	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	1.153.105	1.153.105	1.153.105	1.153.105	1.153.105	1.153.105	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	1.058.105	1.058.105	1.058.105	1.058.105	1.058.105	1.058.105	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	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0
775	Finantare din fonduri externe	0	0	0	0	4.143.500	4.143.500	4.143.500	4.143.500	4.143.500	4.143.500	0	0
TOTAL	Total balanta	5.898.556	5.898.556	8.541.878	8.542.182	46.881.157	46.880.853	55.423.035	55.423.035	61.321.591	61.321.591	11.304.491	11.304.491