

BALANTA SINTETICA
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	4.474.259	0	0	0	56.844	0	56.844	0	4.531.103	0	4.531.103
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	623.039	0	0	0	0	0	0	0	623.039	0	623.039
105	Rezerve din reevaluare	0	5.671	0	0	0	0	0	0	0	5.671	0	5.671
1053	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	4.928	0	0	0	0	0	0	0	4.928	0	4.928
1054	Rezerve din reevaluarea mobilierului	0	743	0	0	0	0	0	0	0	743	0	743
117	Rezultatul reportat	0	2.713.726	0	0	17.176	672.657	17.176	672.657	17.176	3.386.383	0	3.369.207
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	2.693.094	0	0	-1.467	672.657	-1.467	672.657	-1.467	3.365.751	0	3.367.218
11710	Rezultatul reportat - institutii publice	0	20.632	0	0	18.643	0	18.643	0	18.643	20.632	0	1.989
121	Rezultatul patrimonial	0	562.367	0	0	4.767.366	4.893.284	4.767.366	4.893.284	4.767.366	5.455.651	0	688.285
12101	Rezultatul patrimonial - institutii	0	0	0	0	2.341.534	2.341.534	2.341.534	2.341.534	2.341.534	2.341.534	0	0
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii	0	0	0	0	2.341.534	2.341.534	2.341.534	2.341.534	2.341.534	2.341.534	0	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	562.367	0	0	2.368.988	2.494.906	2.368.988	2.494.906	2.368.988	3.057.273	0	688.285
12109	Rezultatul patrimonial - bugetul de	0	0	0	0	56.844	56.844	56.844	56.844	56.844	56.844	0	0
131	Fondul de ruiment	0	110.281	9	8	110.280	0	110.289	8	110.289	110.289	0	0
165	Imprumuturi interne si externe	0	810.835	0	0	135.530	0	135.530	0	135.530	810.835	0	675.305
1652	Imprumuturi interne si externe	0	810.835	0	0	135.530	0	135.530	0	135.530	810.835	0	675.305
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
1687	Dobanzi aferente altor imprumuturi si	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
208	Alte active fixe necorporale	21.896	0	0	0	0	0	0	0	21.896	0	21.896	0
212	Constructii	5.147.210	0	0	0	56.844	0	56.844	0	5.204.054	0	5.204.054	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de	295.612	0	0	0	0	0	0	0	295.612	0	295.612	0
2131	Echipamente tehnologice (masini,	31.559	0	0	0	0	0	0	0	31.559	0	31.559	0
2132	Aparate si instalatii de masurare,	127.605	0	0	0	0	0	0	0	127.605	0	127.605	0
2133	Mijloace de transport	136.448	0	0	0	0	0	0	0	136.448	0	136.448	0
214	Mobilier, aparatura birotica,	82.519	0	0	0	0	0	0	0	82.519	0	82.519	0
231	Active fixe corporale in curs de	3.253.354	0	0	0	464.413	0	464.413	0	3.717.767	0	3.717.767	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
260	Titluri de participare	851	0	0	0	0	851	0	851	851	851	0	0
2602	Titluri de participare necotate	851	0	0	0	0	851	0	851	851	851	0	0
280	Amortizari privind activele fixe	0	14.227	0	0	0	3.173	0	3.173	0	17.400	0	17.400
2808	Amortizarea altor active fixe	0	14.227	0	0	0	3.173	0	3.173	0	17.400	0	17.400
281	Amortizari privind activele fixe	0	80.365	0	0	0	7.867	0	7.867	0	88.232	0	88.232
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	38.072	0	0	0	0	0	0	0	38.072	0	38.072
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	42.293	0	0	0	7.867	0	7.867	0	50.160	0	50.160
302	Materiale consumabile	0	0	32.572	32.572	5.901	4.723	38.473	37.295	38.473	37.295	1.178	0
3022	Combustibili	0	0	0	0	5.900	4.723	5.900	4.723	5.900	4.723	1.177	0
3028	Alte materiale consumabile	0	0	32.572	32.572	1	0	32.573	32.572	32.573	32.572	1	0
303	Materiale de natura obiectelor de	171.365	0	111.211	111.211	4.370	0	115.581	111.211	286.946	111.211	175.735	0
3032	Materiale de natura obiectelor de	171.365	0	111.211	111.211	4.370	0	115.581	111.211	286.946	111.211	175.735	0
401	Furnizori	0	0	575.286	575.286	0	6.920	575.286	582.206	575.286	582.206	0	6.920
404	Furnizori de active fixe	0	2.443	581.580	581.580	2.249	0	583.829	581.580	583.829	584.023	0	194
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	2.443	581.580	581.580	2.249	0	583.829	581.580	583.829	584.023	0	194
421	Personal-salarii datorate	0	8.712	720.605	720.605	0	19.780	720.605	740.385	720.605	749.097	0	28.492
425	Avansuri acordate personalului	0	0	0	0	20.323	20.323	20.323	20.323	20.323	20.323	0	0
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	32.778	404.909	404.909	16.202	2.611	421.111	407.520	421.111	440.298	0	19.187
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	32.778	404.909	404.909	16.202	2.611	421.111	407.520	421.111	440.298	0	19.187
427101	Sindicat	0	249	2.860	2.860	228	0	3.088	2.860	3.088	3.109	0	21
427102	C.A.R.	0	1.198	35.641	35.641	0	2.575	35.641	38.216	35.641	39.414	0	3.773
427103	Rate, popririi	0	0	0	0	36	36	36	36	36	36	0	0
427104	Carduri	0	31.331	366.408	366.408	15.938	0	382.346	366.408	382.346	397.739	0	15.393
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	1.297	12.729	12.729	328	4.815	13.057	17.544	13.057	18.841	0	5.784
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	1.297	12.729	12.729	0	4.487	12.729	17.216	12.729	18.513	0	5.784
4282	Alte creante in legatura cu	0	0	0	0	328	328	328	328	328	328	0	0
431	Asigurari sociale	0	22.624	303.161	303.161	0	4.560	303.161	307.721	303.161	330.345	0	27.184
4311	Contributiile angajatorilor pentru	0	10.787	147.061	147.061	0	2.300	147.061	149.361	147.061	160.148	0	13.087
4312	Contributiile asiguratorilor pentru	0	5.492	74.219	74.219	0	1.105	74.219	75.324	74.219	80.816	0	6.597
4313	Contributiile angajatorilor pentru	0	2.839	37.771	37.771	0	532	37.771	38.303	37.771	41.142	0	3.371
4314	Contributiile asiguratorilor pentru	0	2.989	39.969	39.969	0	584	39.969	40.553	39.969	43.542	0	3.573
4315	Contributiile angajatorilor pentru	0	84	1.069	1.069	0	10	1.069	1.079	1.069	1.163	0	94
4317	Contributiile angajatorilor conform	0	433	3.072	3.072	0	29	3.072	3.101	3.072	3.534	0	462
437	Asigurari pentru somaj	0	525	6.378	6.378	0	56	6.378	6.434	6.378	6.959	0	581
4371	Contributiile angajatorilor pentru	0	262	3.125	3.125	0	29	3.125	3.154	3.125	3.416	0	291

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
4372	Contributiile asiguratorilor pentru	0	263	3.253	3.253	0	27	3.253	3.280	3.253	3.543	0	290
438	Alte datorii sociale	0	0	0	0	127.621	127.621	127.621	127.621	127.621	127.621	0	0
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	5.170	72.991	72.991	0	1.625	72.991	74.616	72.991	79.786	0	6.795
462	Creditori	0	7.400	0	0	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406	14.806	0	7.400
4621	Creditori sub 1 an	0	7.400	0	0	7.406	7.406	7.406	7.406	7.406	14.806	0	7.400
464	Creante ale bugetului local	365.831	0	193.285	193.285	109.965	0	303.250	193.285	669.081	193.285	475.796	0
481	Decontari intre institutia superioara si	0	0	0	0	107.185	107.185	107.185	107.185	107.185	107.185	0	0
4813	Decontari privind stocurile	0	0	0	0	107.185	107.185	107.185	107.185	107.185	107.185	0	0
512	Conturi la banci	84.704	0	105.000	105.000	0	58.760	105.000	163.760	189.704	163.760	25.944	0
5121	Conturi la banci in lei	84.704	0	105.000	105.000	0	58.760	105.000	163.760	189.704	163.760	25.944	0
512102	Conturi la banci in lei - Banci	84.704	0	105.000	105.000	0	58.760	105.000	163.760	189.704	163.760	25.944	0
521	Disponibil al bugetului local	0	0	43.406	43.407	2.472.035	2.384.940	2.515.441	2.428.347	2.515.441	2.428.347	87.094	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	43.406	43.407	2.341.535	2.341.534	2.384.941	2.384.941	2.384.941	2.384.941	0	0
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	43.406	43.406	43.406	43.406	43.406	43.406	0	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	0	0	0	0	87.094	0	87.094	0	87.094	0	87.094	0
522	Disponibil din fondul de rulment al	43.680	0	8	8	0	43.680	8	43.688	43.688	43.688	0	0
5221	Disponibil curent din fondul de	43.680	0	8	8	0	43.680	8	43.688	43.688	43.688	0	0
531	Casa	0	0	0	0	1.052.962	1.052.962	1.052.962	1.052.962	1.052.962	1.052.962	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	1.052.962	1.052.962	1.052.962	1.052.962	1.052.962	1.052.962	0	0
542	Avansuri de trezorerie	0	0	0	0	562	562	562	562	562	562	0	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	1.297	0	12.883	12.883	4.487	0	17.370	12.883	18.667	12.883	5.784	0
55003	Banci: Garantii materiale retinute	1.297	0	0	0	32	0	32	0	1.329	0	1.329	0
55011	Alte disponibilitati cu destinatie	0	0	12.883	12.883	4.455	0	17.338	12.883	17.338	12.883	4.455	0
5501101	Trezorerie: Alte disponibilitati cu	0	0	12.883	12.883	4.455	0	17.338	12.883	17.338	12.883	4.455	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si	7.400	0	0	0	6.782	6.782	6.782	6.782	14.182	6.782	7.400	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	1.147.934	1.147.934	1.147.934	1.147.934	1.147.934	1.147.934	0	0
601	Cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	210.817	210.817	210.817	210.817	210.817	210.817	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	9.448	9.448	9.448	9.448	9.448	9.448	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	201.369	201.369	201.369	201.369	201.369	201.369	0	0
603	Cheltuieli privind materialele de	0	0	0	0	9.372	9.372	9.372	9.372	9.372	9.372	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	124.565	124.565	124.565	124.565	124.565	124.565	0	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	394.082	394.082	394.082	394.082	394.082	394.082	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	0	0	14.274	14.274	14.274	14.274	14.274	14.274	0	0
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0	0	0	0	328	328	328	328	328	328	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
6242	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	328	328	328	328	328	328	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	42.822	42.822	42.822	42.822	42.822	42.822	0	0
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0	0	0	0	186	186	186	186	186	186	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	0	0	254.616	254.616	254.616	254.616	254.616	254.616	0	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	1.482.068	1.482.068	1.482.068	1.482.068	1.482.068	1.482.068	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	393.334	393.334	393.334	393.334	393.334	393.334	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	298.722	298.722	298.722	298.722	298.722	298.722	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	76.606	76.606	76.606	76.606	76.606	76.606	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	76.606	76.606	76.606	76.606	76.606	76.606	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	9.224	9.224	9.224	9.224	9.224	9.224	0	0
666	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	56.275	56.275	56.275	56.275	56.275	56.275	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	265.242	265.242	265.242	265.242	265.242	265.242	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	0	0
681	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	139.247	139.247	139.247	139.247	139.247	139.247	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	139.247	139.247	139.247	139.247	139.247	139.247	0	0
682	Cheltuieli cu activele fixe	0	0	0	0	117.166	117.166	117.166	117.166	117.166	117.166	0	0
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	117.166	117.166	117.166	117.166	117.166	117.166	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	506.217	506.217	506.217	506.217	506.217	506.217	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	502.472	502.472	502.472	502.472	502.472	502.472	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	106.041	106.041	106.041	106.041	106.041	106.041	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	1.501.517	1.501.517	1.501.517	1.501.517	1.501.517	1.501.517	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	1.458.348	1.458.348	1.458.348	1.458.348	1.458.348	1.458.348	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	28	28	28	28	28	28	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	0	43.141	43.141	43.141	43.141	43.141	43.141	0	0
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	6.209	6.209	6.209	6.209	6.209	6.209	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	97.063	97.063	97.063	97.063	97.063	97.063	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	105.651	105.651	105.651	105.651	105.651	105.651	0	0
7512	Venituri din taxe administrative,	0	0	0	0	1.863	1.863	1.863	1.863	1.863	1.863	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	87.955	87.955	87.955	87.955	87.955	87.955	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	15.833	15.833	15.833	15.833	15.833	15.833	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	2.341.534	2.341.534	2.341.534	2.341.534	2.341.534	2.341.534	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
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	2.341.534	2.341.534	2.341.534	2.341.534	2.341.534	2.341.534	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	172.208	172.208	172.208	172.208	172.208	172.208	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	172.208	172.208	172.208	172.208	172.208	172.208	0	0
779	Venituri din bunuri si servicii primite	0	0	0	0	56.844	56.844	56.844	56.844	56.844	56.844	0	0
TOTAL	Total balanta	9.475.719	9.475.719	3.176.013	3.176.013	19.154.447	19.154.447	22.330.460	22.330.460	31.806.179	31.806.179	10.100.779	10.100.779

PRIMAR
Andrei Iulian Gabriel



CONTABIL
Vlad Adriana

[Handwritten signature]