

**CA DATA DE 31.12.2016**

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
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	58.089.803	17.303.615	-218.021	0	218.021	17.303.615	0	17.303.615	58.089.803	0	40.786.188
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	1.081.183	0	9.867.306	0	0	0	9.867.306	0	10.948.489	0	10.948.489
105.01.00	Rezerve din reev aluarea terenurilor si	0	0	-1.328.035	-1.328.035	0	0	-1.328.035	-1.328.035	-1.328.035	-1.328.035	0	0
105.02.00	Rezerve din reev aluarea constructiilor	0	0	-6.326.295	-6.326.295	0	0	-6.326.295	-6.326.295	-6.326.295	-6.326.295	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	7.145.181	5.191.155	6.544.092	0	2.577.919	5.191.155	9.122.011	5.191.155	16.267.192	0	11.076.037
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	3.495.624	8.860.289	5.113.408	0	837.555	8.860.289	5.950.963	8.860.289	9.446.587	0	586.298
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci	3.940	0	0	0	0	0	0	0	3.940	0	3.940	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	477.821	0	0	0	0	0	0	0	477.821	0	477.821	0
211.01.00	Terenuri	40.099.507	0	0	1.328.035	0	0	0	1.328.035	40.099.507	1.328.035	38.771.472	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in	17.990.296	0	-2.795.940	6.108.274	2.795.940	0	0	6.108.274	17.990.296	6.108.274	11.882.022	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	2.252.396	0	328.522	0	0	0	328.522	0	2.580.918	0	2.580.918	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si	85.706	0	0	0	0	0	0	0	85.706	0	85.706	0
213.03.00	Mijloace de transport	499.354	0	0	0	0	0	0	0	499.354	0	499.354	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	492.717	0	0	0	11.184	0	11.184	0	503.901	0	503.901	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	6.704.613	0	1.374.408	0	15.352	0	1.389.760	0	8.094.373	0	8.094.373	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	162.877	0	0	0	0	0	0	0	162.877	0	162.877
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	10.057	0	0	0	0	0	0	0	10.057	0	10.057
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor	0	1.653.040	0	0	0	112.423	0	112.423	0	1.765.463	0	1.765.463
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0	155.218	0	0	0	23.619	0	23.619	0	178.837	0	178.837
302.02.00	Combustibili	7.679	0	60.109	61.770	1.500	1.500	61.609	63.270	69.288	63.270	6.018	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	18.490	0	193.016	185.313	166	0	193.182	185.313	211.672	185.313	26.359	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in	762.665	0	22.083	0	0	0	22.083	0	784.748	0	784.748	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	57.829	1.164.440	1.161.856	37.319	0	1.201.759	1.161.856	1.201.759	1.219.685	0	17.926
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	204.309	1.578.716	1.374.408	26.536	26.536	1.605.252	1.400.944	1.605.252	1.605.253	0	1
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	15.695	0	98.238	33.554	0	75.254	98.238	108.808	113.933	108.808	5.125	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	81.991	1.512.530	1.518.437	0	2.136	1.512.530	1.520.573	1.512.530	1.602.564	0	90.034
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	58.891	58.891	0	0	58.891	58.891	58.891	58.891	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.815	26.885	26.408	1.969	1.962	28.854	28.370	28.854	31.185	0	2.331
427.01.0001	Sindicat	0	616	5.461	5.415	570	570	6.031	5.985	6.031	6.601	0	570
427.01.0002	C.A.R.	0	1.139	9.239	8.585	7	0	9.246	8.585	9.246	9.724	0	478

Cont	Titlu	1.060	12.185	12.408	1.392	1.392	13.577	13.800	13.577	14.860	0	0	0
428.01.01	Alte datorii în legătura cu personalul sub 1	0	40.300	40.304	0	0	40.300	40.304	40.300	43.549	0	0	1.283
429.00.00	Bursieri și doctoranzi	0	92.624	86.655	0	0	92.624	92.624	92.624	92.624	0	0	3.249
431.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări	0	237.321	239.078	264	0	237.585	239.078	237.585	258.563	0	0	20.978
431.02.00	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări	0	157.203	158.432	176	0	157.379	158.432	157.379	171.324	0	0	13.945
431.03.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări	0	76.517	77.010	1.016	0	77.533	77.010	77.533	83.201	0	0	5.668
431.04.00	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări	0	80.945	81.481	1.012	0	81.957	81.481	81.957	87.972	0	0	6.015
431.05.00	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente	0	2.267	2.284	0	0	2.267	2.267	2.267	3.399	0	0	1.132
431.07.00	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și	0	1.965	10.618	2.397	0	4.362	10.618	4.362	19.010	0	0	14.648
437.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de	0	6.591	6.604	4	0	6.595	6.604	6.595	7.235	0	0	640
437.02.00	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări de	0	6.573	6.592	3	0	6.576	6.592	6.576	7.128	0	0	552
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte	0	174.317	175.257	214	0	174.531	175.257	174.531	189.399	0	0	14.868
461.01.01	Debitori sub 1 an - creanțe comerciale	32.151	0	0	0	0	0	0	32.151	0	32.151	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	14.558	17.065	0	0	14.627	19.774	14.627	34.332	0	0	19.705
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	1.082.959	0	796.941	767.074	0	837.050	796.941	1.920.009	796.941	1.123.068	0	0
481.01.01	Decontări privind operațiuni financiare -	0	15.142	0	0	0	0	0	0	15.142	0	0	15.142
481.09.00	Alte decontări	0	0	1.213.437	1.446.022	0	2.659.459	2.659.459	2.659.459	2.659.459	0	0	0
489.02.01	Decontări cu trezoreria statului privind	0	103.512	93.774	0	0	103.512	93.774	103.512	197.286	0	0	93.774
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	3.246	3	0	0	0	3	0	3.249	0	3.249	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din	0	0	0	0	0	93.774	93.774	93.774	93.774	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	4.076.628	-820.532	0	0	4.897.160	4.076.628	4.076.628	4.076.628	0	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	0	5.522.650	5.522.650	5.522.650	5.522.650	0	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.789.902	0	0	0	0	-868.646	0	921.256	0	921.256	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	1.663.272	1.663.272	167.395	0	1.830.667	1.830.667	1.830.667	1.830.667	0	0	0
532.04.00	Bonuri v aiorice pentru carburanti auto	0	2.500	2.500	2.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
532.08.00	Alte valori	0	9.000	9.000	3.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	489	800	800	1.293	0	2.093	800	2.582	800	1.782	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume	24.597	16.265	13.827	1.416	0	17.681	13.827	42.278	13.827	28.451	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	119.598	0	119.598	119.598	119.598	119.598	0	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.112	1.112	1.112	2.028	0	3.140	1.112	4.252	1.112	3.140	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	1.663.272	1.663.272	160.245	0	1.823.517	1.823.517	1.823.517	1.823.517	0	0	0
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0	0	0	7.150	0	7.150	7.150	7.150	7.150	0	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	106.644	71.544	0	0	106.644	106.644	106.644	106.644	0	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	30.830	30.830	2.282	0	33.112	33.112	33.112	33.112	0	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	126.368	92.145	0	0	126.368	126.368	126.368	126.368	0	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	122.458	108.741	0	0	122.458	122.458	122.458	122.458	0	0	0





CONTABIL,  
STAICU OLIMPIU

.....  


