BALANTA SINTETICA
31.12.2013

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	8.529.094	0	0	0	1.254.276	0	1.254.276	0	9.783.370	0	9.783.370
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	623.039	0	0	623.039	0	623.039	0	623.039	623.039	0	0
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	471.110	0	0	0	79.365	0	79.365	0	550.475	0	550.475
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	42.646	511.765	0	0	0	79.365	0	79.365	42.646	591.130	0	548.484
11710	Rezultatul reportat - institutii publice	0	1.991	0	0	0	0	0	0	0	1.991	0	1.991
121	Rezultatul patrimonial	0	77.479	2.161.406	2.161.406	2.636.849	2.425.359	4.798.255	4.586.765	4.798.255	4.664.244	134.011	0
12101	Rezultatul patrimonial - institutii	0	4.679	2.161.406	2.161.406	4.679	0	2.166.085	2.161.406	2.166.085	2.166.085	0	0
1210101	Rezultatul patrimonial - institutii	0	3.000	1.074	1.074	3.000	0	4.074	1.074	4.074	4.074	0	0
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii	0	1.679	2.160.332	2.160.332	1.679	0	2.162.011	2.160.332	2.162.011	2.162.011	0	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	72.800	0	0	2.559.370	2.416.021	2.559.370	2.416.021	2.559.370	2.488.821	70.549	0
12103	Rezultatul patrimonial - bugetul	0	0	0	0	72.800	0	72.800	0	72.800	0	72.800	0
12109	Rezultatul patrimonial - bugetul de	0	0	0	0	0	9.338	0	9.338	0	9.338	0	9.338
162	Imprumuturi interne si externe	0	797.388	1.487	1.487	119.608	0	121.095	1.487	121.095	798.875	0	677.780
1622	Imprumuturi interne si externe	0	797.388	1.487	1.487	119.608	0	121.095	1.487	121.095	798.875	0	677.780
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si	0	72.400	-52.313	-52.313	72.400	0	20.087	-52.313	20.087	20.087	0	0
1682	Dobanzi aferente imprumuturilor	0	72.400	-52.313	-52.313	72.400	0	20.087	-52.313	20.087	20.087	0	0
208	Alte active fixe necorporale	21.896	0	0	0	0	0	0	0	21.896	0	21.896	0
212	Constructii	9.202.045	0	0	0	661.512	0	661.512	0	9.863.557	0	9.863.557	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de	328.349	0	0	0	0	0	0	0	328.349	0	328.349	0
2131	Echipamente tehnologice (masini,	64.296	0	0	0	0	0	0	0	64.296	0	64.296	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,	84.709	0	0	0	0	0	0	0	84.709	0	84.709	0
231	Active fixe corporale in curs de	561.963	0	0	0	0	561.963	0	561.963	561.963	561.963	0	0
280	Amortizari privind activele fixe	0	20.573	0	0	0	1.323	0	1.323	0	21.896	0	21.896
2808	Amortizarea altor active fixe	0	20.573	0	0	0	1.323	0	1.323	0	21.896	0	21.896

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
281	Amortizari privind activele fixe	0	95.458	0	0	0	6.247	0	6.247	0	101.705	0	101.705
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	38.072	0	0	0	0	0	0	0	38.072	0	38.072
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	57.386	0	0	0	6.247	0	6.247	0	63.633	0	63.633
302	Materiale consumabile	2.947	0	39.590	39.590	3.600	1.482	43.190	41.072	46.137	41.072	5.065	0
3022	Combustibili	1.746	0	4.931	4.931	3.069	0	8.000	4.931	9.746	4.931	4.815	0
3024	Piese de schimb	0	0	0	0	531	531	531	531	531	531	0	0
3028	Alte materiale consumabile	1.201	0	34.659	34.659	0	951	34.659	35.610	35.860	35.610	250	0
303	Materiale de natura obiectelor de	180.993	0	3.720	3.720	7.150	0	10.870	3.720	191.863	3.720	188.143	0
3032	Materiale de natura obiectelor de	180.993	0	3.720	3.720	7.150	0	10.870	3.720	191.863	3.720	188.143	0
401	Furnizori	0	0	0	0	483.217	483.217	483.217	483.217	483.217	483.217	0	0
404	Furnizori de active fixe	0	146.272	99.548	99.548	54.109	0	153.657	99.548	153.657	245.820	0	92.163
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	146.272	99.548	99.548	54.109	0	153.657	99.548	153.657	245.820	0	92.163
411	Clienti	0	0	0	0	429.411	0	429.411	0	429.411	0	429.411	0
4118	Clienti incerti sau in litigiu	0	0	0	0	429.411	0	429.411	0	429.411	0	429.411	0
421	Personal-salarii datorate	0	10.303	937.498	937.498	0	161	937.498	937.659	937.498	947.962	0	10.464
425	Avansuri acordate personalului	0	0	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	0	0
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	45.334	549.846	549.846	718	3.650	550.564	553.496	550.564	598.830	0	48.266
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	45.334	549.846	549.846	718	3.650	550.564	553.496	550.564	598.830	0	48.266
427101	Sindicat	0	176	2.032	2.032	0	42	2.032	2.074	2.032	2.250	0	218
427102	C.A.R.	0	5.425	62.601	62.601	0	1.965	62.601	64.566	62.601	69.991	0	7.390
427103	Rate, popriri	0	50	0	0	718	718	718	718	718	768	0	50
427104	Carduri	0	39.683	485.213	485.213	0	925	485.213	486.138	485.213	525.821	0	40.608
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	1.329	0	0	0	0	0	0	0	1.329	0	1.329
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	1.329	0	0	0	0	0	0	0	1.329	0	1.329
431	Asigurari sociale	0	31.032	386.457	386.457	537	1.555	386.994	388.012	386.994	419.044	0	32.050
4311	Contributiile angajatorilor pentru	0	14.971	186.621	186.621	0	784	186.621	187.405	186.621	202.376	0	15.755
4312	Contributiile asiguratilor pentru	0	7.556	94.221	94.221	0	396	94.221	94.617	94.221	102.173	0	7.952
4313	Contributiile angajatorilor pentru	0	3.924	48.222	48.222	0	180	48.222	48.402	48.222	52.326	0	4.104
4314	Contributiile asiguratilor pentru	0	4.155	50.940	50.940	0	186	50.940	51.126	50.940	55.281	0	4.341
4315	Contributiile angajatorilor pentru	0	108	1.369	1.369	0	9	1.369	1.378	1.369	1.486	0	117
4317	Contributiile angajatorilor conform	0	318	5.084	5.084	537	0	5.621	5.084	5.621	5.402	219	0
437	Asigurari pentru somaj	0	650	8.142	8.142	0	28	8.142	8.170	8.142	8.820	0	678
4371	Contributiile angajatorilor pentru	0	324	4.046	4.046	0	14	4.046	4.060	4.046	4.384	0	338
4372	Contributiile asiguratilor pentru	0	326	4.096	4.096	0	14	4.096	4.110	4.096	4.436	0	340
438	Alte datorii sociale	0	0	0	0	135.932	135.932	135.932	135.932	135.932	135.932	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	8.236	102.621	102.621	0	575	102.621	103.196	102.621	111.432	0	8.811
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0	0	0	0	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	0	0
4482	Alte creante privind bugetul	0	0	0	0	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	0	0
462	Creditori	0	749	1.056	1.056	0	9.784	1.056	10.840	1.056	11.589	0	10.533
4621	Creditori sub 1 an	0	749	1.056	1.056	0	9.784	1.056	10.840	1.056	11.589	0	10.533
464	Creante ale bugetului local	342.689	0	82.312	82.312	0	159.655	82.312	241.967	425.001	241.967	183.034	0
467	Creditori ai bugetelor	0	0	0	0	0	8.990	0	8.990	0	8.990	0	8.990
4672	Creditori ai bugetului local	0	0	0	0	0	8.990	0	8.990	0	8.990	0	8.990
471	Cheltuieli inregistrate in avans	72.400	0	-72.400	-72.400	0	72.400	-72.400	0	0	0	0	0
4813	Decontari privind stocurile	107.185	107.185	0	0	0	0	0	0	107.185	107.185	0	0
512	Conturi la banci	45.350	0	115.000	115.000	73.186	100.013	188.186	215.013	233.536	215.013	18.523	0
5121	Conturi la banci in lei	45.350	0	115.000	115.000	0	26.827	115.000	141.827	160.350	141.827	18.523	0
512102	Conturi la banci in lei - Banci	45.350	0	115.000	115.000	0	26.827	115.000	141.827	160.350	141.827	18.523	0
5124	Conturi la banci in valuta	0	0	0	0	70.860	70.860	70.860	70.860	70.860	70.860	0	0
5125	Sume in curs de decontare	0	0	0	0	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	0	0
512501	Sume in curs de decontare -	0	0	0	0	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	0	0
521	Disponibil al bugetului local	90.699	0	0	0	2.165.410	2.170.487	2.165.410	2.170.487	2.256.109	2.170.487	85.622	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	2.160.332	2.160.332	2.160.332	2.160.332	2.160.332	2.160.332	0	0
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	0	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	90.699	0	0	0	0	5.077	0	5.077	90.699	5.077	85.622	0
531	Casa	0	0	0	0	465.753	465.753	465.753	465.753	465.753	465.753	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	465.753	465.753	465.753	465.753	465.753	465.753	0	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	1.329	0	0	0	58	58	58	58	1.387	58	1.329	0
55003	Banci: Garantii materiale retinute	1.329	0	0	0	0	0	0	0	1.329	0	1.329	0
55011	Alte disponibilitati cu destinatie	0	0	0	0	58	58	58	58	58	58	0	0
5501101	Trezorerie: Alte disponibilitati cu	0	0	0	0	58	58	58	58	58	58	0	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si	748	0	998	998	9.784	0	10.782	998	11.530	998	10.532	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	652.815	652.815	652.815	652.815	652.815	652.815	0	0
601	Cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	55.167	55.167	55.167	55.167	55.167	55.167	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	205.276	205.276	205.276	205.276	205.276	205.276	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	7.862	7.862	7.862	7.862	7.862	7.862	0	0
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	196.056	196.056	196.056	196.056	196.056	196.056	0	0
603	Cheltuieli privind materialele de	0	0	0	0	7.441	7.441	7.441	7.441	7.441	7.441	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	177.479	177.479	177.479	177.479	177.479	177.479	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
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	220.078	220.078	220.078	220.078	220.078	220.078	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	0	0	13.848	13.848	13.848	13.848	13.848	13.848	0	0
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0	0	0	0	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	29.016	0	0
6241	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	0	0	14.508	14.508	14.508	14.508	14.508	14.508	0	0
6242	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	14.508	14.508	14.508	14.508	14.508	14.508	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870	0	0
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0	0	0	0	646	646	646	646	646	646	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	0	0	187.555	187.555	187.555	187.555	187.555	187.555	0	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	0	0	25.778	25.778	25.778	25.778	25.778	25.778	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	1.874.475	1.874.475	1.874.475	1.874.475	1.874.475	1.874.475	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	492.247	492.247	492.247	492.247	492.247	492.247	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	374.635	374.635	374.635	374.635	374.635	374.635	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	8.116	8.116	8.116	8.116	8.116	8.116	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	96.760	96.760	96.760	96.760	96.760	96.760	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	96.760	96.760	96.760	96.760	96.760	96.760	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981	0	0
665	Cheltuieli din diferente de curs	0	0	0	0	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974	0	0
666	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	40.819	40.819	40.819	40.819	40.819	40.819	0	0
671	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0
673	Transferuri interne	0	0	0	0	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	271.532	271.532	271.532	271.532	271.532	271.532	0	0
681	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	646.375	646.375	646.375	646.375	646.375	646.375	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	646.375	646.375	646.375	646.375	646.375	646.375	0	0
682	Cheltuieli cu activele fixe	0	0	0	0	631.237	631.237	631.237	631.237	631.237	631.237	0	0
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	631.237	631.237	631.237	631.237	631.237	631.237	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	650.961	650.961	650.961	650.961	650.961	650.961	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	5.687	5.687	5.687	5.687	5.687	5.687	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	645.274	645.274	645.274	645.274	645.274	645.274	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	1.035.199	1.035.199	1.035.199	1.035.199	1.035.199	1.035.199	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	991.679	991.679	991.679	991.679	991.679	991.679	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	0	39.605	39.605	39.605	39.605	39.605	39.605	0	0
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	4.497	4.497	4.497	4.497	4.497	4.497	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
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	440.433	440.433	440.433	440.433	440.433	440.433	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	247.698	247.698	247.698	247.698	247.698	247.698	0	0
7512	Venituri din taxe administrative,	0	0	0	0	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	30.493	30.493	30.493	30.493	30.493	30.493	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	195.767	195.767	195.767	195.767	195.767	195.767	0	0
7515	Transferuri voluntare, altele decat	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	2.161.406	2.161.406	2.161.406	2.161.406	2.161.406	2.161.406	0	0
7701	Finantarea de la bugetul de stat	0	0	0	0	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	2.160.332	2.160.332	2.160.332	2.160.332	2.160.332	2.160.332	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	29.968	29.968	29.968	29.968	29.968	29.968	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	29.968	29.968	29.968	29.968	29.968	29.968	0	0
779	Venituri din bunuri si servicii primite	0	0	0	0	9.338	9.338	9.338	9.338	9.338	9.338	0	0
TOTAL	Total balanta	10.936.117	10.936.117	4.364.968	4.364.968	18.321.393	18.321.393	22.686.361	22.686.361	33.622.478	33.622.478	11.354.181	11.354.181

PRIMAR,
ANDREI IULIAN GABRIEL

. . . . . .

ROMANIA COMUNA TINOSU 2 JUDETUL PRAHOVA

CONTABIL,
VLAD ADRIANA

. . . . . .