

BALANTA SINTETICA

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	0	22.826.543	0	0	0	0	0	0	0	22.826.543	0	22.826.543
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	28.844.254	0	0	0	0	0	0	0	28.844.254	0	28.844.254
105.02.00	Rezerve din reevaluarea	0	-2.701	0	0	0	0	0	0	0	-2.701	0	-2.701
117.00.00	Rezultatul reportat	0	9.531.546	8.590.475	91.741	427	0	8.590.902	91.741	8.590.902	9.623.287	0	1.032.385
121.00.00	Rezultatul patrimonial	8.495.315	0	3.157.479	12.312.531	0	760.114	3.157.479	13.072.645	11.652.794	13.072.645	0	1.419.851
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	209.000	113.903	0	43.830	0	157.733	0	157.733	209.000	0	51.267
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	506.229	0	0	0	0	0	0	0	506.229	0	506.229
165.02.00	Imprumuturi interne si externe	0	3.045.000	0	0	0	0	0	0	0	3.045.000	0	3.045.000
208.01.00	Programe informatice	45.791	0	0	0	0	0	0	0	45.791	0	45.791	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	183.416	0	0	0	0	0	0	0	183.416	0	183.416	0
211.01.00	Terenuri	29.515.745	0	0	0	0	0	0	0	29.515.745	0	29.515.745	0
212.00.00	Constructii	22.203.182	0	0	0	0	0	0	0	22.203.182	0	22.203.182	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare,	57.978	0	0	0	0	0	0	0	57.978	0	57.978	0
213.03.00	Mijloace de transport	21.872	0	0	0	0	0	0	0	21.872	0	21.872	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	163.726	0	29.917	0	0	0	29.917	0	193.643	0	193.643	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	1.353.388	0	420.642	0	23.600	0	444.242	0	1.797.630	0	1.797.630	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	82.846	0	26.739	0	3.163	0	29.902	0	112.748	0	112.748
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	40.862	-541	-1.584	541	0	0	-1.584	0	39.278	0	39.278
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	52.981	0	3.199	0	390	0	3.589	0	56.570	0	56.570
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	141.738	0	8.765	0	1.074	0	9.839	0	151.577	0	151.577
302.01.00	Materiale auxiliare	445	0	1.590	1.624	0	411	1.590	2.035	2.035	2.035	0	0
302.02.00	Combustibili	6.000	0	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	21.757	0	79.944	76.060	6.484	0	86.428	76.060	108.185	76.060	32.125	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de	0	0	5.854	5.854	0	0	5.854	5.854	5.854	5.854	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	467.791	0	18.198	1.615	135	135	18.333	1.750	486.124	1.750	484.374	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	10.650	945.294	941.045	0	26.500	945.294	967.545	945.294	978.195	0	32.901
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	379.010	766.995	405.561	23.600	23.600	790.595	429.161	790.595	808.171	0	17.576
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	112.048	1.819.690	1.797.539	0	46.006	1.819.690	1.843.545	1.819.690	1.955.593	0	135.903
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	97.199	97.199	0	0	97.199	97.199	97.199	97.199	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	4.829	45.756	46.545	350	276	46.106	46.821	46.106	51.650	0	5.544

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
427.01.0001	Sindicat	0	974	9.295	9.541	299	0	9.594	9.541	9.594	10.515	0	921
427.01.0002	C.A.R.	0	3.005	31.106	31.763	0	276	31.106	32.039	31.106	35.044	0	3.938
427.01.0003	Rate, popri	0	850	5.355	5.241	51	0	5.406	5.241	5.406	6.091	0	685
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	3.090	0	65	0	0	0	65	0	3.155	0	3.155
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	32.442	307.529	325.905	1.368	0	308.897	325.905	308.897	358.347	0	49.450
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	16.381	157.812	164.541	672	0	158.484	164.541	158.484	180.922	0	22.438
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	8.218	77.977	82.441	321	0	78.298	82.441	78.298	90.659	0	12.361
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	8.691	83.769	87.221	331	0	84.100	87.221	84.100	95.912	0	11.812
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	243	2.308	2.443	12	0	2.320	2.443	2.320	2.686	0	366
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	-3.285	17.440	12.730	0	482	17.440	13.212	17.440	9.927	0	-7.513
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	772	7.323	7.741	22	0	7.345	7.741	7.345	8.513	0	1.168
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	771	7.422	7.761	14	0	7.436	7.761	7.436	8.532	0	1.096
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	17.440	172.071	179.116	2.895	0	174.966	179.116	174.966	196.556	0	21.590
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	2.194	2.194	752	0	2.946	2.194	2.946	2.194	0	-752
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de	0	0	334.267	0	0	0	334.267	0	334.267	0	334.267	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de	0	0	79.574	8.357	0	0	79.574	8.357	79.574	8.357	71.217	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de	0	0	0	158.776	0	0	0	158.776	0	158.776	0	158.776
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante	0	0	0	0	135	135	135	135	135	135	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	227.716	0	665.847	475.759	45.940	0	711.787	475.759	939.503	475.759	463.744	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	7.267	5.755	1.614	0	240	5.755	1.854	5.755	9.121	0	3.366
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	40.160	0	0	0	40.160	0	40.160	0	40.160	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului	0	0	40.160	0	0	0	40.160	0	40.160	0	40.160	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de	3.045.000	0	0	0	0	0	0	0	3.045.000	0	3.045.000	0
481.01.01	Decontari privind operatiuni	0	0	46.187	47.391	0	0	46.187	47.391	46.187	47.391	0	1.204
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	40.160	0	0	0	40.160	0	40.160	0	40.160
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.880.878	0	979.546	0	3.860.424	0	3.860.424	0	3.860.424	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	40.161	0	0	40.160	0	0	0	40.160	40.161	40.160	1	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate	0	0	49.585	48.381	0	752	49.585	49.133	49.585	49.133	452	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	896.303	888.274	366	0	896.669	888.274	896.669	888.274	8.395	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	27.582	0	4.994	0	0	0	4.994	0	32.576	0	32.576	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	760.686	760.686	48.345	48.345	809.031	809.031	809.031	809.031	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de	0	0	119.268	119.268	0	0	119.268	119.268	119.268	119.268	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	2.295	2.295	0	0	2.295	2.295	2.295	2.295	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	45.958	45.958	3.126	3.126	49.084	49.084	49.084	49.084	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
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de	0	0	1.615	1.615	135	135	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	19.016	19.016	0	0	19.016	19.016	19.016	19.016	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	128.984	128.984	0	0	128.984	128.984	128.984	128.984	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	7.477	7.477	1.970	1.970	9.447	9.447	9.447	9.447	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si	0	0	48.292	48.292	27.404	27.404	75.696	75.696	75.696	75.696	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	41.644	41.644	7.117	7.117	48.761	48.761	48.761	48.761	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	2.758	2.758	0	0	2.758	2.758	2.758	2.758	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	14.854	14.854	821	821	15.675	15.675	15.675	15.675	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0	0	1.471	1.471	0	0	1.471	1.471	1.471	1.471	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	502.277	502.277	55.401	55.401	557.678	557.678	557.678	557.678	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.420.758	1.420.758	164.670	164.670	1.585.428	1.585.428	1.585.428	1.585.428	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	292.161	292.161	33.744	33.744	325.905	325.905	325.905	325.905	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	6.937	6.937	804	804	7.741	7.741	7.741	7.741	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	73.879	73.879	8.562	8.562	82.441	82.441	82.441	82.441	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	2.190	2.190	253	253	2.443	2.443	2.443	2.443	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	11.842	11.842	1.370	1.370	13.212	13.212	13.212	13.212	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	25.890	25.890	0	0	25.890	25.890	25.890	25.890	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	52.000	52.000	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	37.659	37.659	4.087	4.087	41.746	41.746	41.746	41.746	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	10.282	10.282	1.315	1.315	11.597	11.597	11.597	11.597	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	388.025	388.025	204.833	204.833	592.858	592.858	592.858	592.858	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	243.744	243.744	-1.076	-1.076	242.668	242.668	242.668	242.668	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.461.079	1.461.079	733.527	733.527	2.194.606	2.194.606	2.194.606	2.194.606	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	325.238	325.238	5.729	5.729	330.967	330.967	330.967	330.967	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	89.790	89.790	71.787	71.787	161.577	161.577	161.577	161.577	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	75.850	75.850	0	0	75.850	75.850	75.850	75.850	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	15.227	15.227	2.161	2.161	17.388	17.388	17.388	17.388	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	81.054	81.054	5.540	5.540	86.594	86.594	86.594	86.594	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	63.136	63.136	1.797	1.797	64.933	64.933	64.933	64.933	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	3.530.176	0	268.214	0	3.798.390	0	3.798.390	0	3.798.390
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	82.572	82.572	0	0	82.572	82.572	82.572	82.572	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe	0	0	334.267	334.267	0	0	334.267	334.267	334.267	334.267	0	0
776.00.00	Fonduri cu destinatie speciala	0	0	4.929	4.929	0	0	4.929	4.929	4.929	4.929	0	0
779.00.00	Venituri din bunuri si servicii primite	0	0	6.328	6.328	135	135	6.463	6.463	6.463	6.463	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
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	113.903	113.903	43.830	43.830	157.733	157.733	157.733	157.733	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	119.268	119.268	0	0	119.268	119.268	119.268	119.268	0	0
TOTAL	Total balanta	65.876.865	65.876.865	28.983.393	28.983.242	2.558.728	2.558.879	31.542.121	31.542.121	97.418.986	97.418.986	62.233.968	62.233.968

**PRIMAR,
VICOL IOAN**

.....

**CONTABIL SEF,
AVRAM LACRAMIOARA ELENA**

.....