

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	24.159.049	0	0	0	71.599	0	71.599	0	24.230.648	0	24.230.648
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	1.164.431	3.968.237	4.794.008	3.790	0	3.972.027	4.794.008	3.972.027	5.958.439	0	1.986.412
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	782.558	3.558.871	2.808.326	0	751.511	3.558.871	3.559.837	3.558.871	4.342.395	0	783.524
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	303.788	0	0	199.964	0	199.964	0	199.964	303.788	0	103.824
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	45.790	0	0	0	0	0	0	0	45.790	0	45.790	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	183.417	0	0	0	0	0	0	0	183.417	0	183.417	0
211.01.00	Terenuri	29.515.744	0	0	0	0	0	0	0	29.515.744	0	29.515.744	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	88.911	0	0	0	0	0	0	0	88.911	0	88.911	0
212.00.00	Constructii	23.543.652	0	0	0	71.599	0	71.599	0	23.615.251	0	23.615.251	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare,	57.979	0	0	0	0	0	0	0	57.979	0	57.979	0
213.03.00	Mijloace de transport	21.871	0	0	0	0	0	0	0	21.871	0	21.871	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	222.903	0	0	0	0	0	0	0	222.903	0	222.903	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	1.163.583	0	71.599	71.599	236.095	0	307.694	71.599	1.471.277	71.599	1.399.678	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	122.240	0	6.329	0	3.163	0	9.492	0	131.732	0	131.732
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	38.461	-137	-412	137	0	0	-412	0	38.049	0	38.049
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	57.742	0	863	0	432	0	1.295	0	59.037	0	59.037
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	165.979	0	3.576	0	1.463	0	5.039	0	171.018	0	171.018
302.01.00	Materiale auxiliare	550	0	0	115	0	276	0	391	550	391	159	0
302.02.00	Combustibili	9.424	0	0	0	0	0	0	0	9.424	0	9.424	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	16.927	0	18.193	22.931	0	3.015	18.193	25.946	35.120	25.946	9.174	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	464.865	0	88	0	0	0	88	0	464.953	0	464.953	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.352	101.241	101.241	70.008	70.008	171.249	171.249	171.249	172.601	0	1.352
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	131.100	75.637	-39.239	236.095	236.095	311.732	196.856	311.732	327.956	0	16.224
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	120.064	660.604	770.473	109.336	0	769.940	770.473	769.940	890.537	0	120.597
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.718	16.240	17.653	2.360	800	18.600	18.453	18.600	24.171	0	5.571
427.01.0001	Sindicat	0	959	2.930	4.191	1.207	0	4.137	4.191	4.137	5.150	0	1.013
427.01.0002	C.A.R.	0	3.959	11.710	11.862	353	0	12.063	11.862	12.063	15.821	0	3.758
427.01.0003	Rate, popri	0	800	1.600	1.600	800	800	2.400	2.400	2.400	3.200	0	800

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
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	3.155	0	0	0	0	0	0	0	3.155	0	3.155
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	26.656	79.998	99.532	19.259	0	99.257	99.532	99.257	126.188	0	26.931
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	17.730	53.160	69.989	16.674	0	69.834	69.989	69.834	87.719	0	17.885
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	8.946	26.877	35.242	8.261	0	35.138	35.242	35.138	44.188	0	9.050
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	9.458	28.440	37.303	8.741	0	37.181	37.303	37.181	46.761	0	9.580
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	263	788	1.042	252	0	1.040	1.042	1.040	1.305	0	265
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	-3.460	1.003	3.226	0	2.440	1.003	5.666	1.003	2.206	0	1.203
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	843	2.531	3.291	751	0	3.282	3.291	3.282	4.134	0	852
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	860	2.566	3.317	748	0	3.314	3.317	3.314	4.177	0	863
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	19.298	57.795	79.707	21.655	0	79.450	79.707	79.450	99.005	0	19.555
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	76.850	76.850	0	42.839	76.850	119.689	76.850	119.689	0	42.839
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de	206.257	0	0	0	0	0	0	0	206.257	0	206.257	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de	32.141	0	0	0	0	0	0	0	32.141	0	32.141	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de	0	158.776	0	0	0	0	0	0	0	158.776	0	158.776
464.00.00	Creante ale bugetului local	357.075	0	754.529	240.473	0	144.611	754.529	385.084	1.111.604	385.084	726.520	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	2.488	2.254	1.374	25	0	2.279	1.374	2.279	3.862	0	1.583
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	201.341	0	201.341	0	201.341	0	201.341	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	201.341	0	201.341	0	201.341	0	201.341	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
481.09.00	Alte decontari	2.155.833	2.155.833	2.155.833	2.155.833	0	0	2.155.833	2.155.833	4.311.666	4.311.666	0	0
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului	0	3.975	3.975	0	0	0	3.975	0	3.975	3.975	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	0	0	201.341	0	201.341	0	201.341	0	201.341
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	242.646	0	1.180.779	0	1.423.425	0	1.423.425	0	1.423.425	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	201.342	0	0	0	0	201.341	0	201.341	201.342	201.341	1	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate	0	0	5.251	5.251	42.839	0	48.090	5.251	48.090	5.251	42.839	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	440.001	429.552	16.185	0	456.186	429.552	456.186	429.552	26.634	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	10.592	0	0	0	0	0	0	0	10.592	0	10.592	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	294.859	294.859	130.753	130.753	425.612	425.612	425.612	425.612	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de	0	0	0	0	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	590	590	183	183	773	773	773	773	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	8.977	8.977	4.726	4.726	13.703	13.703	13.703	13.703	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	9.453	9.453	3.250	3.250	12.703	12.703	12.703	12.703	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	27.013	27.013	0	0	27.013	27.013	27.013	27.013	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	1.635	1.635	529	529	2.164	2.164	2.164	2.164	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	105	105	1.923	1.923	2.028	2.028	2.028	2.028	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	3.071	3.071	1.293	1.293	4.364	4.364	4.364	4.364	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	55.162	55.162	57.990	57.990	113.152	113.152	113.152	113.152	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	0	0	400	400	400	400	400	400	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	503.534	503.534	174.051	174.051	677.585	677.585	677.585	677.585	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	72.601	72.601	26.931	26.931	99.532	99.532	99.532	99.532	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	2.439	2.439	852	852	3.291	3.291	3.291	3.291	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	26.192	26.192	9.050	9.050	35.242	35.242	35.242	35.242	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	777	777	265	265	1.042	1.042	1.042	1.042	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	4.218	4.218	1.448	1.448	5.666	5.666	5.666	5.666	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	9.758	9.758	6.648	6.648	16.406	16.406	16.406	16.406	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	10.493	10.493	4.920	4.920	15.413	15.413	15.413	15.413	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	85.050	85.050	85.050	85.050	85.050	85.050	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	235.649	235.649	-4.031	-4.031	231.618	231.618	231.618	231.618	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	734.077	734.077	734.077	734.077	734.077	734.077	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	293.905	293.905	4.992	4.992	298.897	298.897	298.897	298.897	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	134.894	134.894	2.867	2.867	137.761	137.761	137.761	137.761	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	5.443	5.443	2.232	2.232	7.675	7.675	7.675	7.675	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	52.506	52.506	16.275	16.275	68.781	68.781	68.781	68.781	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	45.635	45.635	4.417	4.417	50.052	50.052	50.052	50.052	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	605.623	0	715.962	0	1.321.585	0	1.321.585	0	1.321.585
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de	0	0	0	605.623	0	715.962	0	1.321.585	0	1.321.585	0	1.321.585
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	605.623	0	715.962	0	1.321.585	0	1.321.585	0	1.321.585
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	0	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	0	0	199.964	199.964	199.964	199.964	199.964	199.964	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0	0	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	0	0
TOTAL	Total balanta	59.029.247	59.029.247	14.203.979	14.203.977	3.932.077	3.932.079	18.136.056	18.136.056	77.165.303	77.165.303	61.191.228	61.191.228