

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	27.371.265	0	0	0	183.859	0	183.859	0	27.555.124	0	27.555.124
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
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.010.524	4.490.177	2.593.200	0	1.227.537	4.490.177	3.820.737	4.490.177	5.831.261	0	1.341.084
121.00.00	Rezultatul patrimonial	664.574	0	1.601.012	3.753.806	696.362	0	2.297.374	3.753.806	2.961.948	3.753.806	0	791.858
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	965	0	0	0	0	0	0	0	965	0	965
165.02.00	Imprumuturi interne si externe	0	2.240.179	0	0	0	0	0	0	0	2.240.179	0	2.240.179
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	183.416	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
211.02.00	Amenajari la terenuri	88.912	0	0	0	0	0	0	0	88.912	0	88.912	0
212.00.00	Constructii	26.755.868	0	0	0	183.859	0	183.859	0	26.939.727	0	26.939.727	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare,	36.657	0	0	0	0	0	0	0	36.657	0	36.657	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,	202.750	0	0	0	0	0	0	0	202.750	0	202.750	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	260.681	0	0	0	183.859	183.859	183.859	183.859	444.540	183.859	260.681	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	158.824	0	5.865	0	2.933	0	8.798	0	167.622	0	167.622
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	37.992	0	982	0	460	0	1.442	0	39.434	0	39.434
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	42.791	0	761	0	380	0	1.141	0	43.932	0	43.932
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	158.855	0	2.543	0	1.191	0	3.734	0	162.589	0	162.589
302.01.00	Materiale auxiliare	1.863	0	0	832	0	258	0	1.090	1.863	1.090	773	0
302.02.00	Combustibili	10.452	0	0	0	0	2.953	0	2.953	10.452	2.953	7.499	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	44.087	0	12.909	16.867	3.951	0	16.860	16.867	60.947	16.867	44.080	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	518.372	0	8.890	301	2.202	0	11.092	301	529.464	301	529.163	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	92.430	92.430	189.487	189.487	281.917	281.917	281.917	281.917	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	137.162	683.838	679.460	0	4.519	683.838	683.979	683.838	821.141	0	137.303
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.881	18.388	19.551	1.100	1.475	19.488	21.026	19.488	26.907	0	7.419
427.01.0001	Sindicat	0	1.211	3.663	3.693	0	6	3.663	3.699	3.663	4.910	0	1.247
427.01.0002	C.A.R.	0	4.070	13.025	13.658	0	369	13.025	14.027	13.025	18.097	0	5.072
427.01.0003	Rate, poprii	0	600	1.700	2.200	1.100	1.100	2.800	3.300	2.800	3.900	0	1.100
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	3.187	0	0	0	14	0	14	0	3.201	0	3.201

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
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	31.936	92.957	92.679	0	1.051	92.957	93.730	92.957	125.666	0	32.709
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	20.578	61.761	61.576	0	699	61.761	62.275	61.761	82.853	0	21.092
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	10.380	30.959	30.671	0	342	30.959	31.013	30.959	41.393	0	10.434
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	10.980	32.732	32.414	0	363	32.732	32.777	32.732	43.757	0	11.025
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	306	919	917	0	9	919	926	919	1.232	0	313
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	-7.275	3.622	3.304	0	1.734	3.622	5.038	3.622	-2.237	0	-5.859
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	962	2.877	2.862	0	29	2.877	2.891	2.877	3.853	0	976
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	959	2.863	2.844	0	29	2.863	2.873	2.863	3.832	0	969
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	24.068	70.151	68.645	0	819	70.151	69.464	70.151	93.532	0	23.381
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	8.933	8.933	0	46.234	8.933	55.167	8.933	55.167	0	46.234
448.02.00	Alte creante privind bugetul	0	0	0	0	183.859	183.859	183.859	183.859	183.859	183.859	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de	6.511	0	-6.511	-6.511	0	6.511	-6.511	0	0	0	0	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de	1.183	0	-1.183	-1.182	0	1.182	-1.183	0	0	0	0	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante	25.363	0	0	0	0	0	0	0	25.363	0	25.363	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	419.427	0	804.869	201.797	0	230.579	804.869	432.376	1.224.296	432.376	791.920	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	2.506	1.695	303	0	2.879	1.695	3.182	1.695	5.688	0	3.993
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	-3.664	0	0	0	0	0	0	0	-3.664	0	-3.664
473.01.09	Decontari din operatii in curs de	2.240.179	0	0	0	0	0	0	0	2.240.179	0	2.240.179	0
481.09.00	Alte decontari	2.218.846	2.218.846	2.218.846	2.218.846	0	0	2.218.846	2.218.846	4.437.692	4.437.692	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului	0	4.732	4.732	0	0	0	4.732	0	4.732	4.732	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	218.575	0	1.231.831	0	1.450.406	0	1.450.406	0	1.450.406	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	26.371	0	0	0	0	0	0	0	26.371	0	26.371	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate	0	0	8.933	8.933	46.234	0	55.167	8.933	55.167	8.933	46.234	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	537.377	509.275	0	3.629	537.377	512.904	537.377	512.904	24.473	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	38.274	0	0	0	14	0	14	0	38.288	0	38.288	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	268.407	268.407	222.085	222.085	490.492	490.492	490.492	490.492	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de	0	0	0	0	22.412	22.412	22.412	22.412	22.412	22.412	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	202	202	25	25	227	227	227	227	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	7.015	7.015	6.214	6.214	13.229	13.229	13.229	13.229	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de	0	0	301	301	0	0	301	301	301	301	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	5.449	5.449	4.930	4.930	10.379	10.379	10.379	10.379	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	0	0	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si	0	0	455	455	0	0	455	455	455	455	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	2.229	2.229	1.994	1.994	4.223	4.223	4.223	4.223	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
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	79.192	79.192	42.427	42.427	121.619	121.619	121.619	121.619	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	395.754	395.754	200.661	200.661	596.415	596.415	596.415	596.415	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	61.986	61.986	31.744	31.744	93.730	93.730	93.730	93.730	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.915	1.915	976	976	2.891	2.891	2.891	2.891	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	20.579	20.579	10.434	10.434	31.013	31.013	31.013	31.013	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	613	613	313	313	926	926	926	926	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	3.332	3.332	1.706	1.706	5.038	5.038	5.038	5.038	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	17.094	17.094	15.043	15.043	32.137	32.137	32.137	32.137	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	10.150	10.150	4.964	4.964	15.114	15.114	15.114	15.114	0	0
689.01.00	Cheltuieli privind rezerva de stat	0	0	0	0	127.439	127.439	127.439	127.439	127.439	127.439	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	227.795	227.795	227.795	227.795	227.795	227.795	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	295.600	295.600	-7.295	-7.295	288.305	288.305	288.305	288.305	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	789.129	789.129	789.129	789.129	789.129	789.129	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	325.772	325.772	-61.885	-61.885	263.887	263.887	263.887	263.887	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	139.734	139.734	199	199	139.933	139.933	139.933	139.933	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	4.899	4.899	3.005	3.005	7.904	7.904	7.904	7.904	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	30.651	30.651	6.853	6.853	37.504	37.504	37.504	37.504	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	54.484	54.484	379	379	54.863	54.863	54.863	54.863	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	599.848	0	443.884	0	1.043.732	0	1.043.732	0	1.043.732
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de	0	0	0	599.848	0	443.884	0	1.043.732	0	1.043.732	0	1.043.732
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	599.848	0	443.884	0	1.043.732	0	1.043.732	0	1.043.732
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	0	984	984	984	984	984	984	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	5.628	5.628	5.628	5.628	5.628	5.628	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe	0	0	0	0	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
779.00.00	Venituri din bunuri si servicii primite	0	0	6.213	6.213	0	0	6.213	6.213	6.213	6.213	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0	0	22.412	22.412	22.412	22.412	22.412	22.412	0	0
TOTAL	Total balanta	61.108.347	61.108.347	12.734.777	12.734.778	4.416.972	4.416.971	17.151.749	17.151.749	78.260.096	78.260.096	62.520.299	62.520.299

PRIMAR,

CONTABIL,