

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 domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	34.534.484	0	0	0	0	0	0	0	34.534.484	0	34.534.484
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	17.135.385	0	0	0	0	0	0	0	17.135.385	0	17.135.385
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	883.050	0	0	0	0	0	0	0	883.050	0	883.050
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	27.452	0	0	0	0	0	0	0	27.452	0	27.452
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	98.615	0	0	0	0	0	0	0	98.615	0	98.615
117.00.00	Rezultatul reportat	0	3.710.292	1.949.644	4.225.452	0	47.583	1.949.644	4.273.035	1.949.644	7.983.327	0	6.033.683
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.095.096	3.036.628	2.997.863	228.960	0	3.265.588	2.997.863	3.265.588	4.092.959	0	827.371
208.01.00	Programe informatice	8.925	0	0	0	0	0	0	0	8.925	0	8.925	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	19.843	0	0	0	0	0	0	0	19.843	0	19.843	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	17.267.198	0	0	0	0	0	0	0	17.267.198	0	17.267.198	0
212.00.00	Constructii	34.402.671	0	0	0	0	0	0	0	34.402.671	0	34.402.671	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	27.163	0	0	0	0	0	0	0	27.163	0	27.163	0
213.03.00	Mijloace de transport	702.157	0	0	0	0	0	0	0	702.157	0	702.157	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	45.309	0	0	0	0	0	0	0	45.309	0	45.309	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
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	4.670.372	0	103.030	0	0	0	103.030	0	4.773.402	0	4.773.402	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	8.925	0	0	0	0	0	0	0	8.925	0	8.925
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	193.107	0	2.766	0	1.383	0	4.149	0	197.256	0	197.256
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	363.254	0	11.058	0	5.529	0	16.587	0	379.841	0	379.841
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	7.144	0	324	0	162	0	486	0	7.630	0	7.630
302.02.00	Combustibili	0	0	24	24	10.024	0	10.048	24	10.048	24	10.024	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	133.914	0	30.869	29.382	0	9.587	30.869	38.969	164.783	38.969	125.814	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	548.786	0	422	0	2.035	2.035	2.457	2.035	551.243	2.035	549.208	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	123.317	162.705	0	23.699	123.317	186.404	123.317	186.404	0	63.087
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	76.455	0	103.030	0	0	0	103.030	0	179.485	0	179.485
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	103.386	582.892	598.681	0	15.961	582.892	614.642	582.892	718.028	0	135.136
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	4.602	10.864	11.691	927	680	11.791	12.371	11.791	16.973	0	5.182
427.01.0001	Sindicat	0	2.220	3.797	3.887	510	0	4.307	3.887	4.307	6.107	0	1.800
427.01.0002	C.A.R.	0	1.633	4.812	5.682	417	0	5.229	5.682	5.229	7.315	0	2.086
427.01.0003	Rate, popriri	0	749	2.255	2.122	0	680	2.255	2.802	2.255	3.551	0	1.296
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	737	2.100	2.100	1.050	1.050	3.150	3.150	3.150	3.887	0	737
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	62.431	89.834	93.810	22.224	0	112.058	93.810	112.058	156.241	0	44.183
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	32.050	59.415	62.056	7.265	0	66.680	62.056	66.680	94.106	0	27.426
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	14.678	29.259	30.572	2.117	0	31.376	30.572	31.376	45.250	0	13.874
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	17.020	30.821	32.195	3.752	0	34.573	32.195	34.573	49.215	0	14.642

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
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	433	889	927	61	0	950	927	950	1.360	0	410
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-29.597	10.128	4.994	746	0	10.874	4.994	10.874	-24.603	0	-35.477
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.326	2.580	2.714	0	64	2.580	2.778	2.580	4.104	0	1.524
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.484	2.582	2.707	0	70	2.582	2.777	2.582	4.261	0	1.679
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	88.369	88.369	56.610	56.610	144.979	144.979	144.979	144.979	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	39.079	68.608	71.921	7.519	0	76.127	71.921	76.127	111.000	0	34.873
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	997	0	0	0	0	0	0	0	997	0	997
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	16.475	0	0	0	0	0	0	0	16.475	0	16.475	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	853	0	0	0	0	0	0	0	853	0	853	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	3.858	0	0	0	0	0	0	0	3.858	0	3.858
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	1.693	0	0	0	0	0	0	0	1.693	0	1.693
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.179.532	0	0	57.598	0	178.236	0	235.834	2.179.532	235.834	1.943.698	0
481.09.00	Alte decontari	0	1.798.000	1.997.240	0	0	0	1.997.240	0	1.997.240	1.798.000	199.240	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent - 4890201	0	0	3.705	0	0	0	3.705	0	3.705	0	3.705	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	636.190	0	680.366	0	1.316.556	0	1.316.556	0	1.316.556	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	160.357	0	0	0	0	0	0	0	160.357	0	160.357	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	700.687	699.908	0	779	700.687	700.687	700.687	700.687	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1.881	0	0	0	0	0	0	0	1.881	0	1.881	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	701.384	702.163	779	0	702.163	702.163	702.163	702.163	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	8.306	8.282	0	24	8.306	8.306	8.306	8.306	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
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	20.418	18.127	0	2.291	20.418	20.418	20.418	20.418	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	29.109	25.419	0	3.690	29.109	29.109	29.109	29.109	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	3.689	3.002	0	687	3.689	3.689	3.689	3.689	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	6.692	5.653	0	1.039	6.692	6.692	6.692	6.692	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	113.831	106.720	0	7.111	113.831	113.831	113.831	113.831	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	555	555	0	0	555	555	555	555	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	588.640	336.904	0	251.736	588.640	588.640	588.640	588.640	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	93.312	53.188	0	40.124	93.312	93.312	93.312	93.312	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	2.763	1.593	0	1.170	2.763	2.763	2.763	2.763	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	30.407	17.317	0	13.090	30.407	30.407	30.407	30.407	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	921	515	0	406	921	921	921	921	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	4.967	2.827	0	2.140	4.967	4.967	4.967	4.967	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	88.369	88.369	56.610	56.610	144.979	144.979	144.979	144.979	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	14.148	14.148	7.074	7.074	21.222	21.222	21.222	21.222	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.737	1.737	0	0	1.737	1.737	1.737	1.737	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	26.095	26.095	102.912	102.912	129.007	129.007	129.007	129.007	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.646	1.646	6.204	6.204	7.850	7.850	7.850	7.850	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	512.581	512.581	285.261	285.261	797.842	797.842	797.842	797.842	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
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	39	39	436	436	475	475	475	475	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	464	464	600	600	1.064	1.064	1.064	1.064	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	270	270	337	337	607	607	607	607	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	47	47	47	47	47	47	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	244	244	353	353	597	597	597	597	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	589.978	0	357.500	0	947.478	0	947.478	0	947.478
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	589.978	0	357.500	0	947.478	0	947.478	0	947.478
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	589.978	0	357.500	0	947.478	0	947.478	0	947.478
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	8.964	8.964	105.980	105.980	114.944	114.944	114.944	114.944	0	0
TOTAL	Total balanta	60.185.436	60.185.436	11.819.648	11.819.647	1.594.046	1.594.047	13.413.694	13.413.694	73.599.130	73.599.130	61.574.479	61.574.479

**PRIMAR
DOROBANTU ION**

.....

**CONTABIL
BLANARU GABRIEL**

.....