

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	14.132.604	0	0	0	0	0	0	0	14.132.604	0	14.132.604
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	219.932	0	0	0	0	0	0	0	219.932	0	219.932
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	630.574	0	0	0	0	0	0	0	630.574	0	630.574
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	97.933	0	0	0	0	0	0	0	97.933	0	97.933
117.00.00	Rezultatul reportat	0	930.599.709	1.581.402	2.919.266	0	0	1.581.402	2.919.266	1.581.402	933.518.975	0	931.937.573
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.919.266	3.211.200	1.138.515	301.269	1.150.203	3.512.469	2.288.718	3.512.469	5.207.984	0	1.695.515
208.02.00	Alte active fixe necorporale	24.408	0	0	0	0	0	0	0	24.408	0	24.408	0
211.01.00	Terenuri	8.268.366	0	0	0	0	0	0	0	8.268.366	0	8.268.366	0
212.00.00	Constructii	933.992.226	0	0	0	0	0	0	0	933.992.226	0	933.992.226	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	28.658	0	264.071	0	0	0	264.071	0	292.729	0	292.729	0
213.03.00	Mijloace de transport	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	191.684	0	0	0	0	0	0	0	191.684	0	191.684	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.814.839	0	231.846	0	0	0	231.846	0	3.046.685	0	3.046.685	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	5.334	0	2.034	0	407	0	2.441	0	7.775	0	7.775
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	1.530	0	243	0	49	0	292	0	1.822	0	1.822
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	11.778	0	2.574	0	595	0	3.169	0	14.947	0	14.947

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
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor activ e fixe corporale	0	102.715	0	0	0	0	0	0	0	102.715	0	102.715
302.02.00	Combustibili	0	0	5.593	5.593	0	0	5.593	5.593	5.593	5.593	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	546	0	80.643	55.944	32.351	3.006	112.994	58.950	113.540	58.950	54.590	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	92.191	0	29.229	0	0	0	29.229	0	121.420	0	121.420	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	47.827	228.930	231.884	24.351	32.351	253.281	264.235	253.281	312.062	0	58.781
404.01.00	Furnizori de activ e fixe sub 1 an	0	0	465.910	502.542	34.232	0	500.142	502.542	500.142	502.542	0	2.400
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	11.414	191.225	193.712	39.508	38.592	230.733	232.304	230.733	243.718	0	12.985
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	760	2.070	2.054	451	761	2.521	2.815	2.521	3.575	0	1.054
427.01.0001	Sindicat	0	710	1.077	1.006	168	168	1.245	1.174	1.245	1.884	0	639
427.01.0002	C.A.R.	0	50	150	100	0	50	150	150	150	200	0	50
427.01.0003	Rate, popriri	0	0	843	948	283	543	1.126	1.491	1.126	1.491	0	365
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	14.640	26.034	26.618	5.295	5.213	31.329	31.831	31.329	46.471	0	15.142
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	8.174	17.291	17.573	3.516	3.462	20.807	21.035	20.807	29.209	0	8.402
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	4.545	9.285	9.417	1.890	1.852	11.175	11.269	11.175	15.814	0	4.639
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	4.811	9.835	9.951	1.976	1.900	11.811	11.851	11.811	16.662	0	4.851
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	121	248	252	51	50	299	302	299	423	0	124
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	261	1.402	1.424	1.337	741	2.739	2.165	2.739	2.426	0	-313
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	390	826	839	167	163	993	1.002	993	1.392	0	399
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	404	834	844	168	164	1.002	1.008	1.002	1.412	0	410

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
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	106.840	106.840	27.491	27.491	134.331	134.331	134.331	134.331	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	12.545	19.554	19.900	4.066	3.981	23.620	23.881	23.620	36.426	0	12.806
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	202.843	0	202.843	0	202.843	0	202.843	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	0	0	48.682	0	48.682	0	48.682	0	48.682	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	668	668	34.518	15.297	35.186	15.965	35.186	15.965	19.221	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
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.372.177	0	289.375	254.613	2.008	20.988	291.383	275.601	1.663.560	275.601	1.387.959	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golorilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	366.198	0	0	0	366.198	0	366.198	0	366.198	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golorilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	366.198	0	0	0	366.198	0	366.198	0	366.198	0
481.09.00	Alte decontari	1.581.402	0	0	1.581.402	0	0	0	1.581.402	1.581.402	1.581.402	0	0
512.01.01	Conturi la trezorerii in lei	0	0	0	0	15.297	15.297	15.297	15.297	15.297	15.297	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golorilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	366.198	0	0	0	366.198	0	366.198	0	366.198
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.069.979	0	282.443	0	2.352.422	0	2.352.422	0	2.352.422	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	460.764	0	0	366.198	0	0	0	366.198	460.764	366.198	94.566	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
531.01.01	Casa in lei	0	0	478.984	478.984	101.125	101.125	580.109	580.109	580.109	580.109	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	1.977	0	0	0	0	0	0	0	1.977	0	1.977	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	478.316	478.316	101.125	101.125	579.441	579.441	579.441	579.441	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	10.428	5.529	3.006	7.905	13.434	13.434	13.434	13.434	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	8.485	4.939	0	3.546	8.485	8.485	8.485	8.485	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	42.625	4.948	0	37.677	42.625	42.625	42.625	42.625	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	19.485	19.485	0	0	19.485	19.485	19.485	19.485	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.046	1.181	0	865	2.046	2.046	2.046	2.046	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	10.498	6.679	0	3.819	10.498	10.498	10.498	10.498	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	91.961	59.286	0	32.675	91.961	91.961	91.961	91.961	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	181.617	109.797	35.614	107.434	217.231	217.231	217.231	217.231	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	26.618	16.060	5.213	15.771	31.831	31.831	31.831	31.831	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	839	505	163	497	1.002	1.002	1.002	1.002	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	9.417	5.715	1.852	5.554	11.269	11.269	11.269	11.269	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	252	151	50	151	302	302	302	302	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	1.424	857	277	844	1.701	1.701	1.701	1.701	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	106.840	54.050	27.491	80.281	134.331	134.331	134.331	134.331	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	4.852	2.752	1.050	3.150	5.902	5.902	5.902	5.902	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
714.00.00	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0	0	0	668	19.571	18.903	19.571	19.571	19.571	19.571	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.706	2.153	655	208	2.361	2.361	2.361	2.361	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	70.713	121.414	67.620	16.919	138.333	138.333	138.333	138.333	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	241.284	247.631	9.526	3.179	250.810	250.810	250.810	250.810	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	708.165	1.217.434	656.132	146.863	1.364.297	1.364.297	1.364.297	1.364.297	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	4.722	7.343	6.271	3.650	10.993	10.993	10.993	10.993	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	2.000	6.476	8.486	4.010	10.486	10.486	10.486	10.486	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	53.341	53.341	22	22	53.363	53.363	53.363	53.363	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	3.837	4.878	15.290	14.249	19.127	19.127	19.127	19.127	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	968	2.158	1.576	386	2.544	2.544	2.544	2.544	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	6.801	8.427	24.766	23.140	31.567	31.567	31.567	31.567	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.019.245	0	115.492	0	1.134.737	0	1.134.737	0	1.134.737
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.019.245	0	115.492	0	1.134.737	0	1.134.737	0	1.134.737
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.019.245	0	115.492	0	1.134.737	0	1.134.737	0	1.134.737
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.622	23.932	88.762	66.452	90.384	90.384	90.384	90.384	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	43.356	43.356	0	0	43.356	43.356	43.356	43.356	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	0	202.843	202.843	202.843	202.843	202.843	202.843	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	0	48.682	48.682	48.682	48.682	48.682	48.682	0	0
TOTAL	Total balanta	948.831.125	948.831.125	11.824.790	11.824.788	2.491.078	2.491.080	14.315.868	14.315.868	963.146.993	963.146.993	950.467.863	950.467.863

**PRIMAR
DOROBANTU ION**

.....

**CONTABIL
BLANARU GABRIEL**

.....