

BALANTA SINTETICA

Balanta

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	0	19.866.307	0	0	0	552.334	0	552.334	0	20.418.641	0	20.418.641
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	82.908.441	0	0	0	0	0	0	0	82.908.441	0	82.908.441
105.03.00	Rezerv e din reev aluarea instalatiilor	0	53.513	0	0	0	0	0	0	0	53.513	0	53.513
105.04.00	Rezerv e din reev aluarea mobilierului,	0	1.962	0	0	0	0	0	0	0	1.962	0	1.962
117.00.00	Rezultatul reportat	0	4.595.413	1.994.259	6.590.112	10.153	10.153	2.004.412	6.600.265	2.004.412	11.195.678	0	9.191.266
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	6.590.112	6.590.112	0	1.180.428	1.991.732	7.770.540	1.991.732	7.770.540	8.581.844	0	811.304
208.01.00	Programe Informatice	72.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208.02.00	Alte activ e fixe necorporale	125.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211.01.00	Terenuri	84.767.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212.00.00	Construcii	18.007.471	0	0	0	552.334	0	552.334	0	18.559.805	0	18.559.805	0
213.01.00	Echippamente tehnologice (masini, utilaje si	209.974	0	0	0	0	0	0	0	209.974	0	209.974	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si	7.507	0	0	0	0	0	0	0	7.507	0	7.507	0
213.03.00	Mijloace de transport	585.263	0	90.953	0	0	0	90.953	0	676.216	0	676.216	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birouica, echipamente	167.494	0	0	0	0	0	0	0	167.494	0	167.494	0
231.00.00	Activ e fixe corporale in curs de executie	5.852.140	0	35.807	0	90.254	562.487	126.061	562.487	5.978.201	562.487	5.415.714	0
233.00.00	Activ e fixe necorporale in curs de executie	79.730	0	0	0	0	0	0	0	79.730	0	79.730	0
280.08.00	Amortizarea altor activ e fixe necorporale	0	110.254	0	0	0	2.852	0	2.852	0	113.106	0	113.106
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor	0	770.227	0	0	0	4.694	0	4.694	0	774.921	0	774.921
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice,	0	43.936	0	0	0	2.753	0	2.753	0	46.689	0	46.689
302.02.00	Combusibili	756	0	2.697	0	29.281	16.355	31.978	16.355	32.734	16.355	16.379	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	52.493	0	14.163	16.405	13.455	12.103	27.618	28.508	80.111	28.508	51.603	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	7.066	0	0	0	0	0	0	0	7.066	0	7.066	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	310.649	0	1.002	0	0	0	1.002	0	311.651	0	311.651	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	50.554	75.278	82.066	78.136	132.620	153.414	132.620	153.414	0	20.794
404.01.00	Furnizori de activ e fixe sub 1 an	0	0	93.218	126.760	47.177	80.101	140.395	206.861	140.395	206.861	0	66.466
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	35.268	0	0	0	133.782	0	133.782	0	169.050	0	169.050	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	69.546	203.936	208.001	110.052	112.272	313.988	320.273	313.988	389.819	0	75.831
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0	5.371	10.952	12.040	6.459	6.222	17.411	18.262	17.411	23.633	0	6.222
427.01.0001	Sindical	0	329	656	654	327	327	983	981	983	1.310	0	327
427.01.0002	C.A.R.	0	668	1.336	2.053	1.385	1.370	2.721	3.423	2.721	4.091	0	1.370

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	
427.01.0003	Rate, popriti	0	741	2.484	2.634	891	669	3.375	3.303	3.375	3.375	4.044	0	669
427.01.0004	Carduri	0	3.633	6.476	6.699	3.856	3.856	10.332	10.555	10.332	10.332	14.188	0	3.856
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1	0	11.983	138	138	69	1.082	207	1.220	207	207	13.203	0	12.996
431.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari	0	14.709	29.289	30.869	16.309	17.222	45.578	48.091	45.578	45.578	62.800	0	17.222
431.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari	0	9.780	19.460	20.500	10.820	11.429	30.280	31.929	30.280	30.280	41.709	0	11.429
431.03.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari	0	5.123	10.103	10.536	5.556	5.630	15.659	16.166	15.659	15.659	21.289	0	5.630
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari	0	5.410	10.366	11.138	5.883	5.968	16.249	17.106	16.249	16.249	22.516	0	6.257
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	140	278	293	155	164	433	457	433	433	597	0	164
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	791	1.574	1.659	876	920	2.450	2.579	2.450	2.450	3.370	0	920
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	434	864	915	485	510	1.349	1.425	1.349	1.349	1.859	0	510
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de	0	453	901	940	492	516	1.393	1.456	1.393	1.393	1.909	0	516
438.00.00	Alte datorii sociale	0	20.025	48.355	54.355	28.355	27.524	76.710	81.879	76.710	76.710	101.904	0	25.184
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte	0	10.679	19.477	20.612	10.995	11.119	30.472	31.731	30.472	30.472	42.410	0	11.938
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.158.964	0	645.015	148.972	20.542	220.822	665.557	369.794	1.824.521	1.824.521	369.794	1.454.727	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	73.498	0	0	0	0	0	0	0	0	73.498	0	73.498
468.01.07	Suma acordate din excedentul anului	0	0	0	0	134.155	0	134.155	0	134.155	134.155	0	134.155	0
468.01.0702	Suma acordate din excedentul anului	0	0	0	0	134.155	0	134.155	0	134.155	134.155	0	134.155	0
481.09.00	Alte decontari	1.994.258	0	0	1.994.259	0	0	1.994.259	1.994.259	1.994.259	1.994.259	1.994.259	0	1
519.01.07	Suma primite din excedentul anului	0	0	0	0	0	134.155	0	134.155	0	134.155	0	134.155	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	821.467	0	874.875	0	1.696.342	0	1.696.342	1.696.342	0	1.696.342	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.697.090	0	0	0	0	134.155	0	134.155	1.697.090	1.697.090	134.155	1.562.935	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	343.321	182.657	187.711	348.375	531.032	531.032	531.032	531.032	531.032	0	0
532.01.00	Tirnbre fiscale si postale	1.704	0	0	135	0	53	0	188	1.704	1.704	188	1.516	0
532.04.00	Bonuri valonice pentru carburanti auto	22.970	0	0	0	10.000	23.050	10.000	23.050	32.970	32.970	23.050	9.920	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	11.996	0	0	0	1.013	0	1.013	0	13.009	13.009	0	13.009	0
581.01.01	Viramente inlime - activitatea	0	0	182.124	182.124	348.292	348.292	530.416	530.416	530.416	530.416	530.416	0	0
602.02.00	Checiului priv ind combustibilul	0	0	0	0	2.894	5.546	16.355	16.355	16.355	16.355	16.355	0	0
602.08.00	Checiului priv ind alte materiale	0	0	2.652	0	6.875	33.268	33.268	33.268	33.268	33.268	33.268	0	0
610.00.00	Checiului priv ind energia si apa	0	0	26.393	0	36.589	63.269	63.269	63.269	63.269	63.269	63.269	0	0
611.00.00	Checiului cu intrarea si reparatiile	0	0	26.680	0	705	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	0	0
614.00.00	Checiului cu depasari, delasari, transferari	0	0	1.169	0	1.090	3.521	3.521	3.521	3.521	3.521	3.521	0	0
626.00.00	Checiului postale si taxe de	0	0	2.431	0	13.075	27.713	27.713	27.713	27.713	27.713	27.713	0	0
628.00.00	Alte checiului cu serviciile executate de	0	0	14.638	0	109.482	312.083	312.083	312.083	312.083	312.083	312.083	0	0
641.00.00	Checiului cu salariile personalului	0	0	202.601	0	0	0	0	0	0	0	0	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
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	5.400	0	2.790	8.190	8.190	8.190	8.190	48.091	8.190	0
645.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari	0	0	30.869	0	17.222	48.091	48.091	48.091	48.091	48.091	48.091	0
645.02.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari	0	0	915	0	510	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	0
645.03.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari	0	0	10.536	0	5.630	16.166	16.166	16.166	16.166	16.166	16.166	0
645.04.00	Contributiile angajatilor pentru accidente	0	0	293	0	164	457	457	457	457	457	457	0
645.05.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si	0	0	1.659	0	920	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	51.671	0	25.586	77.257	77.257	77.257	77.257	77.257	77.257	0
681.01.00	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea	0	0	0	0	10.299	10.299	10.299	10.299	10.299	10.299	10.299	0
682.01.00	Cheltuieli cu activ ele fixe corporale	0	0	0	0	552.334	552.334	552.334	552.334	552.334	552.334	552.334	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	1.666	1.850	184	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe	0	0	0	323.650	461.628	137.978	461.628	461.628	461.628	461.628	461.628	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	355.234	325.614	-29.620	325.614	325.614	325.614	325.614	325.614	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	0	489.165	837.620	348.455	837.620	837.620	837.620	837.620	837.620	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	0	175.000	176.589	1.599	176.589	176.589	176.589	176.589	176.589	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	1.668	2.904	1.236	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	0	114.992	141.772	26.780	141.772	141.772	141.772	141.772	141.772	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	0	173	1.058	885	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari	0	0	0	4.030	5.492	1.462	5.492	5.492	5.492	5.492	5.492	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	11.030	35.190	24.160	35.190	35.190	35.190	35.190	35.190	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	431.401	0	289.110	720.511	720.511	720.511	720.511	720.511	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	0	431.401	0	289.110	720.511	720.511	720.511	720.511	720.511	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala	0	0	0	431.401	0	289.110	720.511	720.511	720.511	720.511	720.511	0
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0	0	0	1.564	2.014	450	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014	0
TOTAL	Total balanta	115.168.107	115.168.107	11.598.272	11.598.271	6.706.275	6.706.276	18.304.547	18.304.547	133.472.654	133.472.654	115.510.107	115.510.107

PRIMAR,

CONTABIL,

