

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	61.666.547	0	0	0	0	0	0	0	61.666.547	0	61.666.547
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	14.942.629	0	0	0	0	0	0	0	14.942.629	0	14.942.629
117.00.00	Rezultatul reportat	0	10.058.282	3.924.624	10.276.433	0	2.995	3.924.624	10.279.428	3.924.624	20.337.710	0	16.413.086
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	6.504.934	13.720.498	9.566.665	0	370.045	13.720.498	9.936.710	13.720.498	16.441.644	0	2.721.146
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiilor publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	1.454.162	1.454.162	0	0	0	1.454.162	0	1.454.162	1.454.162	0	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	33.669	0	0	0	0	0	0	0	33.669	0	33.669	0
211.01.00	Terenuri	17.177.773	0	0	0	0	0	0	0	17.177.773	0	17.177.773	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	59.431.403	0	0	0	0	0	0	0	59.431.403	0	59.431.403	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	778.883	0	5.040	0	0	5.040	5.040	5.040	783.923	5.040	778.883	0
213.03.00	Mijloace de transport	218.442	0	148.615	0	0	0	148.615	0	367.057	0	367.057	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	82.447	0	6.000	0	5.040	0	11.040	0	93.487	0	93.487	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	10.193.456	0	960.342	0	0	0	960.342	0	11.153.798	0	11.153.798	0
280.02.00	Titluri de participare necotate	8.220	0	0	0	0	0	0	0	8.220	0	8.220	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	5.585	0	0	0	0	0	0	0	5.585	0	5.585
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	982.525	0	0	0	0	0	0	0	982.525	0	982.525
302.02.00	Combustibili	18.390	0	1.418	0	0	0	1.418	0	19.808	0	19.808	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	24.878	0	11.326	1.670	4.077	0	15.403	1.670	40.281	1.670	38.611	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	623.205	0	27.340	0	0	0	27.340	0	650.545	0	650.545	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
305.01.00	Ambajele rezerva de stat	875	0	0	0	0	0	0	0	875	0	875	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	55.272	2.465.940	2.771.845	95.030	0	2.560.970	2.771.845	2.560.970	2.827.117	0	266.147
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	21.652	1.074.608	1.119.997	0	0	1.074.608	1.119.997	1.074.608	1.141.649	0	67.041
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	214.675	0	234.730	400.781	418	0	235.148	400.781	449.823	400.781	49.042	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	63.318	2.515.991	2.382.345	0	139.003	2.515.991	2.521.348	2.515.991	2.584.666	0	68.675
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	105.068	106.443	1.375	0	106.443	106.443	106.443	106.443	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	89.133	614.137	679.133	85.231	1.368	699.368	680.501	699.368	769.634	0	70.266
427.01.0001	Sindicat	0	1.597	10.489	9.374	0	330	10.489	9.704	10.489	11.301	0	812
427.01.0002	C.A.R.	0	30	240	1.248	1.038	1.038	1.278	2.286	1.278	2.316	0	1.038
427.01.0003	Rate, popriri	0	952	2.240	2.240	0	0	2.240	2.240	2.240	3.192	0	952
427.01.0004	Carduri	0	86.554	601.168	666.271	84.193	0	665.361	666.271	665.361	752.825	0	67.464
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0	9.018	6.164	2.214	0	5.206	6.164	7.420	6.164	16.438	0	10.274
431.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0	28.068	275.688	278.719	0	1.130	275.688	279.849	275.688	307.917	0	32.229
431.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0	20.645	123.482	132.572	0	751	123.482	133.323	123.482	153.968	0	30.486
431.03.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0	10.429	90.946	90.717	0	429	90.946	91.146	90.946	101.575	0	10.629
431.04.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0	11.030	64.041	68.774	0	417	64.041	69.191	64.041	80.221	0	16.180
431.05.00	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	0	1.022	2.698	2.692	0	12	2.698	2.704	2.698	3.726	0	1.028
431.07.00	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	0	0	40.629	17.893	570	0	41.199	17.893	41.199	17.893	0	-23.306
437.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj	0	954	8.361	8.360	0	43	8.361	8.403	8.361	9.357	0	996
437.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de somaj	0	949	5.806	6.230	0	20	5.806	6.250	5.806	7.199	0	1.393
438.00.00	Alte datorii sociale	0	73.400	494.948	445.227	1.938	1.938	496.886	447.165	496.886	520.565	0	23.679
442.03.00	Taxa pe valoarea adăugată de plată	0	26.990	45.436	18.565	0	5.102	45.436	23.667	45.436	50.657	0	5.221
442.07.00	Taxa pe valoarea adăugată colectată	0	0	18.213	18.213	5.221	5.221	23.434	23.434	23.434	23.434	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	25.308	143.220	152.574	0	824	143.220	153.398	143.220	178.706	0	35.486
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	5.763	6.066	313	0	6.066	6.066	6.066	6.066	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	560	0	0	0	0	0	0	0	560	0	560	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	408	0	0	0	0	0	0	0	408	0	408	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	34.366	0	0	0	0	0	0	0	34.366	0	34.366	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	41.214	104.136	104.136	0	35	104.136	104.171	104.136	145.385	0	41.249
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.055.057	0	1.731.306	1.588.932	0	59.819	1.731.306	1.648.751	3.786.363	1.648.751	2.137.612	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	776.000	-150.000	0	150.000	776.000	0	776.000	0	776.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	776.000	-150.000	0	150.000	776.000	0	776.000	0	776.000	0
481.09.00	Alte decontari	1.977.659	1.977.659	1.977.658	1.977.658	0	0	1.977.658	1.977.658	3.955.317	3.955.317	0	0
482.00.00	Decontari intre institutii subordonate	21.425	0	0	21.425	0	0	0	21.425	21.425	21.425	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent - 4890201	0	5.714	5.714	0	0	0	5.714	0	5.714	5.714	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	-150.000	776.000	150.000	0	0	776.000	0	776.000	0	776.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	8.013.902	0	798.333	0	8.812.235	0	8.812.235	0	8.812.235	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5.079.312	0	-150.000	776.000	150.000	0	0	776.000	5.079.312	776.000	4.303.312	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	121.144	120.831	19.939	0	141.083	120.831	141.083	120.831	20.252	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.737.993	2.737.993	159.575	159.575	2.897.568	2.897.568	2.897.568	2.897.568	0	0
532.08.00	Alte valori	50.947	0	0	0	0	5.185	0	5.185	50.947	5.185	45.762	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
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3.574	0	0	0	0	0	0	0	3.574	0	3.574	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	41.214	0	104.136	104.136	35	0	104.171	104.136	145.385	104.136	41.249	0
562.01.00	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	4.800	0	0	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5.601	0	0	0	0	0	0	0	5.601	0	5.601	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	2.726.800	2.726.800	174.551	174.551	2.901.351	2.901.351	2.901.351	2.901.351	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	52.184	52.184	2.861	2.861	55.045	55.045	55.045	55.045	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	12.535	12.535	1.300	1.300	13.835	13.835	13.835	13.835	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	-33.228	-33.228	768	768	-32.460	-32.460	-32.460	-32.460	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	2.558	2.558	1.700	1.700	4.258	4.258	4.258	4.258	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	40.489	40.489	5.120	5.120	45.609	45.609	45.609	45.609	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	309.788	309.788	27.213	27.213	337.001	337.001	337.001	337.001	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	6.938	6.938	2.505	2.505	9.443	9.443	9.443	9.443	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	4.768	4.768	0	0	4.768	4.768	4.768	4.768	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.478	4.478	3.588	3.588	8.066	8.066	8.066	8.066	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	111.110	111.110	24.028	24.028	135.138	135.138	135.138	135.138	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	5.353	5.353	560	560	5.913	5.913	5.913	5.913	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	31.931	31.931	5.598	5.598	37.529	37.529	37.529	37.529	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	70.966	70.966	5.138	5.138	76.104	76.104	76.104	76.104	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	1.165.196	1.165.235	39	0	1.165.235	1.165.235	1.165.235	1.165.235	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	730.407	730.407	5.350	5.350	735.757	735.757	735.757	735.757	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.560.162	1.560.162	203.610	203.610	1.763.772	1.763.772	1.763.772	1.763.772	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	59.921	59.921	7.620	7.620	67.541	67.541	67.541	67.541	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguranii sociale	0	0	247.620	247.620	32.229	32.229	279.849	279.849	279.849	279.849	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
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	7.407	7.407	996	996	8.403	8.403	8.403	8.403	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	80.517	80.517	10.629	10.629	91.146	91.146	91.146	91.146	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	2.392	2.392	312	312	2.704	2.704	2.704	2.704	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	17.225	17.225	668	668	17.893	17.893	17.893	17.893	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	497.598	497.598	54.197	54.197	551.795	551.795	551.795	551.795	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	49.698	49.698	0	0	49.698	49.698	49.698	49.698	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	74.887	74.887	79.247	79.247	154.134	154.134	154.134	154.134	0	0
731.02.00	Cota si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.023.225	2.023.225	311.628	311.628	2.334.853	2.334.853	2.334.853	2.334.853	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	947.357	947.357	-886	-886	946.471	946.471	946.471	946.471	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	3.368.433	3.368.433	446.456	446.456	3.814.889	3.814.889	3.814.889	3.814.889	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	208.876	208.876	1.745	1.745	210.621	210.621	210.621	210.621	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	85.199	85.199	24.088	24.088	109.287	109.287	109.287	109.287	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	113.393	113.393	4.408	4.408	117.801	117.801	117.801	117.801	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	7.842	7.842	3.166	3.166	11.008	11.008	11.008	11.008	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	100.467	100.467	0	0	100.467	100.467	100.467	100.467	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	290.956	290.956	0	0	290.956	290.956	290.956	290.956	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	0	562.975	562.975	0	7.823.711	0	7.823.711	0	7.823.711
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	0	562.975	562.975	0	7.823.711	0	7.823.711	0	7.823.711
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	216	216	0	0	216	216	216	216	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	9.977	9.977	0	0	9.977	9.977	9.977	9.977	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
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	23.389	23.389	25.917	25.917	49.306	49.306	49.306	49.306	0	0
TOTAL	Total balanta	96.098.780	96.098.780	58.891.043	58.891.044	2.948.644	2.948.643	61.839.687	61.839.687	157.938.467	157.938.467	105.988.902	105.988.902

Primar
RESIT TANER



Contabil
GANESANU MIRELA