

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	18.260.948	0	0	0	0	0	0	0	18.260.948	0	18.260.948
117.00.00	Rezultatul reportat	0	7.833.275	3.949.873	93.211	0	1.479	3.949.873	94.690	3.949.873	7.927.965	0	3.978.092
121.00.00	Rezultatul patrimonial	3.871.068	0	1.365.596	6.182.879	91.821	0	1.457.417	6.182.879	5.328.485	6.182.879	0	854.394
151.02.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	0	8.846	0	0	0	0	0	0	0	8.846	0	8.846
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	83.428	0	0	0	0	0	0	0	83.428	0	83.428	0
211.01.00	Terenuri	4.601.518	0	0	0	0	0	0	0	4.601.518	0	4.601.518	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	5.446.081	0	0	0	0	0	0	0	5.446.081	0	5.446.081	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	8.213.349	0	0	0	0	0	0	0	8.213.349	0	8.213.349	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.600.348	0	0	0	0	0	0	0	1.600.348	0	1.600.348	0
213.03.00	Mijloace de transport	445.983	0	0	0	0	0	0	0	445.983	0	445.983	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	218.013	0	11.854	0	0	0	11.854	0	229.867	0	229.867	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	57.334	0	17.468	0	0	0	17.468	0	74.802	0	74.802	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0	43.428	0	0	0	0	0	0	0	43.428	0	43.428
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	486.314	0	0	0	0	0	0	0	486.314	0	486.314
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	200.562	0	0	0	0	0	0	0	200.562	0	200.562

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 active fixe corporale	0	121.707	0	0	0	0	0	0	0	121.707	0	121.707
302.02.00	Combustibili	0	0	10.758	10.758	2.778	2.778	13.536	13.536	13.536	13.536	0	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	2.628	2.628	0	0	2.628	2.628	2.628	2.628	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	1.629	0	17.473	17.028	232	0	17.705	17.028	19.334	17.028	2.306	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	394.381	0	22.294	18.528	1.916	0	24.210	18.528	418.591	18.528	400.063	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	36.865	224.834	224.889	3.005	0	227.839	224.889	227.839	261.754	0	33.915
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	17.468	17.468	0	0	17.468	17.468	17.468	17.468	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	80.295	740.146	736.697	83	0	740.229	736.697	740.229	816.992	0	76.763
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	41	256	258	0	100	256	358	256	399	0	143
427.01.0003	Rate, popririi	0	41	256	258	0	100	256	358	256	399	0	143
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	116	0	1.099	431	0	100	1.099	531	1.215	531	684	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	15.000	15.000	14.800	14.800	29.800	29.800	29.800	29.800	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	26.690	174.188	180.114	3	0	174.191	180.114	174.191	206.804	0	32.613
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	10.625	69.626	72.053	27	0	69.653	72.053	69.653	82.678	0	13.025
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.390	12.730	13.275	2.935	2.935	15.665	16.210	15.665	18.600	0	2.935
438.00.00	Alte datorii sociale	0	153.672	545.574	469.518	4.158	0	549.732	469.518	549.732	623.190	0	73.458
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	6.307	41.223	42.709	0	2	41.223	42.711	41.223	49.018	0	7.795
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	-176	0	352	176	0	0	352	176	176	176	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.432.149	0	442.887	178.883	520	0	443.407	178.883	1.875.556	178.883	1.696.673	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	13.793	11.067	7.076	0	0	11.067	7.076	11.067	20.869	0	9.802
481.09.00	Alte decontari	0	0	93.591	93.591	0	0	93.591	93.591	93.591	93.591	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.886.976	0	156.112	0	2.043.088	0	2.043.088	0	2.043.088	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	919.255	0	0	0	0	0	0	0	919.255	0	919.255	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	768.719	767.676	0	834	768.719	768.510	768.719	768.510	209	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	885	0	0	0	0	0	0	0	885	0	885	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	372	0	0	0	0	0	0	0	372	0	372	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	664.911	664.911	103.599	103.599	768.510	768.510	768.510	768.510	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	10.775	10.775	2.778	2.778	13.553	13.553	13.553	13.553	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	4.913	4.913	0	0	4.913	4.913	4.913	4.913	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	11.292	11.292	220	220	11.512	11.512	11.512	11.512	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	6.674	6.674	0	0	6.674	6.674	6.674	6.674	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	35.612	35.612	3.671	3.671	39.283	39.283	39.283	39.283	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.186	1.186	271	271	1.457	1.457	1.457	1.457	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	675	675	0	0	675	675	675	675	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	15.083	15.083	4.281	4.281	19.364	19.364	19.364	19.364	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	35.750	35.750	12.162	12.162	47.912	47.912	47.912	47.912	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	27.400	27.400	0	0	27.400	27.400	27.400	27.400	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	603.067	603.067	131.918	131.918	734.985	734.985	734.985	734.985	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	13.503	13.503	2.935	2.935	16.438	16.438	16.438	16.438	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	428.869	428.869	74.583	74.583	503.452	503.452	503.452	503.452	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	15.000	15.000	14.800	14.800	29.800	29.800	29.800	29.800	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	425.795	425.795	102.178	102.178	527.973	527.973	527.973	527.973	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	274.569	274.569	1.482	1.482	276.051	276.051	276.051	276.051	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.254.610	1.254.610	38.670	38.670	1.293.280	1.293.280	1.293.280	1.293.280	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
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	112.283	112.283	2.866	2.866	115.149	115.149	115.149	115.149	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	18.650	18.650	88	88	18.738	18.738	18.738	18.738	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	1.299	1.299	9	9	1.308	1.308	1.308	1.308	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	40.377	40.377	485	485	40.862	40.862	40.862	40.862	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.298.834	0	255.362	0	1.554.196	0	1.554.196	0	1.554.196
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.298.834	0	255.362	0	1.554.196	0	1.554.196	0	1.554.196
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.298.834	0	255.362	0	1.554.196	0	1.554.196	0	1.554.196
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	28.431	28.431	10.020	10.020	38.451	38.451	38.451	38.451	0	0
TOTAL	Total balanta	27.285.758	27.285.758	14.474.404	14.474.404	785.406	785.406	15.259.810	15.259.810	42.545.568	42.545.568	25.758.936	25.758.936

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....