

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	3.943.648	94.820	1.479	0	3.945.127	94.820	3.945.127	7.928.095	0	3.982.968
121.00.00	Rezultatul patrimonial	3.871.068	0	3.416.103	8.682.954	281.417	0	3.697.520	8.682.954	7.568.588	8.682.954	0	1.114.366
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	3.410	0	3.410	0	1.603.758	0	1.603.758	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	11.853	0	3.568	0	15.421	0	233.434	0	233.434	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	57.334	0	803.758	0	615.579	0	1.419.337	0	1.476.671	0	1.476.671	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	57.334	0	803.758	0	615.579	0	1.419.337	0	1.476.671	0	1.476.671	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	219.059	0	219.059	0	705.373	0	705.373

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
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	200.562	0	0	0	38.675	0	38.675	0	239.237	0	239.237
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	-1	0	21.439	0	21.438	0	143.145	0	143.145
302.02.00	Combustibili	0	0	44.439	28.196	0	16.243	44.439	44.439	44.439	44.439	0	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	11.566	11.566	9.146	9.146	20.712	20.712	20.712	20.712	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	1.629	0	79.917	78.153	0	232	79.917	78.385	81.546	78.385	3.161	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	394.381	0	51.776	28.262	0	1.803	51.776	30.065	446.157	30.065	416.092	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	36.865	615.279	603.285	20.583	0	635.862	603.285	635.862	640.150	0	4.288
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	923.919	923.919	0	495.418	923.919	1.419.337	923.919	1.419.337	0	495.418
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	80.295	1.551.389	1.548.455	0	2.775	1.551.389	1.551.230	1.551.389	1.631.525	0	80.136
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	41	571	573	43	43	614	616	614	657	0	43
427.01.0003	Rate, poprii	0	41	571	573	43	43	614	616	614	657	0	43
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	116	0	2.707	2.539	0	284	2.707	2.823	2.823	2.823	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	43.200	43.200	5.392	5.392	48.592	48.592	48.592	48.592	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	26.690	374.743	381.822	0	312	374.743	382.134	374.743	408.824	0	34.081
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	10.625	149.695	152.584	0	125	149.695	152.709	149.695	163.334	0	13.639
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.390	33.681	34.330	0	28	33.681	34.358	33.681	36.748	0	3.067
438.00.00	Alte datorii sociale	0	153.672	1.313.868	1.223.952	1.386	0	1.315.254	1.223.952	1.315.254	1.377.624	0	62.370
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	6.307	89.040	90.759	0	103	89.040	90.862	89.040	97.169	0	8.129
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	325.314	36.756	0	212.214	325.314	248.970	1.757.463	248.970	1.508.493	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	13.793	11.343	9.984	0	431	11.343	10.415	11.343	24.208	0	12.865

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
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	295.680	0	0	295.680	295.680	295.680	295.680	295.680	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	295.680	0	0	295.680	295.680	295.680	295.680	295.680	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	93.591	93.591	163.501	163.501	257.092	257.092	257.092	257.092	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	-295.680	0	295.680	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.730.858	665.680	0	4.065.178	4.730.858	4.730.858	4.730.858	4.730.858	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	4.894.359	4.894.359	4.894.359	4.894.359	4.894.359	4.894.359	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	919.255	0	0	295.680	555.522	0	555.522	295.680	1.474.777	295.680	1.179.097	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.665.664	1.665.032	0	632	1.665.664	1.665.664	1.665.664	1.665.664	0	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	1.212.186	1.212.186	453.478	453.478	1.665.664	1.665.664	1.665.664	1.665.664	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	26.025	26.025	2.187	2.187	28.212	28.212	28.212	28.212	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	12.440	12.440	0	0	12.440	12.440	12.440	12.440	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	24.193	24.193	52.417	52.417	76.610	76.610	76.610	76.610	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	6.674	6.674	4.560	4.560	11.234	11.234	11.234	11.234	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	63.514	63.514	39.711	39.711	103.225	103.225	103.225	103.225	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
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.453	2.453	1.207	1.207	3.660	3.660	3.660	3.660	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	1.417	1.417	1.365	1.365	2.782	2.782	2.782	2.782	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	39.356	39.356	2.233	2.233	41.589	41.589	41.589	41.589	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	109.399	109.399	25.906	25.906	135.305	135.305	135.305	135.305	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	34.854	34.854	72.821	72.821	107.675	107.675	107.675	107.675	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.409.938	1.409.938	136.312	136.312	1.546.250	1.546.250	1.546.250	1.546.250	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	31.519	31.519	3.067	3.067	34.586	34.586	34.586	34.586	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	859.280	859.280	406.906	406.906	1.266.186	1.266.186	1.266.186	1.266.186	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	43.200	43.200	5.392	5.392	48.592	48.592	48.592	48.592	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	279.172	279.172	279.172	279.172	279.172	279.172	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	960.030	960.030	81.018	81.018	1.041.048	1.041.048	1.041.048	1.041.048	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	290.913	290.913	-96.236	-96.236	194.677	194.677	194.677	194.677	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.417.872	2.417.872	498.487	498.487	2.916.359	2.916.359	2.916.359	2.916.359	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	157.663	157.663	-91.460	-91.460	66.203	66.203	66.203	66.203	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	22.460	22.460	-1.189	-1.189	21.271	21.271	21.271	21.271	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	1.325	1.325	852	852	2.177	2.177	2.177	2.177	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	45.270	45.270	10.283	10.283	55.553	55.553	55.553	55.553	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	879.009	4.471.016	3.592.007	0	4.471.016	4.471.016	4.471.016	4.471.016	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	879.009	4.471.016	3.592.007	0	4.471.016	4.471.016	4.471.016	4.471.016	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	879.009	4.471.016	3.592.007	0	4.471.016	4.471.016	4.471.016	4.471.016	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	57.341	57.341	346.329	346.329	403.670	403.670	403.670	403.670	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
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	107.172	107.172	0	0	107.172	107.172	107.172	107.172	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	0	0	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	0	0
TOTAL	Total balanta	27.285.758	27.285.758	29.103.777	29.103.777	12.681.646	12.681.646	41.785.423	41.785.423	69.071.181	69.071.181	25.212.347	25.212.347

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....