

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	0	25.674.660	0	0	0	0	0	0	0	25.674.660	0	25.674.660
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	1.132.160	0	0	0	0	0	0	0	1.132.160	0	1.132.160
105.02.00	Rezerve din reevaluarea	0	65.327	0	0	0	0	0	0	0	65.327	0	65.327
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	978	0	0	0	0	0	0	0	978	0	978
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	20.344	0	0	0	0	0	0	0	20.344	0	20.344
117.00.00	Rezultatul reportat	0	5.047.638	2.014.572	2.736.296	0	8.319	2.014.572	2.744.615	2.014.572	7.792.253	0	5.777.681
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	724.588	3.751.025	2.901.388	0	1.022.264	3.751.025	3.923.652	3.751.025	4.648.240	0	897.215
208.01.00	Programe informatice	35.993	0	0	0	0	0	0	0	35.993	0	35.993	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	615.626	0	0	0	0	0	0	0	615.626	0	615.626	0
211.01.00	Terenuri	1.484.075	0	0	0	0	0	0	0	1.484.075	0	1.484.075	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	98.571	0	0	0	0	0	0	0	98.571	0	98.571	0
212.00.00	Constructii	25.869.049	0	45.938	0	0	0	45.938	0	25.914.987	0	25.914.987	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini,	258.125	0	0	0	0	0	0	0	258.125	0	258.125	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare,	10.292	0	0	0	0	0	0	0	10.292	0	10.292	0
213.03.00	Mijloace de transport	317.859	0	0	0	0	0	0	0	317.859	0	317.859	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	417.161	0	0	0	9.419	0	9.419	0	426.580	0	426.580	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	934.122	0	322.437	0	0	0	322.437	0	1.256.559	0	1.256.559	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	219.184	0	64.861	0	8.007	0	72.868	0	292.052	0	292.052
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	39.428	0	13.143	0	1.643	0	14.786	0	54.214	0	54.214
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	160.344	0	16.770	0	2.103	0	18.873	0	179.217	0	179.217
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	318.748	0	34.619	0	4.319	0	38.938	0	357.686	0	357.686
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	325.151	0	21.624	0	2.668	0	24.292	0	349.443	0	349.443
302.02.00	Combustibili	15.481	0	2.491	12.872	3.400	0	5.891	12.872	21.372	12.872	8.500	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	5.836	1.982	0	0	5.836	1.982	5.836	1.982	3.854	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	5.257	0	148.783	24.240	0	5	148.783	24.245	154.040	24.245	129.795	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de	411	0	0	0	0	0	0	0	411	0	411	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	483.187	0	12.377	42.192	3.620	0	15.997	42.192	499.184	42.192	456.992	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	835.083	835.083	0	3.912	835.083	838.995	835.083	838.995	0	3.912
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	2.578	368.938	367.166	0	0	368.938	367.166	368.938	369.744	0	806
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0	0	0	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	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
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	52.137	769.438	773.891	3.574	0	773.012	773.891	773.012	826.028	0	53.016
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	8.150	68.862	66.444	200	3.381	69.062	69.825	69.062	77.975	0	8.913
427.01.0001	Sindicat	0	320	2.924	2.926	0	151	2.924	3.077	2.924	3.397	0	473
427.01.0002	C.A.R.	0	6.430	53.478	51.058	0	2.570	53.478	53.628	53.478	60.058	0	6.580
427.01.0003	Rate, poprii	0	1.200	10.860	10.860	0	460	10.860	11.320	10.860	12.520	0	1.660
427.01.0004	Carduri	0	200	1.600	1.600	200	200	1.800	1.800	1.800	2.000	0	200
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	2.675	180	300	0	60	180	360	180	3.035	0	2.855
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	13.049	120.353	121.077	88	0	120.441	121.077	120.441	134.126	0	13.685
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	8.672	79.983	80.465	58	0	80.041	80.465	80.041	89.137	0	9.096
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	4.285	39.657	39.905	28	0	39.685	39.905	39.685	44.190	0	4.505
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	4.626	41.906	42.072	32	0	41.938	42.072	41.938	46.698	0	4.760
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	134	1.052	1.058	135	135	1.187	1.193	1.187	1.327	0	140
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.779	4.895	5.397	4	0	4.899	5.397	4.899	7.176	0	2.277
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	411	3.681	3.682	2	0	3.683	3.682	3.683	4.093	0	410
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	409	3.645	3.645	3	0	3.648	3.645	3.648	4.054	0	406
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	122.902	122.902	17.575	17.575	140.477	140.477	140.477	140.477	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	10.473	92.885	92.896	74	0	92.959	92.896	92.959	103.369	0	10.410
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	26.452	9.737	9.737	0	40	9.737	9.777	9.737	36.229	0	26.492
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de	0	0	6.293	6.293	0	0	6.293	6.293	6.293	6.293	0	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de	0	0	2.732	2.732	0	0	2.732	2.732	2.732	2.732	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante	5.195	0	0	0	0	0	0	0	5.195	0	5.195	0
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget	26.746	0	6.258	6.258	3.479	3.479	9.737	9.737	36.483	9.737	26.746	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	0	0	2.052	0	2.052	0	2.052	0	2.052	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.687.913	0	646.123	452.418	0	10.375	646.123	462.793	2.334.036	462.793	1.871.243	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	57.177	2.283	207	105	0	2.388	207	2.388	57.384	0	54.996
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	47.422	0	171.209	0	218.631	0	218.631	0	218.631	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului	0	0	47.422	0	171.209	0	218.631	0	218.631	0	218.631	0
481.09.00	Alte decontari	1.000.981	1.000.981	1.000.981	1.000.981	0	0	1.000.981	1.000.981	2.001.962	2.001.962	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului	0	1.362	1.362	0	0	0	1.362	0	1.362	1.362	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	47.422	0	171.209	0	218.631	0	218.631	0	218.631
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.482.953	9.737	1.438.049	0	2.921.002	9.737	2.921.002	9.737	2.911.265	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.640.309	0	0	47.422	0	171.209	0	218.631	1.640.309	218.631	1.421.678	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate	0	0	6.258	6.258	3.479	3.479	9.737	9.737	9.737	9.737	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	753.466	753.160	598	0	754.064	753.160	754.064	753.160	904	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	4.815	2.000	0	0	4.815	2.000	4.815	2.000	2.815	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
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti	13.500	0	17.500	15.650	0	2.250	17.500	17.900	31.000	17.900	13.100	0
532.08.00	Alte valori	1.392	0	0	0	250	0	250	0	1.642	0	1.642	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	2.655	0	120	0	60	0	180	0	2.835	0	2.835	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	763.650	763.690	40	0	763.690	763.690	763.690	763.690	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	250	250	0	0	250	250	250	250	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	15.650	15.650	2.250	2.250	17.900	17.900	17.900	17.900	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	2.392	2.392	0	0	2.392	2.392	2.392	2.392	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	16.918	16.918	718	718	17.636	17.636	17.636	17.636	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de	0	0	37.112	37.112	0	0	37.112	37.112	37.112	37.112	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	24.061	24.061	514	514	24.575	24.575	24.575	24.575	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	250.064	250.064	4.168	4.168	254.232	254.232	254.232	254.232	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	3.772	3.772	1.712	1.712	5.484	5.484	5.484	5.484	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	9.909	9.909	884	884	10.793	10.793	10.793	10.793	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si	0	0	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	2.796	2.796	794	794	3.590	3.590	3.590	3.590	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	6.528	6.528	1.111	1.111	7.639	7.639	7.639	7.639	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	231.150	231.150	51.162	51.162	282.312	282.312	282.312	282.312	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	20.780	20.780	9.702	9.702	30.482	30.482	30.482	30.482	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	687.270	687.270	86.621	86.621	773.891	773.891	773.891	773.891	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	107.392	107.392	13.685	13.685	121.077	121.077	121.077	121.077	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	3.272	3.272	410	410	3.682	3.682	3.682	3.682	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	35.400	35.400	4.505	4.505	39.905	39.905	39.905	39.905	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.058	1.058	135	135	1.193	1.193	1.193	1.193	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	4.402	4.402	736	736	5.138	5.138	5.138	5.138	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de	0	0	816	816	34	34	850	850	850	850	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	11.014	11.014	0	0	11.014	11.014	11.014	11.014	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	122.902	122.902	17.575	17.575	140.477	140.477	140.477	140.477	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	21.200	1.200	0	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	151.016	151.016	18.740	18.740	169.756	169.756	169.756	169.756	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	322	322	185	185	507	507	507	507	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	366.924	366.924	203.612	203.612	570.536	570.536	570.536	570.536	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	399.178	399.178	3.305	3.305	402.483	402.483	402.483	402.483	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	528.303	528.303	816.947	816.947	1.345.250	1.345.250	1.345.250	1.345.250	0	0
735.03.00	Alte impozite si taxe generale pe	0	0	452	452	8.568	8.568	9.020	9.020	9.020	9.020	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
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	175.931	175.931	4.103	4.103	180.034	180.034	180.034	180.034	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	24.508	24.508	72.338	72.338	96.846	96.846	96.846	96.846	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	45.103	45.103	3.424	3.424	48.527	48.527	48.527	48.527	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	10.015	10.015	1.024	1.024	11.039	11.039	11.039	11.039	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	55.531	55.531	4.255	4.255	59.786	59.786	59.786	59.786	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	6.183	6.183	1.759	1.759	7.942	7.942	7.942	7.942	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.078.937	0	237.101	0	2.316.038	0	2.316.038	0	2.316.038
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea	0	0	0	1.952	0	0	0	1.952	0	1.952	0	1.952
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare	0	0	0	1.952	0	0	0	1.952	0	1.952	0	1.952
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de	0	0	0	2.076.985	0	237.101	0	2.314.086	0	2.314.086	0	2.314.086
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	2.076.985	0	237.101	0	2.314.086	0	2.314.086	0	2.314.086
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	0	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe	0	0	6.293	6.293	0	0	6.293	6.293	6.293	6.293	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala	0	0	2.732	2.732	0	0	2.732	2.732	2.732	2.732	0	0
TOTAL	Total balanta	33.922.919	33.922.919	16.997.471	16.997.471	3.238.909	3.238.909	20.236.380	20.236.380	54.159.299	54.159.299	37.532.325	37.532.325

**PRIMAR,
MORARU IOAN**

.....

**CONTABIL,
IUGA CARMEN**

.....