

## 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	36.863.648	0	0	0	0	0	0	0	36.863.648	0	36.863.648
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	562.933	0	0	0	0	0	0	0	562.933	0	562.933
117.00.00	Rezultatul reportat	71.396	9.428.470	5.186.519	422.394	0	0	5.186.519	422.394	5.257.915	9.850.864	0	4.592.949
121.00.00	Rezultatul patrimonial	5.867.634	0	810.832	6.678.465	0	336.128	810.832	7.014.593	6.678.466	7.014.593	0	336.127
208.02.00	Alte active fixe necorporale	37.505	0	0	0	0	0	0	0	37.505	0	37.505	0
211.01.00	Terenuri	11.235.770	0	0	0	0	0	0	0	11.235.770	0	11.235.770	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	4.833.102	0	0	0	0	0	0	0	4.833.102	0	4.833.102	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	21.625.370	0	0	0	0	0	0	0	21.625.370	0	21.625.370	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	144.143	0	0	0	0	0	0	0	144.143	0	144.143	0
213.03.00	Mijloace de transport	250.930	0	0	0	0	0	0	0	250.930	0	250.930	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	92.306	0	0	0	0	0	0	0	92.306	0	92.306	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.694.584	0	0	0	0	0	0	0	3.694.584	0	3.694.584	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	1.600	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0	1.600	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	37.505	37.505	0	0	0	37.505	0	37.505	37.505	0	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	0	0	37.505	0	0	0	37.505	0	37.505	0	37.505
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	267.662	0	0	0	0	0	0	0	267.662	0	267.662

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
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	137.531	0	3.750	0	1.875	0	5.625	0	143.156	0	143.156
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	28.629	0	0	0	0	0	0	0	28.629	0	28.629
302.02.00	Combustibili	0	0	2.200	2.200	1.200	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	6.955	6.955	15.528	15.528	22.483	22.483	22.483	22.483	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	245.665	0	0	0	4.839	0	4.839	0	250.504	0	250.504	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	22.514	162.279	164.799	2.622	0	164.901	164.799	164.901	187.313	0	22.412
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	7.958	0	0	0	0	0	0	0	7.958	0	7.958
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	117.523	304.103	250.219	109.590	109.590	413.693	359.809	413.693	477.332	0	63.639
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.864	4.052	3.463	1.275	1.275	5.327	4.738	5.327	6.602	0	1.275
427.01.0001	Sindicat	0	911	1.464	1.106	553	553	2.017	1.659	2.017	2.570	0	553
427.01.0003	Rate, popriri	0	953	2.588	2.357	722	722	3.310	3.079	3.310	4.032	0	722
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	52.386	87.546	62.561	27.401	27.401	114.947	89.962	114.947	142.348	0	27.401
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	20.451	34.524	25.038	10.965	10.965	45.489	36.003	45.489	56.454	0	10.965
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.565	5.671	3.572	2.466	2.466	8.137	6.038	8.137	10.603	0	2.466
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-4.246	0	0	0	0	0	0	0	-4.246	0	-4.246
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	11.917	20.286	14.679	6.310	6.310	26.596	20.989	26.596	32.906	0	6.310
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	2.025	0	0	0	0	0	0	0	2.025	0	2.025
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	105.224	0	0	0	0	0	0	0	105.224	0	105.224	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	2.100	0	2.100
464.00.00	Creante ale bugetului local	88.923	0	327.965	99.398	0	66.649	327.965	166.047	416.888	166.047	250.841	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	25.581	248	142	0	38	248	180	248	25.761	0	25.513

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
481.09.00	Alte decontari	129.790	129.789	129.789	129.790	0	0	129.789	129.790	259.579	259.579	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	1.011.196	1.011.196	0	0	0	1.011.196	0	1.011.196	1.011.196	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	325.913	0	236.851	0	562.764	0	562.764	0	562.764	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	255.797	0	0	0	0	0	0	0	255.797	0	255.797	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	159.627	159.627	110.769	110.769	270.396	270.396	270.396	270.396	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2.024	0	0	0	0	0	0	0	2.024	0	2.024	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	160.404	0	35.271	0	195.675	0	195.675	0	195.675	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	50.238	0	0	0	0	0	0	0	50.238	0	50.238	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	159.627	159.627	110.769	110.769	270.396	270.396	270.396	270.396	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	3.400	1.200	0	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	22.483	15.528	0	6.955	22.483	22.483	22.483	22.483	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	8.850	8.604	0	246	8.850	8.850	8.850	8.850	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	3.186	2.938	0	248	3.186	3.186	3.186	3.186	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	4.425	1.384	0	3.041	4.425	4.425	4.425	4.425	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	6.817	2.687	0	4.130	6.817	6.817	6.817	6.817	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	105.168	84.158	0	21.010	105.168	105.168	105.168	105.168	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	8.234	7.854	0	380	8.234	8.234	8.234	8.234	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	359.809	109.590	0	250.219	359.809	359.809	359.809	359.809	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	6.038	2.466	0	3.572	6.038	6.038	6.038	6.038	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	55.589	15.156	0	40.433	55.589	55.589	55.589	55.589	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
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	5.625	1.875	0	3.750	5.625	5.625	5.625	5.625	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	106	148	42	0	148	148	148	148	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	7.618	28.772	21.154	0	28.772	28.772	28.772	28.772	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	527	210.675	210.148	0	210.675	210.675	210.675	210.675	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	124.000	363.500	239.500	0	363.500	363.500	363.500	363.500	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	-2.755	82.197	84.952	0	82.197	82.197	82.197	82.197	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	39.889	39.986	97	0	39.986	39.986	39.986	39.986	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	35.271	195.943	160.672	0	195.943	195.943	195.943	195.943	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	-3.085	-5.022	0	1.937	-3.085	-3.085	-3.085	-3.085	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	402	886	484	0	886	886	886	886	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	3.433	6.731	3.298	0	6.731	6.731	6.731	6.731	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	330.831	0	257.119	0	587.950	0	587.950	0	587.950
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	330.831	0	257.119	0	587.950	0	587.950	0	587.950
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	317.375	0	183.219	0	500.594	0	500.594	0	500.594
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	13.456	0	73.900	0	87.356	0	87.356	0	87.356
TOTAL	Total balanta	48.530.816	48.530.816	9.732.271	9.732.271	1.396.203	1.396.203	11.128.474	11.128.474	59.659.290	59.659.290	43.588.377	43.588.377