

BALANTA SINTETICA

Balanta

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	98.691.161	0	186.664	0	0	0	186.664	0	98.877.825	0	98.877.825
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	70.916.968	0	0	0	0	0	0	0	70.916.968	0	70.916.968
117.00.00	Rezultatul reportat	0	12.482.052	5.344.124	18.892.049	76.705	0	5.420.829	18.892.049	5.420.829	31.374.101	0	25.953.272
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	13.150.264	26.776.922	16.405.147	0	3.327.415	26.776.922	19.732.562	26.776.922	32.882.826	0	6.105.904
151.02.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	0	328.972	328.972	0	0	0	328.972	0	328.972	328.972	0	0
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	3.788.416	710.328	0	0	0	710.328	0	710.328	3.788.416	0	3.078.088
208.01.00	Programe informatice	91.679	0	0	0	0	0	0	0	91.679	0	91.679	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	362.831	0	3.623	0	0	0	3.623	0	366.454	0	366.454	0
211.01.00	Terenuri	77.217.103	0	0	0	0	0	0	0	77.217.103	0	77.217.103	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.261.109	0	137.961	0	0	0	137.961	0	1.399.070	0	1.399.070	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	78.528.377	0	0	0	0	0	0	0	78.528.377	0	78.528.377	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	12.601.540	0	48.703	0	0	0	48.703	0	12.650.243	0	12.650.243	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	443.627	0	48.086	0	28.053	0	76.139	0	519.766	0	519.766	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	16.426	0	15.506	0	0	0	15.506	0	31.932	0	31.932	0
213.03.00	Mijloace de transport	646.586	0	56.106	28.053	60.982	0	117.088	28.053	763.674	28.053	735.621	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	42.958	0	0	0	0	0	0	0	42.958	0	42.958	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	10.497.775	0	1.655.916	48.703	64.022	0	1.719.938	48.703	12.217.713	48.703	12.169.010	0

Simbol	Denumire	Initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
260.02.00	Titluri de participare necotate	3.460.020	0	600.000	0	0	0	600.000	0	4.060.020	0	4.060.020	0
269.01.00	Varsaminte de efectuat pentru active financiare - curente	0	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	226.539	0	16.235	0	1.023	0	17.258	0	243.797	0	243.797
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	760.945	0	8.511	0	1.000	0	9.511	0	770.456	0	770.456
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	9.415	0	6.251	0	633	0	6.884	0	16.299	0	16.299
302.01.00	Materiale auxiliare	3.948	0	4.970	7.149	94	0	5.064	7.149	9.012	7.149	1.863	0
302.02.00	Combustibili	72.845	0	18.450	89.779	2	0	18.452	89.779	91.297	89.779	1.518	0
302.07.00	Hrana	7.048	0	45.544	48.828	0	125	45.544	48.953	52.592	48.953	3.639	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	139.853	0	30.068	161.907	0	3.287	30.068	165.194	169.921	165.194	4.727	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	321	0	66	332	11	0	77	332	398	332	66	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	5.290	0	4.715	4.714	0	0	4.715	4.714	10.005	4.714	5.291	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.253.354	0	16.459	7.155	0	497	16.459	7.652	1.269.813	7.652	1.262.161	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	89.290	2.585.874	2.768.484	0	49.751	2.585.874	2.818.235	2.585.874	2.907.525	0	321.651
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	1.170.160	2.089.007	1.876.187	44.047	0	2.133.054	1.876.187	2.133.054	3.046.347	0	913.293
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0	0	2.616	1.186	4.330	0	6.946	1.186	6.946	1.186	5.760	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0	0	336.793	336.793	0	0	336.793	336.793	336.793	336.793	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	0	3.630.536	3.630.536	0	18.814	3.630.536	3.649.350	3.630.536	3.649.350	0	18.814
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	1.776	1.776	0	0	1.776	1.776	1.776	1.776	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	226.662	2.637.853	2.633.424	123	58.427	2.637.976	2.691.851	2.637.976	2.918.513	0	280.537
427.01.0001	Sindicat	0	1.003	8.424	8.347	123	0	8.547	8.347	8.547	9.350	0	803
427.01.0002	C.A.R.	0	3.465	31.161	31.010	0	9.270	31.161	40.280	31.161	43.745	0	12.584
427.01.0003	Rate, poprii	0	904	9.827	9.996	0	272	9.827	10.268	9.827	11.172	0	1.345
427.01.0004	Carduri	0	221.290	2.588.441	2.584.071	0	48.885	2.588.441	2.632.956	2.588.441	2.854.246	0	265.805

Simbol	Denumire	Initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	3.023	60	70	1.142	0	1.202	70	1.202	3.093	0	1.891
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	14.668	14.668	0	0	14.668	14.668	14.668	14.668	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	47.557	550.621	565.731	327	0	550.948	565.731	550.948	613.288	0	62.340
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	31.596	365.527	374.931	0	426	365.527	375.357	365.527	406.953	0	41.426
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	15.562	180.495	185.540	188	0	180.683	185.540	180.683	201.102	0	20.419
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	16.450	190.342	196.270	918	0	191.260	196.270	191.260	212.720	0	21.460
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	474	5.523	5.672	4	0	5.527	5.672	5.527	6.146	0	619
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	54.623	26.061	751	0	55.374	26.061	55.374	26.061	0	-29.313
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.485	17.195	17.689	68	0	17.263	17.689	17.263	19.174	0	1.911
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.490	17.216	17.708	67	0	17.283	17.708	17.283	19.198	0	1.915
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	606.483	606.483	33.185	33.185	639.668	639.668	639.668	639.668	0	0
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0	0	50.711	50.711	0	41.656	50.711	92.367	50.711	92.367	0	41.656
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0	0	53.774	53.774	41.656	41.656	95.430	95.430	95.430	95.430	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	35.604	444.712	460.306	616	0	445.328	460.306	445.328	495.910	0	50.582
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	91.446	95.312	0	16.518	91.446	111.830	91.446	111.830	0	20.384
448.02.00	Alte creante privind bugetul	66.092	0	500	66.591	1.968	0	2.468	66.591	68.560	66.591	1.969	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	42.165	0	42.362	26.964	10.124	0	52.486	26.964	94.651	26.964	67.687	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	195.013	0	0	0	0	0	0	0	195.013	0	195.013	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	0	14.400	14.400	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400	0	0
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	652.240	211.173	362.545	0	43.264	211.173	405.809	211.173	1.058.049	0	846.876
464.00.00	Creante ale bugetului local	14.220.643	0	6.873.740	4.032.372	0	618.902	6.873.740	4.651.274	21.094.383	4.651.274	16.443.109	0

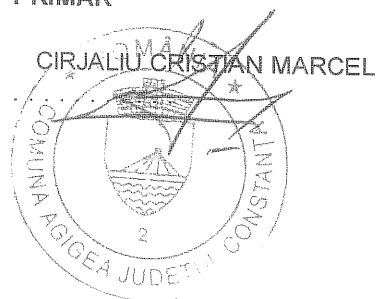
Simbol	Denumire	Initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	33.396	0	0	0	33.396	0	33.396	0	33.396	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	33.396	0	0	0	33.396	0	33.396	0	33.396	0
481.09.00	Alte decontari	2.794.199	2.794.199	2.794.199	2.794.199	0	0	2.794.199	2.794.199	5.588.398	5.588.398	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	4.832	4.832	0	0	0	4.832	0	4.832	4.832	0	0
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0	0	831.274	818.967	235.545	0	1.066.819	818.967	1.066.819	818.967	247.852	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	0	33.396	0	0	0	33.396	0	33.396	0	33.396
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	12.607.721	0	1.768.485	0	14.376.206	0	14.376.206	0	14.376.206	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	487.261	0	0	0	0	0	0	0	487.261	0	487.261	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	95.312	91.446	16.518	0	111.830	91.446	111.830	91.446	20.384	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.867.797	2.845.465	0	14.288	2.867.797	2.859.753	2.867.797	2.859.753	8.044	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	813	0	0	813	813	813	813	813	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	296.708	0	1.806	295.044	0	1.579	1.806	296.623	298.514	296.623	1.891	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	652.240	0	376.945	225.573	43.264	0	420.209	225.573	1.072.449	225.573	846.876	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	304.889	0	53.450	0	358.339	0	358.339	0	358.339	0
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	722	0	0	0	0	0	0	0	722	0	722	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	104.741	0	3.258	0	107.999	0	107.999	0	107.999	0

Simbol	Denumire	Initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	37.623	0	0	33.396	0	0	0	33.396	37.623	33.396	4.227	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	2.771.470	2.771.470	753.246	753.246	3.524.716	3.524.716	3.524.716	3.524.716	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	69.282	69.282	55.923	55.923	125.205	125.205	125.205	125.205	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	108.225	4.879	0	103.346	108.225	108.225	108.225	108.225	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	4.780	0	0	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	85.427	75.069	0	10.358	85.427	85.427	85.427	85.427	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	2.053.807	24.329	0	2.029.478	2.053.807	2.053.807	2.053.807	2.053.807	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	1.019	1.019	0	0	1.019	1.019	1.019	1.019	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	9.503	1.156	0	8.347	9.503	9.503	9.503	9.503	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	339.110	71.270	0	267.840	339.110	339.110	339.110	339.110	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	353	353	143.773	143.773	144.126	144.126	144.126	144.126	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	17.252	15.228	0	2.024	17.252	17.252	17.252	17.252	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	278.452	27.000	0	251.452	278.452	278.452	278.452	278.452	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	14.221	3.150	0	11.071	14.221	14.221	14.221	14.221	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	8.923	8.407	0	516	8.923	8.923	8.923	8.923	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	61.298	9.579	0	51.719	61.298	61.298	61.298	61.298	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	98.527	60.560	0	37.967	98.527	98.527	98.527	98.527	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	1.541.727	713.616	0	828.111	1.541.727	1.541.727	1.541.727	1.541.727	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	211.043	145.200	0	65.843	211.043	211.043	211.043	211.043	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.591.835	2.790.411	0	801.424	3.591.835	3.591.835	3.591.835	3.591.835	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	75.362	63.784	0	11.578	75.362	75.362	75.362	75.362	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	565.731	438.961	0	126.770	565.731	565.731	565.731	565.731	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	17.689	13.684	0	4.005	17.689	17.689	17.689	17.689	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	185.540	143.837	0	41.703	185.540	185.540	185.540	185.540	0	0

Simbol	Denumire	Initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	5.672	4.413	0	1.259	5.672	5.672	5.672	5.672	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	25.293	20.114	0	5.179	25.293	25.293	25.293	25.293	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	19.778	10.231	0	9.547	19.778	19.778	19.778	19.778	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	358.339	53.450	0	304.889	358.339	358.339	358.339	358.339	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	686.200	632.590	0	53.610	686.200	686.200	686.200	686.200	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	264.468	14.668	0	249.800	264.468	264.468	264.468	264.468	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	82.355	60.613	0	21.742	82.355	82.355	82.355	82.355	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	548	50.012	49.464	0	50.012	50.012	50.012	50.012	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	621.372	5.720.849	5.099.477	0	5.720.849	5.720.849	5.720.849	5.720.849	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	4.606.718	4.606.718	0	0	4.606.718	4.606.718	4.606.718	4.606.718	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	265.493	2.588.629	2.323.136	0	2.588.629	2.588.629	2.588.629	2.588.629	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	599.742	599.742	308	308	600.050	600.050	600.050	600.050	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	424.520	424.520	73.553	73.553	498.073	498.073	498.073	498.073	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	820.943	820.943	0	0	820.943	820.943	820.943	820.943	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	860	860	0	0	860	860	860	860	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	27.602	32.484	4.882	0	32.484	32.484	32.484	32.484	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	66.876	66.876	0	0	66.876	66.876	66.876	66.876	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	83.880	702.883	619.003	0	702.883	702.883	702.883	702.883	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	262.305	360.707	98.402	0	360.707	360.707	360.707	360.707	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	11.787.797	0	1.897.970	0	13.685.767	0	13.685.767	0	13.685.767
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	11.787.797	0	1.897.970	0	13.685.767	0	13.685.767	0	13.685.767

Simbol	Denumire	Initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	11.428.293	0	1.826.741	0	13.255.034	0	13.255.034	0	13.255.034
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	70.657	0	2.703	0	73.360	0	73.360	0	73.360
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	0	288.847	0	68.526	0	357.373	0	357.373	0	357.373
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	422.523	422.523	0	422.523	422.523	422.523	422.523	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	121.209	490.002	368.793	0	490.002	490.002	490.002	490.002	0	0
TOTAL	Total balanta	202.651.157	202.651.157	98.995.019	98.995.015	12.502.386	12.502.390	111.497.405	111.497.405	314.148.562	314.148.562	222.296.264	222.296.264

PRIMAR



CONTABIL

LASCULESCU ANA
