

BALANTA SINTETICA LA 30.09.2018

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	18.914.089	0	0	0	0	0	0	0	18.914.089	0	18.914.089
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.418.710	0	0	0	0	0	0	0	1.418.710	0	1.418.710
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	3.092	0	0	0	0	0	0	0	3.092	0	3.092
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.280.435	2.025.637	1.870.531	0	4	2.025.637	1.870.535	2.025.637	4.150.970	0	2.125.333
121.00.00	Rezultatul patrimonial	157.961	0	2.630.476	2.718.986	292.664	0	2.923.140	2.718.986	3.081.101	2.718.986	362.115	0
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0	33.522	0	50	0	0	0	50	0	33.572	0	33.572
208.02.00	Alte active fixe necorporale	144.332	0	0	0	0	0	0	0	144.332	0	144.332	0
211.01.00	Terenuri	3.417.175	0	0	0	0	0	0	0	3.417.175	0	3.417.175	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	234.903	0	0	0	0	0	0	0	234.903	0	234.903	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	15.979.791	0	0	0	0	0	0	0	15.979.791	0	15.979.791	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	713.306	0	0	0	0	0	0	0	713.306	0	713.306	0
213.03.00	Mijloace de transport	92.352	0	0	0	0	0	0	0	92.352	0	92.352	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	21.731	0	0	0	0	0	0	0	21.731	0	21.731	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.319.659	0	170.000	0	57.270	0	227.270	0	1.546.929	0	1.546.929	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	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
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	3.544	0	0	0	0	0	0	0	3.544	0	3.544
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	82.328	86.338	4.010	0	0	86.338	4.010	86.338	86.338	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	16.756	0	74	0	16.830	0	16.830	0	16.830
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	76.218	0	59	0	76.277	0	76.277	0	76.277
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	15.458	0	750	0	89	0	839	0	16.297	0	16.297
302.02.00	Combustibili	0	0	13.307	13.305	3.018	3.018	16.325	16.323	16.325	16.323	2	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	8.165	0	172.424	179.398	0	226	172.424	179.624	180.589	179.624	965	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	348.060	0	7.478	0	0	0	7.478	0	355.538	0	355.538	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	572.501	572.501	0	331	572.501	572.832	572.501	572.832	0	331
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	145.922	213.808	0	17.270	145.922	231.078	145.922	231.078	0	85.156
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	38.226	1.381.615	1.390.020	0	6.411	1.381.615	1.396.431	1.381.615	1.434.657	0	53.042
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	37.048	341.301	346.312	9	2.154	341.310	348.466	341.310	385.514	0	44.204
427.01.0001	Sindicat	0	0	4.805	2.583	9	0	4.814	2.583	4.814	2.583	0	-2.231
427.01.0002	C.A.R.	0	344	19.344	21.050	0	600	19.344	21.650	19.344	21.994	0	2.650
427.01.0003	Rate, popriri	0	300	8.955	10.309	0	419	8.955	10.728	8.955	11.028	0	2.073
427.01.0004	Carduri	0	36.404	308.197	312.370	0	1.135	308.197	313.505	308.197	349.909	0	41.712
428.02.02	Alte creante in legatura cu personalul peste 1 an	36.655	0	0	0	0	0	0	0	36.655	0	36.655	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	17.043	25.225	8.204	0	192	25.225	8.396	25.225	25.439	0	214
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	11.289	313.680	339.269	0	4.658	313.680	343.927	313.680	355.216	0	41.536
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	5.609	8.293	2.693	0	77	8.293	2.770	8.293	8.379	0	86

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
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	5.919	127.083	135.660	0	1.766	127.083	137.426	127.083	143.345	0	16.262
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	166	247	81	0	0	247	81	247	247	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	14.075	15.925	0	20	14.075	15.945	14.075	15.945	0	1.870
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	915	22.066	11.373	0	3.361	22.066	14.734	22.066	15.649	0	-6.417
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	538	793	255	0	0	793	255	793	793	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	538	793	255	0	0	793	255	793	793	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	968	163.574	163.362	0	147	163.574	163.509	163.574	164.477	0	903
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	13.580	93.962	89.253	0	1.145	93.962	90.398	93.962	103.978	0	10.016
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	256.329	0	0	0	0	0	0	0	256.329	0	256.329	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	242.866	0	0	0	0	0	0	0	242.866	0	242.866
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	14	-4	-4	4	0	0	-4	0	10	0	10
464.00.00	Creante ale bugetului local	364.148	0	429.171	322.256	0	12.549	429.171	334.805	793.319	334.805	458.514	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	13.822	17.803	1.623	0	0	17.803	1.623	17.803	15.445	0	-2.358
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	27.535	0	0	0	27.535	0	27.535	0	27.535	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
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	27.535	0	0	0	27.535	0	27.535	0	27.535	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	962.696	962.696	0	0	962.696	962.696	962.696	962.696	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	2.905	2.905	0	0	0	2.905	0	2.905	2.905	0	0
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	11	0	3.900	3.819	0	0	3.900	3.819	3.911	3.819	92	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	27.535	0	0	0	27.535	0	27.535	0	27.535
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.601.073	0	105.502	0	1.706.575	0	1.706.575	0	1.706.575	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	40.907	0	0	27.535	0	0	0	27.535	40.907	27.535	13.372	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	374.553	374.553	47.484	47.484	422.037	422.037	422.037	422.037	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	3.455	0	0	0	0	0	0	0	3.455	0	3.455	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	4	0	0	0	0	4	0	4	4	4	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	180	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	348.942	348.942	-12.516	-12.516	336.426	336.426	336.426	336.426	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	25.622	25.622	60.000	60.000	85.622	85.622	85.622	85.622	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	22.845	14.214	0	8.631	22.845	22.845	22.845	22.845	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	147.576	57.671	0	89.905	147.576	147.576	147.576	147.576	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	561	561	0	0	561	561	561	561	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	86.120	76.389	0	9.731	86.120	86.120	86.120	86.120	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	2.033	2.033	175	175	2.208	2.208	2.208	2.208	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	36.443	27.417	0	9.026	36.443	36.443	36.443	36.443	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	266.711	185.071	0	81.640	266.711	266.711	266.711	266.711	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.353.028	1.185.657	0	167.371	1.353.028	1.353.028	1.353.028	1.353.028	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	21.750	21.750	0	0	21.750	21.750	21.750	21.750	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	30.674	26.943	0	3.731	30.674	30.674	30.674	30.674	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	4.561	3.041	0	1.520	4.561	4.561	4.561	4.561	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	155.355	118.171	0	37.184	155.355	155.355	155.355	155.355	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	12.250	12.250	0	0	12.250	12.250	12.250	12.250	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	11.257	8.496	0	2.761	11.257	11.257	11.257	11.257	0	0
681.04.00	Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	0	0	325	325	36	36	361	361	361	361	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	7.055	8.021	966	0	8.021	8.021	8.021	8.021	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	420.958	527.481	106.523	0	527.481	527.481	527.481	527.481	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	275.101	283.250	8.149	0	283.250	283.250	283.250	283.250	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	587.002	747.522	160.520	0	747.522	747.522	747.522	747.522	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	4.000	4.000	4.200	4.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	118.667	120.455	1.788	0	120.455	120.455	120.455	120.455	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	35	35	0	0	35	35	35	35	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	19.458	19.458	0	0	19.458	19.458	19.458	19.458	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	634	784	150	0	784	784	784	784	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	14.070	20.293	6.223	0	20.293	20.293	20.293	20.293	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
751.04.00	Diverse venituri	0	0	80	80	0	0	80	80	80	80	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	0	28.209	28.209	28.209	28.209	28.209	28.209	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.953.572	0	298.774	0	2.252.346	0	2.252.346	0	2.252.346
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	601.350	0	64.406	0	665.756	0	665.756	0	665.756
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	601.350	0	64.406	0	665.756	0	665.756	0	665.756
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.352.222	0	234.368	0	1.586.590	0	1.586.590	0	1.586.590
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.352.222	0	234.368	0	1.586.590	0	1.586.590	0	1.586.590
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	176	176	0	0	176	176	176	176	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	4.579	25.622	21.043	0	25.622	25.622	25.622	25.622	0	0
TOTAL	Total balanta	22.899.758	22.899.758	15.714.290	15.714.290	891.417	891.417	16.605.707	16.605.707	39.505.465	39.505.465	25.132.480	25.132.480

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....