

BALANTA SINTETICA 30.06.2015

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	11.007.519	0	0	0	0	0	0	0	11.007.519	0	11.007.519
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	9.526.577	0	0	0	0	0	0	0	9.526.577	0	9.526.577
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si	0	21.294	0	0	0	0	0	0	0	21.294	0	21.294
105.02.00	Rezerve din reevaluarea	0	778.623	0	0	0	0	0	0	0	778.623	0	778.623
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	68.944	0	0	0	0	0	0	0	68.944	0	68.944
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	57.160	0	0	0	0	0	0	0	57.160	0	57.160
117.00.00	Rezultatul reportat	0	1.508.333	228.509	995.871	0	0	228.509	995.871	228.509	2.504.204	0	2.275.695
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	993.741	3.210.069	2.483.564	246.432	214.079	3.456.501	2.697.643	3.456.501	3.691.384	0	234.883
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	94.498	0	0	0	0	0	0	0	94.498	0	94.498
167.02.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate -	0	856.051	0	0	0	0	0	0	0	856.051	0	856.051
211.01.00	Terenuri	11.817.633	0	0	0	0	0	0	0	11.817.633	0	11.817.633	0
212.00.00	Constructii	11.468.986	0	0	0	0	0	0	0	11.468.986	0	11.468.986	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini,	140.512	0	0	0	0	0	0	0	140.512	0	140.512	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare,	4.194	0	0	0	0	0	0	0	4.194	0	4.194	0
213.03.00	Mijloace de transport	240.158	0	0	0	0	0	0	0	240.158	0	240.158	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	407.892	0	0	0	0	0	0	0	407.892	0	407.892	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	1.198.049	0	0	0	0	0	0	0	1.198.049	0	1.198.049	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de	70.286	0	0	0	0	0	0	0	70.286	0	70.286	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	11.200	0	0	0	0	0	0	0	11.200	0	11.200	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	139.375	0	8.638	0	8.596	0	17.234	0	156.609	0	156.609
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	212.362	0	7.431	0	5.705	0	13.136	0	225.498	0	225.498
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	205.598	0	4.491	0	4.386	0	8.877	0	214.475	0	214.475
302.02.00	Combustibili	500	0	16.147	16.147	2.350	2.350	18.497	18.497	18.997	18.497	500	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	2.284	2.284	0	0	2.284	2.284	2.284	2.284	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	27.045	0	185.324	185.324	12.980	12.980	198.304	198.304	225.349	198.304	27.045	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	276.360	0	9.212	0	0	0	9.212	0	285.572	0	285.572	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	812.412	816.449	1.200.220	89.347	64.978	905.796	1.265.198	905.796	2.077.610	0	1.171.814
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	10.651	936.557	979.539	175.605	170.803	1.112.162	1.150.342	1.112.162	1.160.993	0	48.831
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	25.158	13.875	13.198	764	3.007	14.639	16.205	14.639	41.363	0	26.724
427.01.0001	Sindicat	0	337	4.266	4.389	634	772	4.900	5.161	4.900	5.498	0	598

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
427.01.0002	C.A.R.	0	865	5.075	3.860	130	1.430	5.205	5.290	5.205	6.155	0	950
427.01.0003	Rate, popri	0	700	4.534	4.949	0	805	4.534	5.754	4.534	6.454	0	1.920
427.01.0004	Carduri	0	23.256	0	0	0	0	0	0	0	23.256	0	23.256
428.02.02	Alte creante in legatura cu personalul	228.509	0	0	228.509	0	0	0	228.509	228.509	228.509	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	3.170	115.173	108.882	9.928	14.903	125.101	123.785	125.101	126.955	0	1.854
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	4.271	71.814	75.008	12.762	12.553	84.576	87.561	84.576	91.832	0	7.256
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	2.253	39.934	39.794	6.336	6.286	46.270	46.080	46.270	48.333	0	2.063
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	2.383	36.337	39.210	6.694	6.656	43.031	45.866	43.031	48.249	0	5.218
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	52	1.068	1.155	192	195	1.260	1.350	1.260	1.402	0	142
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	-3.501	5.112	5.585	1.035	1.018	6.147	6.603	6.147	3.102	0	-3.045
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	198	3.266	3.471	549	587	3.815	4.058	3.815	4.256	0	441
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	200	2.895	3.106	558	590	3.453	3.696	3.453	3.896	0	443
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de	0	111	0	0	0	0	0	0	0	111	0	111
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	5.782	76.578	79.791	10.543	13.356	87.121	93.147	87.121	98.929	0	11.808
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii	0	1.772	3.698	3.000	0	0	3.698	3.000	3.698	4.772	0	1.074
464.00.00	Creante ale bugetului local	557.339	0	1.377.912	669.304	0	38.662	1.377.912	707.966	1.935.251	707.966	1.227.285	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	115.043	0	0	0	0	0	0	0	115.043	0	115.043
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului privind	0	2.130	2.130	0	0	0	2.130	0	2.130	2.130	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.772.826	0	252.741	0	2.025.567	0	2.025.567	0	2.025.567	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.684	0	0	0	0	0	0	0	1.684	0	1.684	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	870.372	870.372	84.600	84.600	954.972	954.972	954.972	954.972	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie	1.255	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	4.255	3.000	1.255	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	1.158	0	0	698	0	0	0	698	1.158	698	460	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	959.233	959.233	102.700	102.700	1.061.933	1.061.933	1.061.933	1.061.933	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de	0	0	7.837	7.837	0	0	7.837	7.837	7.837	7.837	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	17.894	17.894	2.380	2.380	20.274	20.274	20.274	20.274	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	8.392	8.392	760	760	9.152	9.152	9.152	9.152	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	111.383	111.383	12.220	12.220	123.603	123.603	123.603	123.603	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	3.701	3.701	512	512	4.213	4.213	4.213	4.213	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	291.729	291.729	1.021	1.021	292.750	292.750	292.750	292.750	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	455.985	455.985	0	0	455.985	455.985	455.985	455.985	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	29.388	29.388	4.804	4.804	34.192	34.192	34.192	34.192	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	27.509	27.509	4.359	4.359	31.868	31.868	31.868	31.868	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	83.780	83.780	20.980	20.980	104.760	104.760	104.760	104.760	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	149.161	149.161	11.452	11.452	160.613	160.613	160.613	160.613	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
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	743.100	743.100	121.881	121.881	864.981	864.981	864.981	864.981	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	108.882	109.084	14.903	14.701	123.785	123.785	123.785	123.785	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	3.471	3.471	587	587	4.058	4.058	4.058	4.058	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	39.794	39.794	6.286	6.286	46.080	46.080	46.080	46.080	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.155	1.155	195	195	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	5.585	5.585	1.018	1.018	6.603	6.603	6.603	6.603	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	100.440	100.440	18.100	18.100	118.540	118.540	118.540	118.540	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	20.561	20.561	25.176	25.176	45.737	45.737	45.737	45.737	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	12.087	12.087	0	0	12.087	12.087	12.087	12.087	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	18.495	18.495	4.299	4.299	22.794	22.794	22.794	22.794	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	212.382	212.382	40.202	40.202	252.584	252.584	252.584	252.584	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	747.318	747.318	3.128	3.128	750.446	750.446	750.446	750.446	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	777.486	777.486	159.372	159.372	936.858	936.858	936.858	936.858	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	92.444	92.444	260	260	92.704	92.704	92.704	92.704	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	12.585	12.585	3.721	3.721	16.306	16.306	16.306	16.306	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	251.319	251.319	0	0	251.319	251.319	251.319	251.319	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	298.008	298.008	0	0	298.008	298.008	298.008	298.008	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	1.621	1.621	48	48	1.669	1.669	1.669	1.669	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	34.906	34.906	3.030	3.030	37.936	37.936	37.936	37.936	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	32.887	32.887	18	18	32.905	32.905	32.905	32.905	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.772.746	0	247.329	0	2.020.075	0	2.020.075	0	2.020.075
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	0	1.772.746	0	247.329	0	2.020.075	0	2.020.075	0	2.020.075
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	1.772.746	0	247.329	0	2.020.075	0	2.020.075	0	2.020.075
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.984	1.984	0	0	1.984	1.984	1.984	1.984	0	0
TOTAL	Total balanta	26.452.760	26.452.760	15.463.043	15.463.042	1.476.828	1.476.829	16.939.871	16.939.871	43.392.631	43.392.631	28.928.278	28.928.278

PRIMAR
RADITA AUREL MIRCEA

.....

CONTABIL
CIOCOIU VERONICA

.....