

BALANTA SINTETICA

30.06.2018

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	15.830.162	0	0	0	0	0	0	0	15.830.162	0	15.830.162
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	17.833.038	0	0	0	0	0	0	0	17.833.038	0	17.833.038
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	68.944	0	0	0	0	0	0	0	68.944	0	68.944
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	57.159	0	0	0	0	0	0	0	57.159	0	57.159
117.00.00	Rezultatul reportat	0	9.037.049	3.832.619	4.845.498	0	0	3.832.619	4.845.498	3.832.619	13.882.547	0	10.049.928
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.012.893	5.375.299	4.630.425	308.527	0	5.683.826	4.630.425	5.683.826	5.643.318	40.508	0
211.01.00	Terenuri	20.948.933	0	0	0	0	0	0	0	20.948.933	0	20.948.933	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	5.033.701	0	0	0	0	0	0	0	5.033.701	0	5.033.701	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	58.722	0	0	0	0	0	0	0	58.722	0	58.722	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	8.973.183	0	0	0	0	0	0	0	8.973.183	0	8.973.183	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	161.072	0	0	0	0	0	0	0	161.072	0	161.072	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	4.194	0	0	0	0	0	0	0	4.194	0	4.194	0
213.03.00	Mijloace de transport	227.377	0	0	0	0	0	0	0	227.377	0	227.377	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
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	282.611	0	0	0	0	0	0	0	282.611	0	282.611	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	7.740.542	0	194.711	0	41.658	0	236.369	0	7.976.911	0	7.976.911	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	70.286	0	0	0	0	0	0	0	70.286	0	70.286	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	8.500	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0	8.500	0
260.03.00	Alte participatii	2.700	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0	2.700	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	259.759	259.759	0	0	0	259.759	0	259.759	259.759	0	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	259.759	0	12.530	0	272.289	0	272.289	0	272.289
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	87.492	87.492	0	0	0	87.492	0	87.492	87.492	0	0
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	87.492	0	11.847	0	99.339	0	99.339	0	99.339
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	39.522	0	0	0	1.345	0	1.345	0	40.867	0	40.867
302.02.00	Combustibili	375	0	9.388	9.388	2.997	2.997	12.385	12.385	12.760	12.385	375	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	182.531	0	117.023	111.599	12.997	12.997	130.020	124.596	312.551	124.596	187.955	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	469.915	0	5.981	0	0	0	5.981	0	475.896	0	475.896	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	65	813.221	813.155	0	619	813.221	813.774	813.221	813.839	0	618
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	314.420	509.131	194.711	41.658	41.658	550.789	236.369	550.789	550.789	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	162.351	1.902.879	1.942.031	10.689	0	1.913.568	1.942.031	1.913.568	2.104.382	0	190.814
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	4.193	23.924	24.056	1.355	570	25.279	24.626	25.279	28.819	0	3.540
427.01.0001	Sindicat	0	1.482	9.183	9.415	64	0	9.247	9.415	9.247	10.897	0	1.650
427.01.0002	C.A.R.	0	610	3.050	3.010	570	570	3.620	3.580	3.620	4.190	0	570
427.01.0003	Rate, popriri	0	2.101	11.691	11.631	721	0	12.412	11.631	12.412	13.732	0	1.320

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
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	36.972	35.751	1	0	0	35.751	1	35.751	36.973	0	1.222
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	23.645	408.539	468.344	3.788	0	412.327	468.344	412.327	491.989	0	79.662
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	11.788	11.788	0	0	0	11.788	0	11.788	11.788	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.376	165.225	186.108	1.446	0	166.671	186.108	166.671	198.484	0	31.813
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	342	342	0	0	0	342	0	342	342	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	34.496	41.979	287	0	34.783	41.979	34.783	41.979	0	7.196
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-6.048	1.310	5.351	0	0	1.310	5.351	1.310	-697	0	-2.007
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.434	1.067	0	0	0	1.067	0	1.067	1.434	0	367
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	1.064	1.064	0	0	0	1.064	0	1.064	1.064	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	34.543	120.532	111.733	0	4.259	120.532	115.992	120.532	150.535	0	30.003
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	4.402	0	-365	0	0	0	-365	0	4.037	0	4.037	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	23.599	0	0	0	0	0	0	0	23.599	0	23.599
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	50.693	10.420	137	2.050	0	12.470	137	12.470	50.830	0	38.360
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	14.674	10.260	3.204	0	0	10.260	3.204	10.260	17.878	0	7.618
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
464.00.00	Creante ale bugetului local	650.527	0	1.305.524	919.485	0	26.664	1.305.524	946.149	1.956.051	946.149	1.009.902	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	49.412	0	0	0	0	0	0	0	49.412	0	49.412
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.981.846	1.981.846	0	0	1.981.846	1.981.846	1.981.846	1.981.846	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
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	4.997	4.997	0	0	0	4.997	0	4.997	4.997	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.252.340	0	172.947	0	2.425.287	0	2.425.287	0	2.425.287	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	109.707	0	0	0	0	0	0	0	109.707	0	109.707	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	634.868	634.868	30.352	30.352	665.220	665.220	665.220	665.220	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	0	0	50.750	0	50.750	0	50.750	0	50.750	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	37.102	0	3.204	20.543	0	2.050	3.204	22.593	40.306	22.593	17.713	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1.158	0	0	0	0	0	0	0	1.158	0	1.158	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	0	0	137	137	137	137	137	137	0	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	732.716	732.716	47.785	47.785	780.501	780.501	780.501	780.501	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	9.388	9.388	2.997	2.997	12.385	12.385	12.385	12.385	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	14.706	14.706	2.336	2.336	17.042	17.042	17.042	17.042	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	217.623	217.623	21.534	21.534	239.157	239.157	239.157	239.157	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	265.330	265.330	25.851	25.851	291.181	291.181	291.181	291.181	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	20.785	20.785	3.030	3.030	23.815	23.815	23.815	23.815	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	5.690	5.690	1.142	1.142	6.832	6.832	6.832	6.832	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	28.856	28.856	6.280	6.280	35.136	35.136	35.136	35.136	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	111.026	111.026	15.044	15.044	126.070	126.070	126.070	126.070	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.564.324	1.564.324	326.244	326.244	1.890.568	1.890.568	1.890.568	1.890.568	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	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
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	34.783	34.783	7.196	7.196	41.979	41.979	41.979	41.979	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	97.848	97.848	17.433	17.433	115.281	115.281	115.281	115.281	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	25.722	25.722	25.722	25.722	25.722	25.722	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	8.365	8.365	630	630	8.995	8.995	8.995	8.995	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	609.879	609.879	97.840	97.840	707.719	707.719	707.719	707.719	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	927.886	927.886	-4.704	-4.704	923.182	923.182	923.182	923.182	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	229.700	229.700	21.500	21.500	251.200	251.200	251.200	251.200	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	137.585	137.585	-2.974	-2.974	134.611	134.611	134.611	134.611	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	12.809	12.809	3.786	3.786	16.595	16.595	16.595	16.595	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	30.543	30.543	23.144	23.144	53.687	53.687	53.687	53.687	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	203.660	203.660	0	0	203.660	203.660	203.660	203.660	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	24.840	24.840	1.135	1.135	25.975	25.975	25.975	25.975	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	20.856	20.856	5.926	5.926	26.782	26.782	26.782	26.782	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	90	90	0	0	90	90	90	90	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.822.922	0	533.613	0	3.356.535	0	3.356.535	0	3.356.535
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	735.539	0	221.795	0	957.334	0	957.334	0	957.334
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	735.539	0	221.795	0	957.334	0	957.334	0	957.334
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.087.383	0	311.818	0	2.399.201	0	2.399.201	0	2.399.201
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.087.383	0	311.818	0	2.399.201	0	2.399.201	0	2.399.201
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	432.166	432.166	0	0	432.166	432.166	432.166	432.166	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
TOTAL	Total balanta	44.967.538	44.967.538	25.856.090	25.856.090	1.330.515	1.330.515	27.186.605	27.186.605	72.154.143	72.154.143	48.071.478	48.071.478

Primar
Caprar Dutu

.....

Contabil
Moisa Florica

.....