

BALANTA SINTETICA
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	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	7.588.746	6.690.786	0	74.687	7.588.746	6.765.473	7.588.746	7.778.366	0	189.620
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	81.398	0	0	0	81.398	0	308.775	0	308.775	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	633.851	0	303.153	0	937.004	0	8.677.546	0	8.677.546	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	279.808	0	2.506	0	282.314	0	282.314	0	282.314
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	106.447	0	2.369	0	108.816	0	108.816	0	108.816
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	2.151	0	269	0	2.420	0	41.942	0	41.942
302.02.00	Combustibili	375	0	19.956	19.956	1.838	1.838	21.794	21.794	22.169	21.794	375	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	182.531	0	182.278	176.853	25.270	25.270	207.548	202.123	390.079	202.123	187.956	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	469.915	0	29.225	0	0	0	29.225	0	499.140	0	499.140	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	65	1.651.079	1.656.604	3.128	0	1.654.207	1.656.604	1.654.207	1.656.669	0	2.462
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	314.420	1.029.668	715.249	303.153	303.153	1.332.821	1.018.402	1.332.821	1.332.822	0	1
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	162.351	2.902.729	2.927.828	0	9.063	2.902.729	2.936.891	2.902.729	3.099.242	0	196.513
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	4.193	37.432	37.432	694	570	38.126	38.002	38.126	42.195	0	4.069
427.01.0001	Sindicat	0	1.482	14.128	14.238	47	0	14.175	14.238	14.175	15.720	0	1.545
427.01.0002	C.A.R.	0	610	4.760	4.720	570	570	5.330	5.290	5.330	5.900	0	570
427.01.0003	Rate, popriri	0	2.101	18.544	18.474	77	0	18.621	18.474	18.621	20.575	0	1.954

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	635.067	690.131	0	4.293	635.067	694.424	635.067	718.069	0	83.002
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	255.493	274.377	0	1.627	255.493	276.004	255.493	288.380	0	32.887
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	54.836	60.617	0	1.538	54.836	62.155	54.836	62.155	0	7.319
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	178.770	168.708	0	3.513	178.770	172.221	178.770	206.764	0	27.994
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	46.396	36.341	1.800	0	48.196	36.341	48.196	87.034	0	38.838
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	14.674	0	0	0	0	0	0	0	14.674	0	14.674
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	650.527	0	1.335.277	1.015.771	0	36.705	1.335.277	1.052.476	1.985.804	1.052.476	933.328	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	3.786.534	0	850.376	0	4.636.910	0	4.636.910	0	4.636.910	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	738.995	738.995	48.460	48.460	787.455	787.455	787.455	787.455	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	75.400	0	0	50.750	75.400	50.750	75.400	50.750	24.650	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	37.102	0	35.304	47.109	0	1.800	35.304	48.909	72.406	48.909	23.497	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	1.037	287	0	0	1.037	287	1.037	287	750	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	887.980	887.980	86.189	86.189	974.169	974.169	974.169	974.169	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	19.956	19.956	1.838	1.838	21.794	21.794	21.794	21.794	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	24.977	24.977	6.731	6.731	31.708	31.708	31.708	31.708	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	316.399	316.399	18.121	18.121	334.520	334.520	334.520	334.520	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	428.761	428.761	145.897	145.897	574.658	574.658	574.658	574.658	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	29.636	29.636	0	0	29.636	29.636	29.636	29.636	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	9.104	9.104	504	504	9.608	9.608	9.608	9.608	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	50.438	50.438	14.731	14.731	65.169	65.169	65.169	65.169	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	222.816	222.816	107.924	107.924	330.740	330.740	330.740	330.740	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.504.051	2.504.051	333.567	333.567	2.837.618	2.837.618	2.837.618	2.837.618	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	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	54.836	54.836	7.319	7.319	62.155	62.155	62.155	62.155	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	148.985	148.985	37.729	37.729	186.714	186.714	186.714	186.714	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	139.992	139.992	8.729	8.729	148.721	148.721	148.721	148.721	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	41.155	41.155	5.144	5.144	46.299	46.299	46.299	46.299	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	10.650	10.650	1.388	1.388	12.038	12.038	12.038	12.038	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	887.154	887.154	94.941	94.941	982.095	982.095	982.095	982.095	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	924.232	924.232	-5.314	-5.314	918.918	918.918	918.918	918.918	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.362.000	1.362.000	686.100	686.100	2.048.100	2.048.100	2.048.100	2.048.100	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	134.854	134.854	-2.969	-2.969	131.885	131.885	131.885	131.885	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	20.144	20.144	1.595	1.595	21.739	21.739	21.739	21.739	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	63.985	63.985	29.698	29.698	93.683	93.683	93.683	93.683	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	34.419	34.419	1.943	1.943	36.362	36.362	36.362	36.362	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	32.685	32.685	3.825	3.825	36.510	36.510	36.510	36.510	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	5.039.995	0	969.461	0	6.009.456	0	6.009.456	0	6.009.456
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.271.367	0	152.079	0	1.423.446	0	1.423.446	0	1.423.446
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.271.367	0	152.079	0	1.423.446	0	1.423.446	0	1.423.446
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	3.768.628	0	817.382	0	4.586.010	0	4.586.010	0	4.586.010
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	3.768.628	0	817.382	0	4.586.010	0	4.586.010	0	4.586.010

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
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
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	0	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465	0	0
TOTAL	Total balanta	44.967.538	44.967.538	36.503.267	36.503.267	3.176.717	3.176.717	39.679.984	39.679.984	84.647.522	84.647.522	50.951.731	50.951.731

Primar
Caprar Dutu

.....

Contabil
Moisa Florica

.....