

## BALANTA SINTETICA

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	69.165.979	0	0	0	0	0	0	0	69.165.979	0	69.165.979
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	0	11.370	0	0	11.370	11.370	11.370	11.370	11.370	0	0
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	14.596.135	3.449	3.449	7.921	0	11.370	3.449	11.370	14.599.584	0	14.588.214
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	6.899.777	0	0	0	0	0	0	0	6.899.777	0	6.899.777
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	20.884.472	0	0	0	0	0	0	0	20.884.472	0	20.884.472
117.00.00	Rezultatul raportat	26.922.396	0	1.049.388	1.221.486	0	0	1.049.388	1.221.486	27.971.784	1.221.486	26.750.298	0
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	207.170	3.126.133	3.393.352	0	208.463	3.126.133	3.601.815	3.126.133	3.808.985	0	682.852
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	7.630	0	0	0	0	0	0	0	7.630	0	7.630	0
208.01.00	Programe informatice	24.913	0	24.913	24.913	0	0	24.913	24.913	49.826	24.913	24.913	0
211.01.00	Terenuri	26.717.712	0	0	0	0	0	0	0	26.717.712	0	26.717.712	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	57.343.934	0	0	0	0	0	0	0	57.343.934	0	57.343.934	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.107.206	0	0	0	3.449	0	3.449	0	1.110.655	0	1.110.655	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	198.157	0	64.252	74.562	0	0	64.252	74.562	262.409	74.562	187.847	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	420.589	0	404.452	0	104.599	0	509.051	0	929.640	0	929.640	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	420.589	0	404.452	0	104.599	0	509.051	0	929.640	0	929.640	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activ elor similare	0	2.798	0	1.017	0	127	0	1.144	0	3.942	0	3.942

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
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	24.913	0	0	0	0	0	0	0	24.913	0	24.913
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	717.437	0	66.032	0	8.270	0	74.302	0	791.739	0	791.739
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	75.187	0	4.379	0	563	0	4.942	0	80.129	0	80.129
302.02.00	Combustibili	4.039	0	76.921	77.983	2.281	0	79.202	77.983	83.241	77.983	5.258	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	46.963	0	21.697	47.937	655	0	22.352	47.937	69.315	47.937	21.378	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	354.793	0	15.776	29.883	0	0	15.776	29.883	370.569	29.883	340.686	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	582.147	1.387.198	977.495	0	60.588	1.387.198	1.038.083	1.387.198	1.620.230	0	233.032
401.02.00	Furnizori peste 1 an	0	0	2.490	2.490	0	0	2.490	2.490	2.490	2.490	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	349.801	1.246.935	984.988	0	21.299	1.246.935	1.006.287	1.246.935	1.356.088	0	109.153
408.00.00	Furnizori - facturi nesoite	0	26	0	-25	0	0	0	-25	0	1	0	1
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	157.641	1.352.323	1.360.960	0	858	1.352.323	1.361.818	1.352.323	1.519.459	0	167.136
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	66.523	524.667	525.546	4.621	685	529.288	526.231	529.288	592.754	0	63.466
427.01.0001	Sindicat	0	58.338	520.394	521.193	3.936	0	524.330	521.193	524.330	579.531	0	55.201
427.01.0003	Rate, popriri	0	1.005	0	0	0	0	0	0	0	1.005	0	1.005
427.01.0004	Carduri	0	7.180	4.273	4.353	685	685	4.958	5.038	4.958	12.218	0	7.260
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	15.075	15.075	600	600	15.675	15.675	15.675	15.675	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	10.067	0	0	0	0	0	0	0	10.067	0	10.067
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	61.982	331.908	334.762	1.261	0	333.169	334.762	333.169	396.744	0	63.575
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	2.698	0	0	0	0	0	0	0	2.698	0	2.698
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	24.380	128.954	130.574	504	0	129.458	130.574	129.458	154.954	0	25.496
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	81	0	0	0	0	0	0	0	81	0	81
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.921	29.090	29.455	114	0	29.204	29.455	29.204	34.376	0	5.172
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	421	0	-421	0	0	0	-421	0	0	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
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	258	0	-258	0	0	0	-258	0	0	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	12.192	145.252	147.947	0	3.075	145.252	151.022	145.252	163.214	0	17.962
444.00.00	Impozit pe venit din salarii si din alte drepturi	0	19.268	79.370	79.223	212	0	79.582	79.223	79.582	98.491	0	18.909
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	101.150	101.150	101.150	101.150	101.150	101.150	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.292	354.983	354.983	0	0	354.983	354.983	354.983	356.275	0	1.292
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	18.893	-14.170	901	0	0	-14.170	901	-14.170	19.794	0	33.964
464.00.00	Creante ale bugetului local	185.495	0	553.620	384.461	0	14.072	553.620	398.533	739.115	398.533	340.582	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	0	69	69	0	0	69	69	69	69	0	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	532.385	0	0	0	532.385	0	532.385	0	532.385	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	532.385	0	0	0	532.385	0	532.385	0	532.385	0
481.09.00	Alte decontari	0	1	260.948	260.947	0	0	260.948	260.947	260.948	260.948	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	532.385	0	0	0	532.385	0	532.385	0	532.385
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.418.036	0	320.410	0	3.738.446	0	3.738.446	0	3.738.446	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	532.448	0	0	532.385	0	0	0	532.385	532.448	532.385	63	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	791.814	791.814	81.156	81.156	872.970	872.970	872.970	872.970	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	1.309	1.309	276	276	1.585	1.585	1.585	1.585	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0	0	349.066	349.066	0	0	349.066	349.066	349.066	349.066	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
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	18.893	0	901	0	0	0	901	0	19.794	0	19.794	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.292	0	5.917	5.917	0	0	5.917	5.917	7.209	5.917	1.292	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	791.814	791.814	81.156	81.156	872.970	872.970	872.970	872.970	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	115.678	97.059	0	18.619	115.678	115.678	115.678	115.678	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	26.790	14.011	0	12.779	26.790	26.790	26.790	26.790	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	2.374	0	0	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	271.257	197.622	0	73.635	271.257	271.257	271.257	271.257	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	934	715	0	219	934	934	934	934	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	34.509	27.713	0	6.796	34.509	34.509	34.509	34.509	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	569.182	361.768	0	207.414	569.182	569.182	569.182	569.182	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	6.533	6.533	0	0	6.533	6.533	6.533	6.533	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.361.818	1.050.333	0	311.485	1.361.818	1.361.818	1.361.818	1.361.818	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	29.455	22.566	0	6.889	29.455	29.455	29.455	29.455	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	149.262	117.358	0	31.904	149.262	149.262	149.262	149.262	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	15.675	13.295	0	2.380	15.675	15.675	15.675	15.675	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	80.389	62.486	0	17.903	80.389	80.389	80.389	80.389	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	8.144	9.749	1.605	0	9.749	9.749	9.749	9.749	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.278.768	1.597.836	319.068	0	1.597.836	1.597.836	1.597.836	1.597.836	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	169.572	173.612	4.040	0	173.612	173.612	173.612	173.612	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	335.946	531.683	195.737	0	531.683	531.683	531.683	531.683	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	165.530	165.776	246	0	165.776	165.776	165.776	165.776	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	17.077	19.207	2.130	0	19.207	19.207	19.207	19.207	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	94.968	95.075	107	0	95.075	95.075	95.075	95.075	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
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	108.477	108.540	63	0	108.540	108.540	108.540	108.540	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	17.179	24.876	7.697	0	24.876	24.876	24.876	24.876	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	62.826	67.818	4.992	0	67.818	67.818	67.818	67.818	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	3.354.237	0	311.870	0	3.666.107	0	3.666.107	0	3.666.107
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	3.354.237	0	311.870	0	3.666.107	0	3.666.107	0	3.666.107
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	3.354.237	0	311.870	0	3.666.107	0	3.666.107	0	3.666.107
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	10.372	12.172	1.800	0	12.172	12.172	12.172	12.172	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	110.838	110.838	0	0	110.838	110.838	110.838	110.838	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	101.150	450.216	349.066	0	450.216	450.216	450.216	450.216	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060	1.060	0	0
TOTAL	Total balanta	113.886.460	113.886.460	22.254.758	22.254.759	1.597.976	1.597.975	23.852.734	23.852.734	137.739.194	137.739.194	118.072.513	118.072.513

**PRIMAR,  
PECORA DUMITRU**

.....

**INSPECTOR PRINCIPAL,  
BEJINAR CRISTINA-ELENA**

.....