

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	1.279.941	0	1.279.941	0	70.445.920	0	70.445.920
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	0	11.370	11.370	-11.370	-11.370	0	0	0	0	0	0
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	14.596.135	159.805	151.884	0	319.994	159.805	471.878	159.805	15.068.013	0	14.908.208
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 reportat	26.922.396	0	1.217.047	1.389.169	11.120	0	1.228.167	1.389.169	28.150.563	1.389.169	26.761.394	0
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	207.170	4.497.901	4.973.582	0	400.929	4.497.901	5.374.511	4.497.901	5.581.681	0	1.083.780
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	-7	0	75.754	0	75.747	0	26.793.459	0	26.793.459	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	57.343.934	0	0	0	1.512.317	0	1.512.317	0	58.856.251	0	58.856.251	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.107.206	0	16.741	13.291	0	135.144	16.741	148.435	1.123.947	148.435	975.512	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	147.008	0	211.260	74.562	409.417	74.562	334.855	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	420.589	0	566.155	0	81.628	0	647.783	0	1.068.372	0	1.068.372	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	420.589	0	566.155	0	81.628	0	647.783	0	1.068.372	0	1.068.372	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
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activ elor similare	0	2.798	0	1.398	0	127	0	1.525	0	4.323	0	4.323
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	90.957	0	8.328	0	99.285	0	816.722	0	816.722
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor activ e fixe corporale	0	75.187	0	6.068	0	563	0	6.631	0	81.818	0	81.818
302.02.00	Combustibili	4.039	0	114.057	103.321	0	10.379	114.057	113.700	118.096	113.700	4.396	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	46.963	0	56.394	81.980	39.153	0	95.547	81.980	142.510	81.980	60.530	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	354.793	0	15.776	29.883	14.307	0	30.083	29.883	384.876	29.883	354.993	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	582.147	1.768.096	1.596.560	355.779	0	2.123.875	1.596.560	2.123.875	2.178.707	0	54.832
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	1.401.000	1.145.021	83.633	0	1.484.633	1.145.021	1.484.633	1.494.822	0	10.189
408.00.00	Furnizori - facturi nesosite	0	26	1	-25	0	0	1	-25	1	1	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	157.641	1.799.378	1.804.659	269	0	1.799.647	1.804.659	1.799.647	1.962.300	0	162.653
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	66.523	699.153	699.265	554	241	699.707	699.506	699.707	766.029	0	66.322
427.01.0001	Sindicat	0	58.338	693.269	693.745	313	0	693.582	693.745	693.582	752.083	0	58.501
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	5.884	5.520	241	241	6.125	5.761	6.125	12.941	0	6.816
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	15.675	15.675	0	0	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	442.464	443.688	248	0	442.712	443.688	442.712	505.670	0	62.958
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	173.179	174.148	100	0	173.279	174.148	173.279	198.528	0	25.249
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	81	0	0	0	0	0	0	0	81	0	81

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
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.921	39.039	39.257	23	0	39.062	39.257	39.062	44.178	0	5.116
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	421	0	-421	0	0	0	-421	0	0	0	0
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	263.628	293.599	23.452	0	287.080	293.599	287.080	305.791	0	18.711
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	19.268	104.492	103.943	65	0	104.557	103.943	104.557	123.211	0	18.654
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	101.150	101.150	0	0	101.150	101.150	101.150	101.150	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.292	361.717	361.717	0	0	361.717	361.717	361.717	363.009	0	1.292
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	18.893	-14.170	900	0	0	-14.170	900	-14.170	19.793	0	33.963
464.00.00	Creante ale bugetului local	185.495	0	570.875	467.415	0	10.063	570.875	477.478	756.370	477.478	278.892	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	0	69	78	0	0	69	78	69	78	0	9
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	532.385	532.385	532.385	532.385	532.385	0	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	532.385	532.385	532.385	532.385	532.385	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	1	521.893	521.892	129.650	129.650	651.543	651.542	651.543	651.543	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	532.385	0	532.385	532.385	532.385	532.385	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	5.318.305	996.168	0	4.322.137	5.318.305	5.318.305	5.318.305	5.318.305	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	5.367.580	5.367.580	5.367.580	5.367.580	5.367.580	5.367.580	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	532.448	0	452.010	984.395	80.375	0	532.385	984.395	1.064.833	984.395	80.438	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
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.064.798	1.064.798	151.857	151.857	1.216.655	1.216.655	1.216.655	1.216.655	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	2.638	2.638	372	372	3.010	3.010	3.010	3.010	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
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	18.893	0	900	0	0	0	900	0	19.793	0	19.793	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.292	0	12.651	12.651	0	0	12.651	12.651	13.943	12.651	1.292	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.064.798	1.064.798	150.445	150.445	1.215.243	1.215.243	1.215.243	1.215.243	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	151.394	137.113	0	14.281	151.394	151.394	151.394	151.394	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	49.732	37.538	0	12.194	49.732	49.732	49.732	49.732	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	2.374	2.374	0	0	2.374	2.374	2.374	2.374	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	365.036	298.857	0	66.179	365.036	365.036	365.036	365.036	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.260	1.306	0	954	2.260	2.260	2.260	2.260	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	44.508	38.718	0	5.790	44.508	44.508	44.508	44.508	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	919.756	657.383	0	262.373	919.756	919.756	919.756	919.756	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	1.804.659	1.508.947	0	295.712	1.804.659	1.804.659	1.804.659	1.804.659	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	39.257	32.711	0	6.546	39.257	39.257	39.257	39.257	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	293.639	230.748	0	62.891	293.639	293.639	293.639	293.639	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	15.675	15.675	0	0	15.675	15.675	15.675	15.675	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	107.442	89.407	0	18.035	107.442	107.442	107.442	107.442	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	10.557	13.297	2.740	0	13.297	13.297	13.297	13.297	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.773.554	2.097.435	323.881	0	2.097.435	2.097.435	2.097.435	2.097.435	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	175.186	177.418	2.232	0	177.418	177.418	177.418	177.418	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.139.081	1.302.849	163.768	0	1.302.849	1.302.849	1.302.849	1.302.849	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
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	164.912	164.432	0	480	164.912	164.912	164.912	164.912	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	19.263	21.785	2.522	0	21.785	21.785	21.785	21.785	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	94.200	93.605	0	595	94.200	94.200	94.200	94.200	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	108.540	108.540	0	0	108.540	108.540	108.540	108.540	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	25.166	39.156	13.990	0	39.156	39.156	39.156	39.156	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	75.486	97.724	22.238	0	97.724	97.724	97.724	97.724	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	962.969	5.237.930	4.274.961	0	5.237.930	5.237.930	5.237.930	5.237.930	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	962.969	5.237.930	4.274.961	0	5.237.930	5.237.930	5.237.930	5.237.930	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	962.969	5.237.930	4.274.961	0	5.237.930	5.237.930	5.237.930	5.237.930	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	70.232	71.992	1.760	0	71.992	71.992	71.992	71.992	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	110.838	110.838	63.293	63.293	174.131	174.131	174.131	174.131	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	450.217	450.217	71.902	71.902	522.119	522.119	522.119	522.119	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	1.060	1.060	21.179	21.179	22.239	22.239	22.239	22.239	0	0
TOTAL	Total balanta	113.886.460	113.886.460	32.797.367	32.797.368	13.711.170	13.711.169	46.508.537	46.508.537	160.394.997	160.394.997	115.622.727	115.622.727

**PRIMAR,
PECORA DUMITRU**

.....

**INSPECTOR,
BEJINAR CRISTINA-ELENA**

.....