

BALANTA SINTETICA

30.09.2017

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	9.745.471	30.679	0	0	0	30.679	0	30.679	9.745.471	0	9.714.792
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	111.621	0	0	0	0	0	0	0	111.621	0	111.621
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	66.466	0	0	0	0	0	0	0	66.466	0	66.466
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	22.366	0	0	0	0	0	0	0	22.366	0	22.366
117.00.00	Rezultatul reportat	0	1.956.457	2.180.943	2.900.850	14.273	0	2.195.216	2.900.850	2.195.216	4.857.307	0	2.662.091
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	703.349	4.233.984	3.768.130	0	1.180.797	4.233.984	4.948.927	4.233.984	5.652.276	0	1.418.292
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	318.427	0	0	0	0	0	0	0	318.427	0	318.427
208.01.00	Programe informatice	3.968	0	0	0	0	0	0	0	3.968	0	3.968	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	44.973	0	0	0	0	0	0	0	44.973	0	44.973	0
211.01.00	Terenuri	2.680.561	0	0	0	0	0	0	0	2.680.561	0	2.680.561	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	13.748	0	0	0	0	0	0	0	13.748	0	13.748	0
212.00.00	Constructii	7.667.964	0	0	0	0	0	0	0	7.667.964	0	7.667.964	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	314.041	0	30.679	30.679	0	0	30.679	30.679	344.720	30.679	314.041	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	35.576	0	0	0	0	0	0	0	35.576	0	35.576	0
213.03.00	Mijloace de transport	237.643	0	0	0	0	0	0	0	237.643	0	237.643	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	115.673	0	0	0	0	0	0	0	115.673	0	115.673	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	518.560	0	42.133	0	0	0	42.133	0	560.693	0	560.693	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	604.176	0	0	0	0	0	0	0	604.176	0	604.176
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	69.536	0	15.818	0	0	0	15.818	0	85.354	0	85.354
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	30.973	0	2.869	0	0	0	2.869	0	33.842	0	33.842
302.02.00	Combustibili	127	0	11.586	9.366	0	0	11.586	9.366	11.713	9.366	2.347	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	9.006	0	117.035	41.027	241	0	117.276	41.027	126.282	41.027	85.255	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	19.057	0	0	0	0	0	0	0	19.057	0	19.057	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	195.753	0	7.845	0	1.620	0	9.465	0	205.218	0	205.218	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	2	755.158	837.646	79.604	0	834.762	837.646	834.762	837.648	0	2.886
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	72.812	72.812	0	0	72.812	72.812	72.812	72.812	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0	0	800	600	0	200	800	800	800	800	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	105.111	1.279.003	1.288.572	0	5.599	1.279.003	1.294.171	1.279.003	1.399.282	0	120.279
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.774	31.284	32.645	175	1.161	31.459	33.806	31.459	36.580	0	5.121
427.01.0001	Sindicat	0	628	6.041	6.088	0	10	6.041	6.098	6.041	6.726	0	685
427.01.0002	C.A.R.	0	1.650	20.125	21.280	175	0	20.300	21.280	20.300	22.930	0	2.630
427.01.0003	Rate, popriri	0	496	5.118	5.277	0	1.151	5.118	6.428	5.118	6.924	0	1.806
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	19.221	199.390	200.986	0	1.349	199.390	202.335	199.390	221.556	0	22.166
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	9.435	98.997	100.566	0	275	98.997	100.841	98.997	110.276	0	11.279

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
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.275	64.604	65.041	0	379	64.604	65.420	64.604	71.695	0	7.091
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	9.941	101.643	101.580	0	1.003	101.643	102.583	101.643	112.524	0	10.881
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	184	1.903	1.912	0	14	1.903	1.926	1.903	2.110	0	207
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-2.884	19.232	9.928	739	0	19.971	9.928	19.971	7.044	0	-12.927
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	604	6.211	6.252	0	37	6.211	6.289	6.211	6.893	0	682
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	605	6.229	6.267	0	36	6.229	6.303	6.229	6.908	0	679
438.00.00	Alte datorii sociale	0	7.752	74.679	74.679	10.650	10.650	85.329	85.329	85.329	93.081	0	7.752
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	14.497	155.740	158.266	0	1.351	155.740	159.617	155.740	174.114	0	18.374
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	31.818	0	0	4.160	0	520	0	4.680	31.818	4.680	27.138	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	4.300	0	0	0	0	0	0	0	4.300	0	4.300	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	56	0	0	0	0	0	0	0	56	0	56
464.00.00	Creante ale bugetului local	468.128	0	907.131	496.112	29.684	0	936.815	496.112	1.404.943	496.112	908.831	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	5.071	4.583	5.701	513	0	5.096	5.701	5.096	10.772	0	5.676
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	78.717	0	87.480	0	166.197	0	166.197	0	166.197	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	78.717	0	87.480	0	166.197	0	166.197	0	166.197	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	0	1.089.329	1.089.329	0	1.089.329	1.089.329	1.089.329	1.089.329	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	2.285	0	0	2.285	0	2.285	0	2.285	2.285	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	78.717	0	87.480	0	166.197	0	166.197	0	166.197
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.136.970	0	432.169	0	3.569.139	0	3.569.139	0	3.569.139	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.447.319	0	0	78.717	0	87.480	0	166.197	1.447.319	166.197	1.281.122	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	489.753	489.753	32.621	32.621	522.374	522.374	522.374	522.374	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	56	0	0	0	0	0	0	0	56	0	56	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	489.753	489.753	32.621	32.621	522.374	522.374	522.374	522.374	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	9.582	9.582	0	0	9.582	9.582	9.582	9.582	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	36.238	36.238	2.171	2.171	38.409	38.409	38.409	38.409	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	0	0	743	743	743	743	743	743	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	248.458	248.458	14.407	14.407	262.865	262.865	262.865	262.865	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	12.778	12.778	0	0	12.778	12.778	12.778	12.778	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	13.280	13.280	486	486	13.766	13.766	13.766	13.766	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0	0	0	0	16.981	16.981	16.981	16.981	16.981	16.981	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	11.129	11.129	504	504	11.633	11.633	11.633	11.633	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	20.608	20.608	2.847	2.847	23.455	23.455	23.455	23.455	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	128.312	128.312	42.223	42.223	170.535	170.535	170.535	170.535	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
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	52.106	52.106	1.860	1.860	53.966	53.966	53.966	53.966	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.125.631	1.125.631	157.299	157.299	1.282.930	1.282.930	1.282.930	1.282.930	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	178.007	178.007	24.328	24.328	202.335	202.335	202.335	202.335	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	5.539	5.539	750	750	6.289	6.289	6.289	6.289	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	57.617	57.617	7.803	7.803	65.420	65.420	65.420	65.420	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	1.698	1.698	228	228	1.926	1.926	1.926	1.926	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	8.773	8.773	1.155	1.155	9.928	9.928	9.928	9.928	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	78.437	78.437	10.650	10.650	89.087	89.087	89.087	89.087	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	40.000	40.000	5.000	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	19.641	19.641	10.343	10.343	29.984	29.984	29.984	29.984	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0	0	77.137	77.137	0	0	77.137	77.137	77.137	77.137	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	15.819	15.819	0	0	15.819	15.819	15.819	15.819	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.035.545	1.035.545	165.229	165.229	1.200.774	1.200.774	1.200.774	1.200.774	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	462.142	462.142	1.516	1.516	463.658	463.658	463.658	463.658	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.471.710	1.471.710	146.160	146.160	1.617.870	1.617.870	1.617.870	1.617.870	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	134.517	134.517	-971	-971	133.546	133.546	133.546	133.546	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	7.192	7.192	595	595	7.787	7.787	7.787	7.787	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	900	900	0	0	900	900	900	900	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	10.702	10.702	50	50	10.752	10.752	10.752	10.752	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
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	283	283	650	650	933	933	933	933	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	68.622	68.622	3.917	3.917	72.539	72.539	72.539	72.539	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	258.731	258.731	57.540	57.540	316.271	316.271	316.271	316.271	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.170.743	0	370.431	0	2.541.174	0	2.541.174	0	2.541.174
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	2.478	0	2.478	0	2.478	0	2.478
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	2.478	0	2.478	0	2.478	0	2.478
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.170.743	0	367.953	0	2.538.696	0	2.538.696	0	2.538.696
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.170.743	0	367.953	0	2.538.696	0	2.538.696	0	2.538.696
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.192	2.192	0	0	2.192	2.192	2.192	2.192	0	0
TOTAL	Total balanta	13.809.771	13.809.771	20.222.802	20.222.802	2.488.468	2.488.468	22.711.270	22.711.270	36.521.041	36.521.041	17.945.000	17.945.000

**PRIMAR
TOTOREAN MIRCEA**

.....

**CONTABIL
PONTA IONELA**

.....