

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 administrative - teritoriale	0	11.219.518	0	0	0	0	0	0	0	11.219.518	0	11.219.518
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	145.349	0	0	0	0	0	0	0	145.349	0	145.349
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	61.267	0	0	0	0	0	0	0	61.267	0	61.267
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	70.715	0	0	0	0	0	0	0	70.715	0	70.715
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	19.203	0	0	0	0	0	0	0	19.203	0	19.203
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.659.214	2.681.667	2.792.207	0	20.024	2.681.667	2.812.231	2.681.667	5.471.445	0	2.789.778
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	127.949	3.102.012	1.840.632	0	1.134.719	3.102.012	2.975.351	3.102.012	3.103.300	0	1.288
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	3.504.299	0	0	0	0	0	0	0	3.504.299	0	3.504.299	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	12.188	0	0	0	0	0	0	0	12.188	0	12.188	0
212.00.00	Constructii	8.477.092	0	0	0	0	0	0	0	8.477.092	0	8.477.092	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	180.505	0	0	0	0	0	0	0	180.505	0	180.505	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	26.202	0	0	0	0	0	0	0	26.202	0	26.202	0
213.03.00	Mijloace de transport	204.275	0	0	0	0	0	0	0	204.275	0	204.275	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	121.639	0	0	0	0	0	0	0	121.639	0	121.639	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	749.552	0	0	0	0	0	0	0	749.552	0	749.552	0
260.03.00	Alte participatii	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	604.176	604.176	0	0	0	604.176	0	604.176	604.176	0	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	604.176	0	0	0	604.176	0	604.176	0	604.176
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	88.136	92.858	4.722	0	928	92.858	5.650	92.858	93.786	0	928
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	41.462	0	3.280	0	44.742	0	44.742	0	44.742
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	0	0	29.487	0	109	0	29.596	0	29.596	0	29.596
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	21.909	0	406	0	22.315	0	22.315	0	22.315
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	31.897	0	1.565	0	1.564	0	3.129	0	35.026	0	35.026
302.02.00	Combustibili	0	0	1.927	0	573	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	5.075	0	54.348	20.047	1.047	0	55.395	20.047	60.470	20.047	40.423	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	244.268	0	4.920	0	0	0	4.920	0	249.188	0	249.188	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	375.244	375.868	0	18.769	375.244	394.637	375.244	394.637	0	19.393
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	1.000	0	500	1.000	0	500	500	1.500	1.500	1.500	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	118.307	1.341.766	1.365.949	7.204	0	1.348.970	1.365.949	1.348.970	1.484.256	0	135.286
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.922	25.583	24.693	35	628	25.618	25.321	25.618	29.243	0	3.625
427.01.0001	Sindicat	0	577	4.581	4.801	35	0	4.616	4.801	4.616	5.378	0	762
427.01.0002	C.A.R.	0	2.780	19.816	19.271	0	628	19.816	19.899	19.816	22.679	0	2.863

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
427.01.0003	Rate, popriri	0	565	1.186	621	0	0	1.186	621	1.186	1.186	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	22.911	37.309	12.556	0	0	37.309	12.556	37.309	35.467	0	-1.842
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	15.204	282.133	301.868	2.649	0	284.782	301.868	284.782	317.072	0	32.290
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	7.426	12.107	4.075	0	0	12.107	4.075	12.107	11.501	0	-606
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	7.022	115.988	129.788	931	0	116.919	129.788	116.919	136.810	0	19.891
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	218	356	120	0	0	356	120	356	338	0	-18
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	22.561	27.388	248	0	22.809	27.388	22.809	27.388	0	4.579
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-18.520	1.996	12.723	0	0	1.996	12.723	1.996	-5.797	0	-7.793
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	691	1.118	369	0	0	1.118	369	1.118	1.060	0	-58
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	690	1.120	371	0	0	1.120	371	1.120	1.061	0	-59
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	64.199	65.077	878	0	65.077	65.077	65.077	65.077	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	17.784	90.329	84.374	698	0	91.027	84.374	91.027	102.158	0	11.131
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	14.296	0	0	2.600	0	520	0	3.120	14.296	3.120	11.176	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	58	0	0	0	0	0	0	0	58	0	58
464.00.00	Creante ale bugetului local	704.015	0	538.719	399.538	0	30.658	538.719	430.196	1.242.734	430.196	812.538	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	4.867	1.019	427	0	512	1.019	939	1.019	5.806	0	4.787
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	41.650	0	41.650	0	41.650	0	41.650	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
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	41.650	0	41.650	0	41.650	0	41.650	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	0	1.291.220	1.291.220	0	1.291.220	1.291.220	1.291.220	1.291.220	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	2.478	0	0	2.478	0	2.478	0	2.478	2.478	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	41.650	0	41.650	0	41.650	0	41.650
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.390.492	0	245.231	0	1.635.723	0	1.635.723	0	1.635.723	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.234.006	0	0	0	0	41.650	0	41.650	1.234.006	41.650	1.192.356	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	374.676	374.676	39.342	39.342	414.018	414.018	414.018	414.018	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	374.676	374.676	39.342	39.342	414.018	414.018	414.018	414.018	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	2.106	2.106	0	0	2.106	2.106	2.106	2.106	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	329	329	471	471	800	800	800	800	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	13.474	13.474	3.505	3.505	16.979	16.979	16.979	16.979	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	138.557	138.557	17	17	138.574	138.574	138.574	138.574	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	35.054	35.054	0	0	35.054	35.054	35.054	35.054	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	7.770	7.770	606	606	8.376	8.376	8.376	8.376	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	9.529	9.529	2.957	2.957	12.486	12.486	12.486	12.486	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	12.644	12.644	1.033	1.033	13.677	13.677	13.677	13.677	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
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	28.528	28.528	4.705	4.705	33.233	33.233	33.233	33.233	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	17.165	17.165	3.168	3.168	20.333	20.333	20.333	20.333	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.049.184	1.049.184	211.666	211.666	1.260.850	1.260.850	1.260.850	1.260.850	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	22.809	22.809	4.579	4.579	27.388	27.388	27.388	27.388	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	55.949	55.949	11.620	11.620	67.569	67.569	67.569	67.569	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	6.287	6.287	47.936	47.936	54.223	54.223	54.223	54.223	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	18.602	18.602	18.602	18.602	18.602	18.602	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	6.455	6.455	1.207	1.207	7.662	7.662	7.662	7.662	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	694.769	694.769	106.116	106.116	800.885	800.885	800.885	800.885	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	330.014	330.014	1.487	1.487	331.501	331.501	331.501	331.501	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	259.740	259.740	54.800	54.800	314.540	314.540	314.540	314.540	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	152.823	152.823	122	122	152.945	152.945	152.945	152.945	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	11.441	11.441	924	924	12.365	12.365	12.365	12.365	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	500	500	0	0	500	500	500	500	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	390	390	530	530	920	920	920	920	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	22.796	22.796	4.725	4.725	27.521	27.521	27.521	27.521	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	47.468	47.468	2.000	2.000	49.468	49.468	49.468	49.468	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	18.169	1.406.405	0	298.925	18.169	1.705.330	18.169	1.705.330	0	1.687.161
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	523.246	0	124.025	0	647.271	0	647.271	0	647.271

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
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	523.246	0	124.025	0	647.271	0	647.271	0	647.271
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	18.169	883.159	0	174.900	18.169	1.058.059	18.169	1.058.059	0	1.039.890
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	18.169	883.159	0	174.900	18.169	1.058.059	18.169	1.058.059	0	1.039.890
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	3.370	3.370	0	0	3.370	3.370	3.370	3.370	0	0
TOTAL	Total balanta	15.528.909	15.528.909	14.551.119	14.551.119	2.156.302	2.156.302	16.707.421	16.707.421	32.236.330	32.236.330	17.311.803	17.311.803