

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 administrative - teritoriale	0	11.219.518	0	0	0	31.883	0	31.883	0	11.251.401	0	11.251.401
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	2.684.233	2.815.235	0	0	2.684.233	2.815.235	2.684.233	5.474.449	0	2.790.216
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	127.949	2.540.309	3.449.638	1.464.517	0	4.004.826	3.449.638	4.004.826	3.577.587	427.239	0
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	31.883	0	31.883	0	44.071	0	44.071	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	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	180.505	0	0	0	0	0	0	0	180.505	0	180.505	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
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
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	92.247	16.000	0	15.883	92.247	31.883	841.799	31.883	809.916	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	0	92.858	4.722	92.858	92.858	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	45.670	0	0	0	45.670	0	45.670	0	45.670
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	0	0	29.596	0	0	0	29.596	0	29.596	0	29.596
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	22.315	0	0	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	3.129	0	0	0	3.129	0	35.026	0	35.026
302.02.00	Combustibili	0	0	3.587	2.346	228	0	3.815	2.346	3.815	2.346	1.469	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	5.075	0	85.261	78.592	0	868	85.261	79.460	90.336	79.460	10.876	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	244.268	0	6.970	0	0	0	6.970	0	251.238	0	251.238	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	630.633	633.038	2.209	0	632.842	633.038	632.842	633.038	0	196
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	76.247	76.247	16.000	16.000	92.247	92.247	92.247	92.247	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	1.000	0	700	1.700	200	0	900	1.700	1.900	1.700	200	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
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	118.307	2.030.563	2.024.833	0	10.146	2.030.563	2.034.979	2.030.563	2.153.286	0	122.723
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	3.922	37.432	36.287	638	0	38.070	36.287	38.070	40.209	0	2.139
427.01.0001	Sindicat	0	577	7.278	7.508	63	0	7.341	7.508	7.341	8.085	0	744
427.01.0002	C.A.R.	0	2.780	28.968	28.158	575	0	29.543	28.158	29.543	30.938	0	1.395
427.01.0003	Rate, popririi	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	49.865	26.954	0	0	49.865	26.954	49.865	49.865	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	15.204	447.344	486.165	0	3.801	447.344	489.966	447.344	505.170	0	57.826
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	7.426	16.182	8.756	0	0	16.182	8.756	16.182	16.182	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	7.022	183.756	197.687	0	1.050	183.756	198.737	183.756	205.759	0	22.003
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	218	476	258	0	0	476	258	476	476	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	36.460	41.011	0	328	36.460	41.339	36.460	41.339	0	4.879
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-18.520	2.994	21.514	0	0	2.994	21.514	2.994	2.994	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	691	1.487	796	0	0	1.487	796	1.487	1.487	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	690	1.491	801	0	0	1.491	801	1.491	1.491	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	87.996	88.874	11.336	11.336	99.332	100.210	99.332	100.210	0	878
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	17.784	141.558	138.644	2.782	0	144.340	138.644	144.340	156.428	0	12.088
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	145	145	0	0	145	145	145	145	0	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	14.296	0	0	4.160	0	520	0	4.680	14.296	4.680	9.616	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	58	0	0	0	0	0	0	0	58	0	58
464.00.00	Creante ale bugetului local	704.015	0	578.175	502.419	0	18.946	578.175	521.365	1.282.190	521.365	760.825	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	4.867	1.421	1.042	0	53	1.421	1.095	1.421	5.962	0	4.541

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
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	76.247	0	16.000	0	92.247	0	92.247	0	92.247	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	76.247	0	16.000	0	92.247	0	92.247	0	92.247	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.291.220	0	0	1.291.220	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	2.478	0	0	0	2.478	0	2.478	2.478	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	76.247	0	16.000	0	92.247	0	92.247	0	92.247
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.104.407	0	197.023	0	2.301.430	0	2.301.430	0	2.301.430	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.234.006	0	0	76.247	0	16.000	0	92.247	1.234.006	92.247	1.141.759	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	494.717	494.717	31.800	31.800	526.517	526.517	526.517	526.517	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	62.350	21.750	0	40.600	62.350	62.350	62.350	62.350	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	494.717	494.717	31.800	31.800	526.517	526.517	526.517	526.517	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	10.298	10.298	868	868	11.166	11.166	11.166	11.166	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	1.330	1.330	0	0	1.330	1.330	1.330	1.330	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	34.456	34.456	5.447	5.447	39.903	39.903	39.903	39.903	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	163.710	163.710	3.510	3.510	167.220	167.220	167.220	167.220	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	65.055	65.055	0	0	65.055	65.055	65.055	65.055	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
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	11.127	11.127	2.480	2.480	13.607	13.607	13.607	13.607	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	14.500	14.500	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	20.371	20.371	2.674	2.674	23.045	23.045	23.045	23.045	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	76.088	76.088	19.787	19.787	95.875	95.875	95.875	95.875	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	108.576	108.576	1.173	1.173	109.749	109.749	109.749	109.749	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.676.297	1.676.297	211.763	211.763	1.888.060	1.888.060	1.888.060	1.888.060	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	21.750	21.750	40.600	40.600	62.350	62.350	62.350	62.350	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	36.460	36.460	4.879	4.879	41.339	41.339	41.339	41.339	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	89.647	89.647	10.458	10.458	100.105	100.105	100.105	100.105	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	12.573	12.573	0	0	12.573	12.573	12.573	12.573	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0	0	0	0	31.883	31.883	31.883	31.883	31.883	31.883	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	8.382	8.382	1.476	1.476	9.858	9.858	9.858	9.858	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	993.417	993.417	98.487	98.487	1.091.904	1.091.904	1.091.904	1.091.904	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	356.752	356.752	2.929	2.929	359.681	359.681	359.681	359.681	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	394.540	394.540	49.490	49.490	444.030	444.030	444.030	444.030	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	157.231	157.231	1.753	1.753	158.984	158.984	158.984	158.984	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	15.600	15.600	1.483	1.483	17.083	17.083	17.083	17.083	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	800	800	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	1.440	1.440	10	10	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	39.742	39.742	5.403	5.403	45.145	45.145	45.145	45.145	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
751.04.00	Diverse venituri	0	0	53.122	53.122	994	994	54.116	54.116	54.116	54.116	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	24.682	2.458.956	0	268.182	24.682	2.727.138	24.682	2.727.138	0	2.702.456
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	911.577	0	107.492	0	1.019.069	0	1.019.069	0	1.019.069
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	911.577	0	107.492	0	1.019.069	0	1.019.069	0	1.019.069
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	24.682	1.547.379	0	160.690	24.682	1.708.069	24.682	1.708.069	0	1.683.387
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	24.682	1.547.379	0	160.690	24.682	1.708.069	24.682	1.708.069	0	1.683.387
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
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	78.900	78.900	0	0	78.900	78.900	78.900	78.900	0	0
TOTAL	Total balanta	15.528.909	15.528.909	19.445.918	19.445.918	2.304.163	2.304.163	21.750.081	21.750.081	37.278.990	37.278.990	18.415.395	18.415.395

Primar
Totorean Mircea

.....

Contabil
Ponta Ionela

.....