

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 administrative - teritoriale	0	26.130.636	0	0	0	0	0	0	0	26.130.636	0	26.130.636
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	1.215.086	0	0	0	0	0	0	0	1.215.086	0	1.215.086
117.00.00	Rezultatul reportat	0	1.957.524	1.703.614	1.797.454	0	496	1.703.614	1.797.950	1.703.614	3.755.474	0	2.051.860
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	28.281	2.990.363	3.291.564	68.518	0	3.058.881	3.291.564	3.058.881	3.319.845	0	260.964
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0	0	833	833	0	0	833	833	833	833	0	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	163.750	833	0	0	0	833	0	833	163.750	0	162.917
208.01.00	Programe informatice	19.360	0	0	0	0	0	0	0	19.360	0	19.360	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	93.254	0	0	0	0	0	0	0	93.254	0	93.254	0
211.01.00	Terenuri	1.943.475	0	0	0	0	0	0	0	1.943.475	0	1.943.475	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	13.313.511	0	0	0	0	0	0	0	13.313.511	0	13.313.511	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	142.700	0	0	0	0	0	0	0	142.700	0	142.700	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	11.946.036	0	0	0	0	0	0	0	11.946.036	0	11.946.036	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	521.852	0	4.349	0	0	0	4.349	0	526.201	0	526.201	0
213.03.00	Mijloace de transport	2.400	0	0	0	0	0	0	0	2.400	0	2.400	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	123.695	0	4.885	0	0	0	4.885	0	128.580	0	128.580	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	688.256	0	110.694	0	5.886	0	116.580	0	804.836	0	804.836	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	47.111	0	15.015	0	1.877	0	16.892	0	64.003	0	64.003
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	278.177	0	9.349	0	1.187	0	10.536	0	288.713	0	288.713
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	62.964	0	1.628	0	275	0	1.903	0	64.867	0	64.867
302.01.00	Materiale auxiliare	8.059	0	1.247	314	0	8.992	1.247	9.306	9.306	9.306	0	0
302.02.00	Combustibili	20.808	0	45.620	60.244	14.788	0	60.408	60.244	81.216	60.244	20.972	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	12.069	0	53.587	58.566	0	2.332	53.587	60.898	65.656	60.898	4.758	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	740.182	0	23.198	0	3.458	0	26.656	0	766.838	0	766.838	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	4.495	352.198	358.837	0	10.495	352.198	369.332	352.198	373.827	0	21.629
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	125.540	125.540	0	274	125.540	125.814	125.540	125.814	0	274
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	79.678	1.266.078	1.269.629	0	16.108	1.266.078	1.285.737	1.266.078	1.365.415	0	99.337
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	32.762	32.762	441	441	33.203	33.203	33.203	33.203	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.281	13.575	14.001	511	470	14.086	14.471	14.086	15.752	0	1.666
427.01.0001	Sindicat	0	281	3.344	3.783	4	0	3.348	3.783	3.348	4.064	0	716
427.01.0002	C.A.R.	0	400	3.760	3.760	470	470	4.230	4.230	4.230	4.630	0	400
427.01.0003	Rate, popriri	0	600	5.450	5.437	37	0	5.487	5.437	5.487	6.037	0	550
427.01.0004	Carduri	0	0	1.021	1.021	0	0	1.021	1.021	1.021	1.021	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
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	287	25.353	26.318	0	100	25.353	26.418	25.353	26.705	0	1.352
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	4.800	4.800	600	600	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	17.706	195.028	199.635	0	217	195.028	199.852	195.028	217.558	0	22.530
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	11.775	129.633	132.690	0	143	129.633	132.833	129.633	144.608	0	14.975
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	5.827	64.162	65.678	0	71	64.162	65.749	64.162	71.576	0	7.414
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.153	67.797	69.414	0	73	67.797	69.487	67.797	75.640	0	7.843
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	169	1.853	1.892	0	2	1.853	1.894	1.853	2.063	0	210
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	931	10.236	10.733	0	12	10.236	10.745	10.236	11.676	0	1.440
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	528	5.885	6.055	0	5	5.885	6.060	5.885	6.588	0	703
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	530	5.875	6.044	0	5	5.875	6.049	5.875	6.579	0	704
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	134.008	134.008	18.105	18.105	152.113	152.113	152.113	152.113	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	12.647	149.307	154.123	0	65	149.307	154.188	149.307	166.835	0	17.528
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	985	985	0	0	985	985	985	985	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	1.609	0	0	0	0	0	0	0	1.609	0	1.609	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	23.759	4.033	5.333	0	0	4.033	5.333	4.033	29.092	0	25.059
464.00.00	Creante ale bugetului local	165.138	0	589.894	465.578	0	55.169	589.894	520.747	755.032	520.747	234.285	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	11.982	11.472	848	0	3	11.472	851	11.472	12.833	0	1.361

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 gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	273.000	0	0	0	273.000	0	273.000	0	273.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	273.000	0	0	0	273.000	0	273.000	0	273.000	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	796.519	796.519	0	0	796.519	796.519	796.519	796.519	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	1.813	1.813	0	0	0	1.813	0	1.813	1.813	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	273.000	0	0	0	273.000	0	273.000	0	273.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.321.061	0	234.736	0	2.555.797	0	2.555.797	0	2.555.797	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	273.320	0	0	273.000	0	0	0	273.000	273.320	273.000	320	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	2.462	2.462	0	0	2.462	2.462	2.462	2.462	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	479.042	479.042	41.931	41.931	520.973	520.973	520.973	520.973	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	287	0	885	20	100	0	985	20	1.272	20	1.252	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	23.759	0	1.407	107	0	0	1.407	107	25.166	107	25.059	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	16.857	0	2.087	0	18.944	0	18.944	0	18.944	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	23.320	0	0	0	0	0	0	0	23.320	0	23.320	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
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	479.042	479.042	41.931	41.931	520.973	520.973	520.973	520.973	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	25.026	25.026	4.567	4.567	29.593	29.593	29.593	29.593	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	44.370	44.370	13.563	13.563	57.933	57.933	57.933	57.933	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	1.652	1.652	8.992	8.992	10.644	10.644	10.644	10.644	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	87.841	87.841	10.290	10.290	98.131	98.131	98.131	98.131	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	6.274	6.274	1.386	1.386	7.660	7.660	7.660	7.660	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	20.006	20.006	3.215	3.215	23.221	23.221	23.221	23.221	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	94.973	94.973	4.136	4.136	99.109	99.109	99.109	99.109	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	21.687	21.687	5.702	5.702	27.389	27.389	27.389	27.389	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.121.820	1.121.820	142.594	142.594	1.264.414	1.264.414	1.264.414	1.264.414	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	17.128	17.128	145	145	17.273	17.273	17.273	17.273	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	177.322	177.322	22.530	22.530	199.852	199.852	199.852	199.852	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	5.357	5.357	703	703	6.060	6.060	6.060	6.060	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	58.335	58.335	7.414	7.414	65.749	65.749	65.749	65.749	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	1.684	1.684	210	210	1.894	1.894	1.894	1.894	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	9.583	9.583	1.162	1.162	10.745	10.745	10.745	10.745	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	124.008	124.008	18.105	18.105	142.113	142.113	142.113	142.113	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	29.397	29.397	2.118	2.118	31.515	31.515	31.515	31.515	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
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	25.993	25.993	3.338	3.338	29.331	29.331	29.331	29.331	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.739	2.739	0	0	2.739	2.739	2.739	2.739	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	327.923	327.923	35.121	35.121	363.044	363.044	363.044	363.044	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	391.856	391.856	3.055	3.055	394.911	394.911	394.911	394.911	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.198.122	1.198.122	130.878	130.878	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	54.355	54.355	1.494	1.494	55.849	55.849	55.849	55.849	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	70.145	70.145	1.870	1.870	72.015	72.015	72.015	72.015	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	46.796	46.796	557	557	47.353	47.353	47.353	47.353	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	33.757	33.757	2.779	2.779	36.536	36.536	36.536	36.536	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	44.974	44.974	2.660	2.660	47.634	47.634	47.634	47.634	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	1.247	1.247	0	0	1.247	1.247	1.247	1.247	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.938.723	0	231.713	0	2.170.436	0	2.170.436	0	2.170.436
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	5.339	0	0	0	5.339	0	5.339	0	5.339
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	5.339	0	0	0	5.339	0	5.339	0	5.339
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.933.384	0	231.713	0	2.165.097	0	2.165.097	0	2.165.097
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.924.892	0	231.113	0	2.156.005	0	2.156.005	0	2.156.005

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
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	8.492	0	600	0	9.092	0	9.092	0	9.092
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	27.492	27.492	3.237	3.237	30.729	30.729	30.729	30.729	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	833	833	0	0	833	833	833	833	0	0
TOTAL	Total balanta	30.063.090	30.063.090	16.636.180	16.636.180	864.913	864.913	17.501.093	17.501.093	47.564.183	47.564.183	32.906.507	32.906.507

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....