

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	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	5.245.915	0	0	0	0	0	0	0	5.245.915	0	5.245.915
117	Rezultatul reportat	0	2.261.483	0	0	20.016	4.876.630	20.016	4.876.630	20.016	7.138.113	0	7.118.097
11701	Rezultatul reportat - institutii publice	0	486.130	0	0	0	0	0	0	0	486.130	0	486.130
1170102	Rezultatul reportat - institutii publice	0	486.130	0	0	0	0	0	0	0	486.130	0	486.130
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	1.625.893	0	0	0	4.752.299	0	4.752.299	0	6.378.192	0	6.378.192
11710	Rezultatul reportat - institutii publice	0	149.460	0	0	20.016	124.331	20.016	124.331	20.016	273.791	0	253.775
121	Rezultatul patrimonial	0	3.408.471	0	0	4.103.085	1.157.815	4.103.085	1.157.815	4.103.085	4.566.286	0	463.201
12101	Rezultatul patrimonial - institutii	0	0	0	0	337.299	337.299	337.299	337.299	337.299	337.299	0	0
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii	0	0	0	0	337.299	337.299	337.299	337.299	337.299	337.299	0	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	3.304.156	0	0	3.641.455	799.943	3.641.455	799.943	3.641.455	4.104.099	0	462.644
12110	Rezultatul patrimonial - institutii	0	104.315	0	0	124.331	20.573	124.331	20.573	124.331	124.888	0	557
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii	0	124.331	0	0	124.331	557	124.331	557	124.331	124.888	0	557
1211002	Rezultatul patrimonial - institutii	20.016	0	0	0	0	20.016	0	20.016	20.016	20.016	0	0
131	Fondul de rulment	0	1.448.143	0	0	1.448.143	0	1.448.143	0	1.448.143	1.448.143	0	0
212	Constructii	5.245.915	0	0	0	0	0	0	0	5.245.915	0	5.245.915	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de	45.411	0	0	0	0	0	0	0	45.411	0	45.411	0
2131	Echipamente tehnologice (masini,	45.411	0	0	0	0	0	0	0	45.411	0	45.411	0
214	Mobilier, aparatura birotica,	13.081	0	0	0	0	0	0	0	13.081	0	13.081	0
215	Alte active ale statului	9.229	0	0	0	0	0	0	0	9.229	0	9.229	0
231	Active fixe corporale in curs de	6.003.888	0	0	0	0	0	0	0	6.003.888	0	6.003.888	0
281	Amortizari privind activele fixe	0	30.842	0	0	0	0	0	0	0	30.842	0	30.842
2812	Amortizarea constructiilor	0	4.490	0	0	0	0	0	0	0	4.490	0	4.490
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	23.741	0	0	0	0	0	0	0	23.741	0	23.741
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	2.611	0	0	0	0	0	0	0	2.611	0	2.611
302	Materiale consumabile	54.502	0	0	0	10.538	10.538	10.538	10.538	65.040	10.538	54.502	0
3028	Alte materiale consumabile	54.502	0	0	0	10.538	10.538	10.538	10.538	65.040	10.538	54.502	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
303	Materiale de natura obiectelor de	85.337	0	0	0	0	0	0	0	85.337	0	85.337	0
3031	Materiale de natura obiectelor de	2.095	0	0	0	0	0	0	0	2.095	0	2.095	0
3032	Materiale de natura obiectelor de	83.242	0	0	0	0	0	0	0	83.242	0	83.242	0
401	Furnizori	0	0	0	0	65.859	65.859	65.859	65.859	65.859	65.859	0	0
421	Personal-salarii datorate	0	16.715	0	0	182.343	192.166	182.343	192.166	182.343	208.881	0	26.538
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	5.965	0	0	24.057	24.984	24.057	24.984	24.057	30.949	0	6.892
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.965	0	0	24.057	24.984	24.057	24.984	24.057	30.949	0	6.892
427101	Sindicat	0	322	0	0	1.359	1.413	1.359	1.413	1.359	1.735	0	376
427102	C.A.R.	0	47	0	0	844	721	844	721	844	768	0	-76
427103	Rate, popriri	0	50	0	0	720	980	720	980	720	1.030	0	310
427104	Carduri	0	5.546	0	0	21.134	21.870	21.134	21.870	21.134	27.416	0	6.282
431	Asigurari sociale	4.206	0	0	0	71.899	78.645	71.899	78.645	76.105	78.645	0	2.540
4311	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.444	0	0	34.740	38.013	34.740	38.013	34.740	39.457	0	4.717
4312	Contributiile asiguratilor pentru	0	980	0	0	17.535	19.180	17.535	19.180	17.535	20.160	0	2.625
4313	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.864	0	0	9.106	9.654	9.106	9.654	9.106	11.518	0	2.412
4314	Contributiile asiguratilor pentru	0	325	0	0	9.455	10.248	9.455	10.248	9.455	10.573	0	1.118
4315	Contributiile angajatorilor pentru	0	102	0	0	274	297	274	297	274	399	0	125
4317	Contributiile angajatorilor conform	8.921	0	0	0	789	1.253	789	1.253	9.710	1.253	8.457	0
437	Asigurari pentru somaj	0	1.065	0	0	1.645	1.787	1.645	1.787	1.645	2.852	0	1.207
4371	Contributiile angajatorilor pentru	0	900	0	0	824	898	824	898	824	1.798	0	974
4372	Contributiile asiguratilor pentru	0	165	0	0	821	889	821	889	821	1.054	0	233
438	Alte datorii sociale	0	5.642	0	0	28.145	28.145	28.145	28.145	28.145	33.787	0	5.642
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	1.062	0	0	17.972	19.238	17.972	19.238	17.972	20.300	0	2.328
462	Creditori	0	2.370	0	0	0	0	0	0	0	2.370	0	2.370
4621	Creditori sub 1 an	0	2.370	0	0	0	0	0	0	0	2.370	0	2.370
464	Creante ale bugetului local	94.688	0	0	0	374.000	118.048	374.000	118.048	468.688	118.048	350.640	0
518	Dobanzi	0	0	0	0	68	68	68	68	68	68	0	0
5187	Dobanzi de incasat	0	0	0	0	68	68	68	68	68	68	0	0
518701	Dobanzi de incasat – Trezorerii	0	0	0	0	68	68	68	68	68	68	0	0
51870101	Dobanzi de incasat – Trezorerii –	0	0	0	0	68	68	68	68	68	68	0	0
521	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	1.150.907	318.395	1.150.907	318.395	1.150.907	318.395	832.512	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	543.923	318.395	543.923	318.395	543.923	318.395	225.528	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	0	0	0	0	606.984	0	606.984	0	606.984	0	606.984	0
522	Disponibil din fondul de rulment al	606.916	0	0	0	68	606.984	68	606.984	606.984	606.984	0	0
5221	Disponibil curent din fondul de	606.916	0	0	0	68	606.984	68	606.984	606.984	606.984	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
531	Casa	0	0	0	0	264.840	264.840	264.840	264.840	264.840	264.840	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	264.840	264.840	264.840	264.840	264.840	264.840	0	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	460	0	0	0	0	0	0	0	460	0	460	0
55003	Banci: Garantii materiale retinute	460	0	0	0	0	0	0	0	460	0	460	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si	2.284	0	0	0	0	0	0	0	2.284	0	2.284	0
561	Disponibil al institutiilor publice	261.657	0	0	0	557	0	557	0	262.214	0	262.214	0
562	Disponibil al activitatilor finantate din	99	0	0	0	0	0	0	0	99	0	99	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	264.840	264.840	264.840	264.840	264.840	264.840	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	10.537	10.537	10.537	10.537	10.537	10.537	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	2.924	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	7.613	7.613	7.613	7.613	7.613	7.613	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	14.434	14.434	14.434	14.434	14.434	14.434	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	0	0	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	5.033	5.033	5.033	5.033	5.033	5.033	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	0	0	24.655	24.655	24.655	24.655	24.655	24.655	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	192.166	192.166	192.166	192.166	192.166	192.166	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	50.115	50.115	50.115	50.115	50.115	50.115	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	38.013	38.013	38.013	38.013	38.013	38.013	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	898	898	898	898	898	898	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	9.654	9.654	9.654	9.654	9.654	9.654	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	9.654	9.654	9.654	9.654	9.654	9.654	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	297	297	297	297	297	297	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	28.145	28.145	28.145	28.145	28.145	28.145	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
682	Cheltuieli cu activele fixe	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0	0
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0	0
719	Alte venituri operationale	0	0	0	0	547	547	547	547	547	547	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	148.237	148.237	148.237	148.237	148.237	148.237	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	2.479	2.479	2.479	2.479	2.479	2.479	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	145.758	145.758	145.758	145.758	145.758	145.758	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	189.067	189.067	189.067	189.067	189.067	189.067	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	374.538	374.538	374.538	374.538	374.538	374.538	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	169.740	169.740	169.740	169.740	169.740	169.740	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	322	322	322	322	322	322	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
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	0	204.476	204.476	204.476	204.476	204.476	204.476	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	48.231	48.231	48.231	48.231	48.231	48.231	0	0
7511	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	0	0	42.026	42.026	42.026	42.026	42.026	42.026	0	0
7512	Venituri din taxe administrative,	0	0	0	0	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	0	0
766	Venituri din dobanzi	0	0	0	0	68	68	68	68	68	68	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	318.395	318.395	318.395	318.395	318.395	318.395	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	318.395	318.395	318.395	318.395	318.395	318.395	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	19.286	19.286	19.286	19.286	19.286	19.286	0	0
7722	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	0	0
791	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0	0	516	516	516	516	516	516	0	0
TOTAL	Total balanta	12.427.673	12.427.673	0	0	9.485.176	9.485.176	9.485.176	9.485.176	21.912.849	21.912.849	12.905.572	12.905.572