

## BALANTA SINTETICA

Balanta

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	8.413.873	0	0	0	0	0	0	0	8.413.873	0	8.413.873
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	4.509.839	0	0	0	0	0	0	0	4.509.839	0	4.509.839
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	218.523	0	-1	0	0	-1	0	0	218.522	0	218.522
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ambarcunilor si plantatiilor	0	4.929	0	0	0	0	0	0	0	4.929	0	4.929
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.599.991	225.392	1.527.167	0	0	225.392	1.527.167	225.392	4.127.158	0	3.901.766
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	439.147	2.625.786	2.314.316	0	3.493.416	2.625.786	5.747.732	2.625.786	6.186.879	0	3.561.093
208.01.00	Programe informatice	28.000	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	90.639	0	0	0	0	0	0	0	90.639	0	90.639	0
211.01.00	Terenuri	4.728.093	0	0	0	0	0	0	0	4.728.093	0	4.728.093	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	10.536	0	0	0	0	0	0	0	10.536	0	10.536	0
212.01.01	Construcții - drumuri publice	4.448.831	0	0	0	0	0	0	0	4.448.831	0	4.448.831	0
212.09.01	Construcții - alte active fixe incadrate in grupa constructii	4.029.130	0	15.000	23.523	0	0	15.000	23.523	4.044.130	23.523	4.020.607	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	144.163	0	0	0	0	0	0	0	144.163	0	144.163	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	12.358	0	0	0	0	0	0	0	12.358	0	12.358	0
213.03.00	Mijloace de transport	263.453	0	0	0	0	0	0	0	263.453	0	263.453	0
213.04.00	Animale si plantatii	224.000	0	0	0	0	0	0	0	224.000	0	224.000	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 birouita, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	231.850	0	0	0	0	0	0	0	231.850	0	231.850	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.631.428	0	3.649.297	0	21.892	0	3.671.189	0	5.302.617	0	5.302.617	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetele, licenelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	0	0	0	54	0	54	0	54	0	54	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	18.990	21.551	2.561	2.560	2.560	24.111	5.121	24.111	24.111	24.111	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	0	0	21.551	0	2.560	0	24.111	0	24.111	0	24.111
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	159.053	0	1.919	0	1.654	0	3.573	0	162.626	0	162.626
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	20.770	0	1.132	0	1.132	0	2.264	0	23.034	0	23.034
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	0	0	0	0	317	0	317	0	317	0	317
281.03.04	Amortizarea animatoarelor si plantatiilor	0	13.608	0	13.280	0	13.347	0	26.627	0	40.235	0	40.235
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	143.831	0	0	0	0	0	0	143.831	0	143.831	0
302.02.00	Combustibili	24.880	0	44.422	44.422	0	17.917	44.422	62.339	69.302	62.339	6.963	0
302.04.00	Fese de schimb	125	0	100	100	0	125	100	225	225	225	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	47.640	0	18.888	14.173	0	49.109	18.888	63.282	66.528	63.282	3.246	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	4.505	0	0	0	930	0	930	0	5.435	0	5.435	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	403.783	0	0	0	0	0	0	0	403.783	0	403.783	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	2.586	352.658	403.903	35.284	0	387.942	403.903	387.942	406.489	0	18.547

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje una		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	21.892	3.664.298	3.664.298	0	21.892	3.664.298	3.686.190	3.664.298	3.708.082	0	43.784
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	88.475	507.586	468.574	0	388	507.586	468.962	507.586	557.437	0	49.851
427.01.00	Reineri din salarii datorate tertilor	0	-73	4.099	5.521	824	299	4.923	5.820	4.923	5.747	0	824
427.01.0001	Sindicat	0	-206	809	1.181	166	166	975	1.347	975	1.141	0	166
427.01.0003	Rate, popfri	0	133	665	665	133	133	798	798	798	931	0	133
427.01.0004	Carduri	0	0	2.625	3.675	525	0	3.150	3.675	3.150	3.675	0	525
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.999	1.252	2.337	250	250	1.502	2.587	1.502	7.586	0	6.084
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	-6.049	0	6.049	0	0	0	6.049	0	0	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	16.193	125.627	130.919	0	23	125.627	130.942	125.627	147.135	0	21.508
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	-1.991	0	1.991	0	0	0	1.991	0	0	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	5.994	49.472	51.602	0	183	49.472	51.785	49.472	57.779	0	8.307
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	-58	0	58	0	0	0	58	0	0	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.266	11.212	9.802	0	13	11.212	9.815	11.212	13.081	0	1.869
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-661	16	677	0	0	16	677	16	16	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	-183	0	183	0	0	0	183	0	0	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	-184	0	184	0	0	0	184	0	0	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	30.238	90.699	80.669	20.208	20.208	110.907	100.877	110.907	131.115	0	20.208
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	553	31.777	36.495	0	23	31.777	36.518	31.777	37.071	0	5.294

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
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSA BILE POSTALDEBRARE	0	41.984	0	0	0	0	0	0	0	0	41.984	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - altele creante	62.145	0	-4.581	0	0	0	-4.581	0	57.564	0	57.564	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - altele datorii curente	0	1.881	0	0	0	0	0	0	1.881	0	1.881	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.143.627	0	13.304	409.087	167.525	0	180.829	409.087	1.324.456	409.087	915.369	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	35.482	11.146	24.697	0	2.480	11.146	27.187	11.146	62.669	0	51.523
481.09.00	Alte decontari	0	0	170.544	170.544	0	0	170.544	170.544	170.544	170.544	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	845.007	0	-845.007	0	0	0	-845.007	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0	0	4.767.050	0	182.181	0	4.949.231	0	4.949.231	0	4.949.231	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	89.502	0	0	0	0	0	0	0	89.502	0	89.502	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	562.018	567.388	5.370	0	567.388	567.388	567.388	567.388	0	0
532.08.00	Alte valori	2.085	0	0	1.450	0	0	0	1.450	2.085	1.450	635	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	4.749	0	1.390	305	0	0	1.390	305	6.139	305	5.834	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.881	0	0	0	0	0	0	0	1.881	0	1.881	0
562.01.01	Disponibil ai activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	39	0	0	0	39	0	39	0	39	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.502	0	0	0	0	0	0	0	4.502	0	4.502	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	513.502	513.502	53.886	53.886	567.388	567.388	567.388	567.388	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	101.549	89.650	0	11.899	101.549	101.549	101.549	101.549	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	7.323	6.866	0	457	7.323	7.323	7.323	7.323	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	17.543	12.357	0	5.186	17.543	17.543	17.543	17.543	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	74.964	55.111	0	19.853	74.964	74.964	74.964	74.964	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj luna		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0	0	2.020	382	0	1.638	2.020	2.020	2.020	2.020	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	26.643	16.986	0	9.657	26.643	26.643	26.643	26.643	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	177.799	85.801	0	91.998	177.799	177.799	177.799	177.799	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	58.538	44.856	0	13.682	58.538	58.538	58.538	58.538	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	514.460	342.649	0	171.811	514.460	514.460	514.460	514.460	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	14.415	7.626	0	3.789	14.415	14.415	14.415	14.415	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	113.670	73.254	0	40.416	113.670	113.670	113.670	113.670	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	37.955	28.509	0	9.446	37.955	37.955	37.955	37.955	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	926	1.150	224	0	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0
731.02.00	Cote si surse defalcate din impozitul pe venit	0	0	53.971	280.895	226.924	0	280.895	280.895	280.895	280.895	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	139.369	-171.446	0	310.815	139.369	139.369	139.369	139.369	0	0
735.02.00	Surse defalcate din TVA	0	0	439.000	669.000	230.000	0	669.000	669.000	669.000	669.000	0	0
735.05.00	Taxe pe serviciul specific	0	0	10	10	0	0	10	10	10	10	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	467	1.273	806	0	1.273	1.273	1.273	1.273	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	1.655	2.883	1.228	0	2.883	2.883	2.883	2.883	0	0
750.00.00	Venturi din proprietate	0	0	-3.058	-2.624	434	0	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624	0	0
751.02.00	Venturi din taxe administrative, eliberari permise	0	0	3	5	2	0	5	5	5	5	0	0
751.03.00	Atenzi, penalitati si confiscari	0	0	-2.295	9.097	11.392	0	9.097	9.097	9.097	9.097	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	8.025	17.479	9.454	0	17.479	17.479	17.479	17.479	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	-28.560	0	28.560	0	0	0	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	4.457.032	0	216.205	0	4.673.237	0	4.673.237	0	4.673.237

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj luna		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	4.457.032	0	216.205	0	4.673.237	0	4.673.237	0	4.673.237
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	4.457.032	0	216.205	0	4.673.237	0	4.673.237	0	4.673.237
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	552	3.586.434	0	0	3.586.434	3.586.434	3.586.434	41.445.209	0	0
TOTAL	Total balanta	17.631.905	17.631.905	19.256.048	19.256.046	4.557.256	4.557.258	23.813.304	23.813.304	41.445.209	41.445.209	25.949.131	25.949.131



CONTABIL  
u  
... 1.000.007