

BALANTA SINTETICA CONSOLIDATA
la data de 30.06.2015

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	0	28.883.188	0	305.099	0	35.197	0	340.296	0	29.223.484	0	29.223.484
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	2.488.126	0	0	0	0	0	0	0	2.488.126	0	2.488.126
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si	0	2.410.672	0	0	0	0	0	0	0	2.410.672	0	2.410.672
105.02.00	Rezerve din reevaluarea	0	1.886.885	0	0	0	0	0	0	0	1.886.885	0	1.886.885
117.00.00	Rezultatul reportat	0	175.305	3.355.265	3.904.472	0	0	3.355.265	3.904.472	3.355.265	4.079.777	0	724.512
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	851.430	3.647.964	3.148.060	0	363.666	3.647.964	3.511.726	3.647.964	4.363.156	0	715.192
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	0	71.340	71.340	0	0	71.340	71.340	71.340	71.340	0	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	183.328	129.787	0	0	0	129.787	0	129.787	183.328	0	53.541
208.01.00	Programe informatice	24.986	0	0	0	35.197	0	35.197	0	60.183	0	60.183	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	208.261	0	0	0	0	0	0	0	208.261	0	208.261	0
211.01.00	Terenuri	6.859.080	0	0	0	0	0	0	0	6.859.080	0	6.859.080	0
212.00.00	Constructii	28.375.733	0	305.099	0	0	0	305.099	0	28.680.832	0	28.680.832	0
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini,	75.785	0	0	0	0	0	0	0	75.785	0	75.785	0
213.03.00	Mijloace de transport	83.590	0	0	0	0	0	0	0	83.590	0	83.590	0
213.04.00	Animale si plantatii	2.800	0	0	0	0	0	0	0	2.800	0	2.800	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	71.568	0	0	0	0	0	0	0	71.568	0	71.568	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	324.480	0	45.197	340.296	6.120	0	51.317	340.296	375.797	340.296	35.501	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	49.472	0	16.298	0	3.260	0	19.558	0	69.030	0	69.030
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	5.945	0	0	0	0	0	0	0	5.945	0	5.945
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	233.131	0	7.741	0	1.439	0	9.180	0	242.311	0	242.311
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	101.458	0	5.121	0	1.024	0	6.145	0	107.603	0	107.603
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	102.327	0	1.050	0	210	0	1.260	0	103.587	0	103.587
302.02.00	Combustibili	7.440	0	15.107	21.059	363	363	15.470	21.422	22.910	21.422	1.488	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	25.700	0	109.538	120.538	0	1.930	109.538	122.468	135.238	122.468	12.770	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	797.622	0	7.949	0	0	0	7.949	0	805.571	0	805.571	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	390.446	391.508	1.062	0	391.508	391.508	391.508	391.508	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	10.000	10.000	41.317	41.317	51.317	51.317	51.317	51.317	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	72.085	750.743	781.875	35.586	0	786.329	781.875	786.329	853.960	0	67.631
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	2.400	1.600	200	0	2.600	1.600	2.600	1.600	1.000	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	8.859	60.412	61.147	14	708	60.426	61.855	60.426	70.714	0	10.288

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
427.01.0001	Sindicat	0	6.441	8.671	8.702	14	0	8.685	8.702	8.685	15.143	0	6.458
427.01.0002	C.A.R.	0	1.726	40.961	40.563	0	674	40.961	41.237	40.961	42.963	0	2.002
427.01.0003	Rate, popri	0	692	10.110	11.212	0	34	10.110	11.246	10.110	11.938	0	1.828
427.01.0004	Carduri	0	0	670	670	0	0	670	670	670	670	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	7.573	10.032	10.066	0	48	10.032	10.114	10.032	17.687	0	7.655
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	17.193	115.516	122.928	6.997	0	122.513	122.928	122.513	140.121	0	17.608
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	10.956	74.553	79.423	4.549	0	79.102	79.423	79.102	90.379	0	11.277
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	5.590	37.312	39.619	2.414	0	39.726	39.619	39.726	45.209	0	5.483
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	5.909	39.376	41.813	2.548	0	41.924	41.813	41.924	47.722	0	5.798
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	49	1.103	1.184	69	0	1.172	1.184	1.172	1.233	0	61
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	-8.650	11.773	1.133	0	1.000	11.773	2.133	11.773	-6.517	0	-18.290
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	405	3.415	3.709	178	0	3.593	3.709	3.593	4.114	0	521
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	513	3.454	3.650	181	0	3.635	3.650	3.635	4.163	0	528
438.00.00	Alte datorii sociale	0	4.020	30.112	30.436	4.344	4.344	34.456	34.780	34.456	38.800	0	4.344
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	12.383	84.769	91.262	6.696	0	91.465	91.262	91.465	103.645	0	12.180
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	331	331	653	653	984	984	984	984	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	10.257	0	578	4.976	0	756	578	5.732	10.835	5.732	5.103	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii	0	2.650	0	0	0	0	0	0	0	2.650	0	2.650
464.00.00	Creante ale bugetului local	395.544	0	440.517	285.865	0	38.663	440.517	324.528	836.061	324.528	511.533	0
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in avans	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de	29.789	0	0	0	0	0	0	0	29.789	0	29.789	0
481.09.00	Alte decontari	1.725.191	1.725.191	1.725.191	1.725.191	0	0	1.725.191	1.725.191	3.450.382	3.450.382	0	0
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului privind	0	2.876	2.876	0	0	0	2.876	0	2.876	2.876	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.226.061	0	710.204	0	1.936.265	0	1.936.265	0	1.936.265	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	203.619	0	0	0	0	0	0	0	203.619	0	203.619	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru	0	0	331	331	653	653	984	984	984	984	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	496.942	496.942	69.608	69.608	566.550	566.550	566.550	566.550	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	7.200	0	3.757	4.214	0	0	3.757	4.214	10.957	4.214	6.743	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	7.573	0	69	0	13	0	82	0	7.655	0	7.655	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si	2.650	0	0	0	0	0	0	0	2.650	0	2.650	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea	0	0	495.520	495.520	69.608	69.608	565.128	565.128	565.128	565.128	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	11.350	11.350	863	863	12.213	12.213	12.213	12.213	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	37.274	37.274	69.849	69.849	107.123	107.123	107.123	107.123	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	86.170	86.170	7.976	7.976	94.146	94.146	94.146	94.146	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	1.248	1.248	448	448	1.696	1.696	1.696	1.696	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	12.069	12.069	3.409	3.409	15.478	15.478	15.478	15.478	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
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	9.361	9.361	1.788	1.788	11.149	11.149	11.149	11.149	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	137.986	137.986	43.780	43.780	181.766	181.766	181.766	181.766	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	899	899	0	0	899	899	899	899	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	653.924	653.924	108.562	108.562	762.486	762.486	762.486	762.486	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	106.035	106.035	16.893	16.893	122.928	122.928	122.928	122.928	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	3.188	3.188	521	521	3.709	3.709	3.709	3.709	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	34.136	34.136	5.483	5.483	39.619	39.619	39.619	39.619	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.016	1.016	168	168	1.184	1.184	1.184	1.184	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	871	871	1.262	1.262	2.133	2.133	2.133	2.133	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	33.236	33.236	5.744	5.744	38.980	38.980	38.980	38.980	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	30.211	30.211	41.129	41.129	71.340	71.340	71.340	71.340	0	0
681.02.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	4.709	4.709	0	0	4.709	4.709	4.709	4.709	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	4.569	4.569	217	217	4.786	4.786	4.786	4.786	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	141.049	141.049	23.035	23.035	164.084	164.084	164.084	164.084	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	339.621	339.621	9.180	9.180	348.801	348.801	348.801	348.801	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	769.000	769.000	661.000	661.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	30.234	30.234	15	15	30.249	30.249	30.249	30.249	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	33	33	0	0	33	33	33	33	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	55.074	55.074	0	0	55.074	55.074	55.074	55.074	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	608	608	49	49	657	657	657	657	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	40.363	40.363	151	151	40.514	40.514	40.514	40.514	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.079.038	0	364.127	0	1.443.165	0	1.443.165	0	1.443.165
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	0	1.079.038	0	364.127	0	1.443.165	0	1.443.165	0	1.443.165
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	1.079.038	0	364.127	0	1.443.165	0	1.443.165	0	1.443.165
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	162	162	0	0	162	162	162	162	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	134.496	134.496	0	0	134.496	134.496	134.496	134.496	0	0
TOTAL	Total balanta	37.513.678	37.513.678	16.383.727	16.383.727	2.000.096	2.000.096	18.383.823	18.383.823	55.897.501	55.897.501	39.601.787	39.601.787

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....