

BALANTA SINTETICA
la data de 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 administrativ - teritoriale	0	29.031.223	38.900	0	0	0	38.900	0	38.900	29.031.223	0	28.992.323
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	6.924.981	0	0	0	0	0	0	0	6.924.981	0	6.924.981
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	2.415.117	0	0	0	0	0	0	0	2.415.117	0	2.415.117
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	1.886.886	0	0	0	0	0	0	0	1.886.886	0	1.886.886
117.00.00	Rezultatul reportat	916.246	0	4.118.120	5.388.337	0	0	4.118.120	5.388.337	5.034.366	5.388.337	0	353.971
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.319.528	6.408.160	4.216.612	48.088	0	6.456.248	4.216.612	6.456.248	5.536.140	920.108	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	21.049	0	0	0	0	0	0	0	21.049	0	21.049
208.01.00	Programe informatice	66.167	0	0	0	0	0	0	0	66.167	0	66.167	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	241.265	0	0	0	0	0	0	0	241.265	0	241.265	0
211.01.00	Terenuri	8.526.776	0	0	0	0	0	0	0	8.526.776	0	8.526.776	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	11.756.686	0	0	0	0	0	0	0	11.756.686	0	11.756.686	0
212.01.02	Constructii – drumuri industriale ti agricole	3.243.714	0	0	0	0	0	0	0	3.243.714	0	3.243.714	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	164.200	0	0	0	0	0	0	0	164.200	0	164.200	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	13.291.174	0	0	38.900	0	0	0	38.900	13.291.174	38.900	13.252.274	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	25.049	0	0	0	0	0	0	0	25.049	0	25.049	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
213.03.00	Mijloace de transport	489.155	0	0	0	0	0	0	0	489.155	0	489.155	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, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	65.874	0	0	0	0	0	0	0	65.874	0	65.874	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	202.347	0	58.012	47.320	80.000	0	138.012	47.320	340.359	47.320	293.039	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	189.711	0	20.619	0	2.577	0	23.196	0	212.907	0	212.907
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	330.995	281.533	-43.515	0	0	281.533	-43.515	281.533	287.480	0	5.947
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	338.208	0	1.645	0	339.853	0	339.853	0	339.853
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	184.179	184.179	0	0	0	184.179	0	184.179	184.179	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	211.716	0	3.440	0	215.156	0	215.156	0	215.156
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	39.527	0	2.225	0	278	0	2.503	0	42.030	0	42.030
302.02.00	Combustibili	9.520	0	20.645	22.956	995	995	21.640	23.951	31.160	23.951	7.209	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	34.247	0	125.458	115.194	29.416	0	154.874	115.194	189.121	115.194	73.927	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	501	0	0	0	0	0	0	0	501	0	501	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	937.771	0	18.781	0	3.636	0	22.417	0	960.188	0	960.188	0
309.00.00	Alte stocuri	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	609.730	609.730	69.846	69.846	679.576	679.576	679.576	679.576	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	63.879	63.879	80.000	80.000	143.879	143.879	143.879	143.879	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	125.257	2.500.899	2.504.501	0	15.716	2.500.899	2.520.217	2.500.899	2.645.474	0	144.575

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
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	44.300	40.700	0	3.600	44.300	44.300	44.300	44.300	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	9.295	93.012	92.137	16	2.432	93.028	94.569	93.028	103.864	0	10.836
427.01.0001	Sindicat	0	662	8.857	9.139	16	0	8.873	9.139	8.873	9.801	0	928
427.01.0002	C.A.R.	0	7.853	77.635	76.578	0	2.232	77.635	78.810	77.635	86.663	0	9.028
427.01.0003	Rate, popririi	0	780	6.520	6.420	0	200	6.520	6.620	6.520	7.400	0	880
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	8.708	22.103	22.791	0	86	22.103	22.877	22.103	31.585	0	9.482
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	30.719	49.579	18.860	0	0	49.579	18.860	49.579	49.579	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	19.905	563.076	608.631	0	2.467	563.076	611.098	563.076	631.003	0	67.927
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	10.103	16.215	6.112	0	0	16.215	6.112	16.215	16.215	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	10.409	226.942	242.526	0	941	226.942	243.467	226.942	253.876	0	26.934
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	295	475	180	0	0	475	180	475	475	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	45.606	50.336	0	1.274	45.606	51.610	45.606	51.610	0	6.004
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	1.402	2.360	958	0	0	2.360	958	2.360	2.360	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	929	1.474	545	0	0	1.474	545	1.474	1.474	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	928	1.475	547	0	0	1.475	547	1.475	1.475	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	65.708	65.708	5.815	5.815	71.523	71.523	71.523	71.523	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	23.799	166.363	157.491	0	1.865	166.363	159.356	166.363	183.155	0	16.792
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	258	258	0	0	258	258	258	258	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
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	517.614	0	0	40.000	0	0	0	40.000	517.614	40.000	477.614	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	213.297	0	0	17.008	0	0	0	17.008	213.297	17.008	196.289	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	36.044	0	3.458	5.724	0	0	3.458	5.724	39.502	5.724	33.778	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	996	3.073	630	0	1.626	3.073	1.626	3.073	0	1.447
464.00.00	Creante ale bugetului local	748.317	0	572.775	517.175	0	21.358	572.775	538.533	1.321.092	538.533	782.559	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	38.000	0	0	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	38.000	0	0	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0
481.09.00	Alte decontari	1.993.484	1.993.484	1.993.484	1.993.484	0	0	1.993.484	1.993.484	3.986.968	3.986.968	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	3.497	3.497	0	0	0	3.497	0	3.497	3.497	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	38.000	0	0	0	38.000	0	38.000	0	38.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.064.804	0	303.498	0	2.368.302	0	2.368.302	0	2.368.302	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.062.470	0	0	38.000	0	0	0	38.000	1.062.470	38.000	1.024.470	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
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	258	258	0	0	258	258	258	258	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.093.433	1.093.433	103.233	103.233	1.196.666	1.196.666	1.196.666	1.196.666	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	28.500	0	16.250	8.500	0	0	16.250	8.500	44.750	8.500	36.250	0
532.08.00	Alte valori	0	0	68.000	68.000	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	8.608	0	688	0	86	0	774	0	9.382	0	9.382	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	3.073	996	0	630	3.073	1.626	3.073	1.626	1.447	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.089.622	1.089.622	102.813	102.813	1.192.435	1.192.435	1.192.435	1.192.435	0	0
581.01.04	Viramente interne – alte activitati	0	0	1.125	1.125	0	0	1.125	1.125	1.125	1.125	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	18.005	18.005	995	995	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	82.389	82.389	3.215	3.215	85.604	85.604	85.604	85.604	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	103.802	103.802	2.770	2.770	106.572	106.572	106.572	106.572	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.409	4.409	506	506	4.915	4.915	4.915	4.915	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	20.531	20.531	672	672	21.203	21.203	21.203	21.203	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	18.393	18.393	1.836	1.836	20.229	20.229	20.229	20.229	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	302.142	302.142	32.296	32.296	334.438	334.438	334.438	334.438	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	5.250	5.250	0	0	5.250	5.250	5.250	5.250	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.095.586	2.095.586	269.246	269.246	2.364.832	2.364.832	2.364.832	2.364.832	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	68.000	68.000	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	48.573	48.573	6.004	6.004	54.577	54.577	54.577	54.577	0	0
645.08.00	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0	0	5.654	5.654	2.570	2.570	8.224	8.224	8.224	8.224	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
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	71.258	71.258	5.815	5.815	77.073	77.073	77.073	77.073	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	69.765	69.765	7.940	7.940	77.705	77.705	77.705	77.705	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.376	1.376	0	0	1.376	1.376	1.376	1.376	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	232.632	232.632	26.616	26.616	259.248	259.248	259.248	259.248	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	356.606	356.606	3.597	3.597	360.203	360.203	360.203	360.203	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.197.000	1.197.000	239.000	239.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	62.373	62.373	838	838	63.211	63.211	63.211	63.211	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	55.653	55.653	44	44	55.697	55.697	55.697	55.697	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	-19.680	-19.680	3.908	3.908	-15.772	-15.772	-15.772	-15.772	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	125.652	125.652	6.255	6.255	131.907	131.907	131.907	131.907	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.917.844	0	407.062	0	3.324.906	0	3.324.906	0	3.324.906
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.364.545	0	140.383	0	1.504.928	0	1.504.928	0	1.504.928
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.364.545	0	140.383	0	1.504.928	0	1.504.928	0	1.504.928
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.553.299	0	266.679	0	1.819.978	0	1.819.978	0	1.819.978
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.553.299	0	266.679	0	1.819.978	0	1.819.978	0	1.819.978
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	26.633	26.633	1.882	1.882	28.515	28.515	28.515	28.515	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	4.691	4.691	3.636	3.636	8.327	8.327	8.327	8.327	0	0
TOTAL	Total balanta	42.588.442	42.588.442	27.634.598	27.634.597	1.447.713	1.447.714	29.082.311	29.082.311	71.670.753	71.670.753	45.057.123	45.057.123

PRIMAR,

CONTABIL,