

BALANTA SINTETICA

30.06.2018

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 administrative - teritoriale	0	24.621.446	0	3.500.391	0	0	0	3.500.391	0	28.121.837	0	28.121.837
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	1.996.691	0	0	0	0	0	0	0	1.996.691	0	1.996.691
117.00.00	Rezultatul reportat	0	4.128.000	4.079.709	4.710.153	0	0	4.079.709	4.710.153	4.079.709	8.838.153	0	4.758.444
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	784.308	9.233.871	5.273.952	237.783	0	9.471.654	5.273.952	9.471.654	6.058.260	3.413.394	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	48.737	0	0	0	0	0	0	0	48.737	0	48.737
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	396.166	11.005	0	11.004	0	22.009	0	22.009	396.166	0	374.157
168.03.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale	0	0	3.457	3.457	0	0	3.457	3.457	3.457	3.457	0	0
208.01.00	Programe informatice	45.792	0	0	0	0	0	0	0	45.792	0	45.792	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	27.960	0	0	0	0	0	0	0	27.960	0	27.960	0
211.01.00	Terenuri	2.385.938	0	29.074	0	0	0	29.074	0	2.415.012	0	2.415.012	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	9.640.048	0	0	0	0	0	0	0	9.640.048	0	9.640.048	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	14.645.338	0	3.471.317	0	0	0	3.471.317	0	18.116.655	0	18.116.655	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.574.215	0	0	0	0	0	0	0	1.574.215	0	1.574.215	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
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	55.652	0	0	0	0	0	0	0	55.652	0	55.652	0
213.03.00	Mijloace de transport	28.917	0	0	2.326	0	0	0	2.326	28.917	2.326	26.591	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	209.762	0	0	0	0	0	0	0	209.762	0	209.762	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.118.115	0	49.627	3.540.117	178.486	0	228.113	3.540.117	5.346.228	3.540.117	1.806.111	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	70.177	0	766	0	33	0	799	0	70.976	0	70.976
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	9.971	10.341	370	0	0	10.341	370	10.341	10.341	0	0
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	1.399.259	1.406.923	35.490	27.826	0	1.434.749	35.490	1.434.749	1.434.749	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	1.382.808	0	0	0	1.382.808	0	1.382.808	0	1.382.808
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	0	0	16.137	0	28.986	0	45.123	0	45.123	0	45.123
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	21.789	0	0	0	21.789	0	21.789	0	21.789
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	175.051	0	2.797	0	254	0	3.051	0	178.102	0	178.102
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	201	201	0	0	201	201	201	201	0	0
302.02.00	Combustibili	23.481	0	26.600	50.081	5.000	5.000	31.600	55.081	55.081	55.081	0	0
302.04.00	Pese de schimb	0	0	7.936	7.936	7.476	7.476	15.412	15.412	15.412	15.412	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	177.471	177.471	7.301	7.301	184.772	184.772	184.772	184.772	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	543.243	0	6.340	0	4.505	0	10.845	0	554.088	0	554.088	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.028.332	1.375.612	674.244	63.292	0	1.438.904	674.244	1.438.904	1.702.576	0	263.672

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
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	630.000	694.426	84.427	0	178.486	694.426	262.913	694.426	892.913	0	198.487
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	118.755	2.041.141	2.174.905	0	105.472	2.041.141	2.280.377	2.041.141	2.399.132	0	357.991
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	29.697	163.025	170.778	1.190	1.667	164.215	172.445	164.215	202.142	0	37.927
427.01.0001	Sindicat	0	805	4.606	5.228	0	11	4.606	5.239	4.606	6.044	0	1.438
427.01.0002	C.A.R.	0	5.251	47.723	56.321	1.055	0	48.778	56.321	48.778	61.572	0	12.794
427.01.0003	Rate, popri	0	6.417	19.117	16.664	135	0	19.252	16.664	19.252	23.081	0	3.829
427.01.0004	Carduri	0	17.224	91.579	92.565	0	1.656	91.579	94.221	91.579	111.445	0	19.866
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	3.965	447	474	229	229	676	703	676	4.668	0	3.992
428.02.02	Alte creante in legatura cu personalul peste 1 an	223.109	0	-20.830	-9.665	0	9.665	-20.830	0	202.279	0	202.279	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	38.413	38.413	17.768	0	0	38.413	17.768	38.413	56.181	0	17.768
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	25.446	447.052	520.522	0	3.856	447.052	524.378	447.052	549.824	0	102.772
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	10.461	12.374	7.550	0	0	12.374	7.550	12.374	18.011	0	5.637
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.577	181.295	208.690	0	1.503	181.295	210.193	181.295	223.770	0	42.475
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	360	360	178	0	0	360	178	360	538	0	178
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	37.858	45.672	0	389	37.858	46.061	37.858	46.061	0	8.203
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	4.751	2.052	-1.749	0	0	2.052	-1.749	2.052	3.002	0	950
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.176	1.176	528	0	0	1.176	528	1.176	1.704	0	528
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.180	1.180	530	0	0	1.180	530	1.180	1.710	0	530
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	162.334	162.334	33.992	33.992	196.326	196.326	196.326	196.326	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
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	29.973	131.345	139.261	0	3.148	131.345	142.409	131.345	172.382	0	41.037
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	0	0	4.469	4.469	4.469	4.469	4.469	4.469	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	-1.233	-6.482	492	0	-741	-6.482	-741	-6.482	5.741	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	5.470	237	237	186	186	423	423	423	5.893	0	5.470
464.00.00	Creante ale bugetului local	683.614	0	782.866	527.445	0	15.507	782.866	542.952	1.466.480	542.952	923.528	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	26.539	6.672	-67	4.150	0	10.822	-67	10.822	26.472	0	15.650
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	571.226	182.388	0	0	571.226	182.388	571.226	182.388	388.838	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	364.882	182.388	0	0	364.882	182.388	364.882	182.388	182.494	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	206.344	0	0	0	206.344	0	206.344	0	206.344	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.954.938	1.954.938	0	0	1.954.938	1.954.938	1.954.938	1.954.938	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	5.556	5.556	0	0	0	5.556	0	5.556	5.556	0	0
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0	0	5.000	3.457	0	0	5.000	3.457	5.000	3.457	1.543	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	388.838	0	0	0	388.838	0	388.838	0	388.838
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.034.505	0	413.205	0	3.447.710	0	3.447.710	0	3.447.710	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
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	388.838	0	0	388.838	0	0	0	388.838	388.838	388.838	0	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	0	0	4.469	4.469	4.469	4.469	4.469	4.469	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.120.267	1.120.267	161.820	161.820	1.282.087	1.282.087	1.282.087	1.282.087	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	2.149	2.149	0	0	2.149	2.149	2.149	2.149	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	0	0	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3.965	0	27	0	0	0	27	0	3.992	0	3.992	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5.470	0	237	237	186	186	423	423	5.893	423	5.470	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.120.267	1.120.267	161.820	161.820	1.282.087	1.282.087	1.282.087	1.282.087	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	201	201	0	0	201	201	201	201	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	6.831	6.831	2.247	2.247	9.078	9.078	9.078	9.078	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	126.575	126.575	14.777	14.777	141.352	141.352	141.352	141.352	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	219.202	219.202	40.005	40.005	259.207	259.207	259.207	259.207	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	1.174	1.174	0	0	1.174	1.174	1.174	1.174	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	3.100	3.100	681	681	3.781	3.781	3.781	3.781	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	3.354	3.354	967	967	4.321	4.321	4.321	4.321	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	7.275	7.275	0	0	7.275	7.275	7.275	7.275	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	21.276	21.276	5.338	5.338	26.614	26.614	26.614	26.614	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	45.653	45.653	5.952	5.952	51.605	51.605	51.605	51.605	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	34.167	34.167	1.600	1.600	35.767	35.767	35.767	35.767	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.681.426	1.681.426	468.652	468.652	2.150.078	2.150.078	2.150.078	2.150.078	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
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	51.358	51.358	53.650	53.650	105.008	105.008	105.008	105.008	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	37.858	37.858	8.203	8.203	46.061	46.061	46.061	46.061	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	3.457	3.457	0	0	3.457	3.457	3.457	3.457	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	169.734	169.734	33.992	33.992	203.726	203.726	203.726	203.726	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	10.861	10.861	2.122	2.122	12.983	12.983	12.983	12.983	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	45.220	45.220	1.446	1.446	46.666	46.666	46.666	46.666	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	3.574.917	3.574.917	0	0	3.574.917	3.574.917	3.574.917	3.574.917	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.343	1.343	223	223	1.566	1.566	1.566	1.566	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	319.390	319.390	47.900	47.900	367.290	367.290	367.290	367.290	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	383.380	383.380	3.363	3.363	386.743	386.743	386.743	386.743	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.748.457	1.748.457	332.273	332.273	2.080.730	2.080.730	2.080.730	2.080.730	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	154.444	154.444	4.053	4.053	158.497	158.497	158.497	158.497	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	14.192	14.192	1.266	1.266	15.458	15.458	15.458	15.458	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	18.327	18.327	2	2	18.329	18.329	18.329	18.329	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	186.510	186.510	-1.169	-1.169	185.341	185.341	185.341	185.341	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	54.600	54.600	13.937	13.937	68.537	68.537	68.537	68.537	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	201	201	0	0	201	201	201	201	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	3.780.645	0	592.967	0	4.373.612	0	4.373.612	0	4.373.612
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	762.070	0	229.707	0	991.777	0	991.777	0	991.777
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	762.070	0	229.707	0	991.777	0	991.777	0	991.777

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
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	3.018.575	0	363.260	0	3.381.835	0	3.381.835	0	3.381.835
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	3.018.575	0	363.260	0	3.381.835	0	3.381.835	0	3.381.835
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.224	2.224	0	0	2.224	2.224	2.224	2.224	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	24.960	24.960	0	0	24.960	24.960	24.960	24.960	0	0
TOTAL	Total balanta	35.599.492	35.599.492	41.377.513	41.377.513	2.424.011	2.424.011	43.801.524	43.801.524	79.401.016	79.401.016	42.860.389	42.860.389

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....