

BALANTA SINTETICA

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 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	4.099.709	4.730.154	0	0	4.099.709	4.730.154	4.099.709	8.858.154	0	4.758.445
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	784.308	10.829.810	6.566.761	0	232.217	10.829.810	6.798.978	10.829.810	7.583.286	3.246.524	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	22.009	0	11.000	0	33.009	0	33.009	396.166	0	363.157
168.03.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale	0	0	5.921	5.921	1.500	1.500	7.421	7.421	7.421	7.421	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	28.606	0	0	0	28.606	0	56.566	0	56.566	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	57.700	0	57.700	0	267.462	0	267.462	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.118.115	0	228.112	3.540.117	8.033	0	236.145	3.540.117	5.354.260	3.540.117	1.814.143	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	70.177	0	1.350	0	467	0	1.817	0	71.994	0	71.994
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	9.971	10.340	369	0	0	10.340	369	10.340	10.340	0	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	10.617	0	277	0	10.894	0	10.894	0	10.894
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	1.399.259	1.434.749	35.490	0	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	1.409.102	0	26.294	0	1.435.396	0	1.435.396	0	1.435.396
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	0	0	35.942	0	1.159	0	37.101	0	37.101	0	37.101
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	22.897	0	1.108	0	24.005	0	24.005	0	24.005
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	4.394	0	1.345	0	5.739	0	180.790	0	180.790
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	201	201	25	25	226	226	226	226	0	0
302.02.00	Combustibili	23.481	0	42.899	66.380	53.514	0	96.413	66.380	119.894	66.380	53.514	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	15.412	15.412	3.121	3.121	18.533	18.533	18.533	18.533	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	271.975	271.975	32.695	32.695	304.670	304.670	304.670	304.670	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
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	543.243	0	16.585	0	0	0	16.585	0	559.828	0	559.828	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.028.332	1.921.251	1.010.064	26.257	0	1.947.508	1.010.064	1.947.508	2.038.396	0	90.888
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	630.000	856.550	339.551	0	17.700	856.550	357.251	856.550	987.251	0	130.701
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	118.755	3.071.626	3.140.838	0	54.862	3.071.626	3.195.700	3.071.626	3.314.455	0	242.829
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	29.697	260.950	272.581	1.068	815	262.018	273.396	262.018	303.093	0	41.075
427.01.0001	Sindicat	0	805	6.931	7.484	0	48	6.931	7.532	6.931	8.337	0	1.406
427.01.0002	C.A.R.	0	5.251	69.060	77.167	315	0	69.375	77.167	69.375	82.418	0	13.043
427.01.0003	Rate, popri	0	6.417	30.111	27.517	753	0	30.864	27.517	30.864	33.934	0	3.070
427.01.0004	Carduri	0	17.224	154.848	160.413	0	767	154.848	161.180	154.848	178.404	0	23.556
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	3.965	1.126	1.153	336	336	1.462	1.489	1.462	5.454	0	3.992
428.02.02	Alte creante in legatura cu personalul peste 1 an	223.109	0	-21.830	-500	0	500	-21.830	0	201.279	0	201.279	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	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	704.999	774.820	0	2.559	704.999	777.379	704.999	802.825	0	97.826
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	284.071	310.051	0	959	284.071	311.010	284.071	324.587	0	40.516
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	360	364	182	0	0	364	182	364	542	0	178
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	61.042	68.558	0	223	61.042	68.781	61.042	68.781	0	7.739
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

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
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	264.828	264.828	31.374	31.374	296.202	296.202	296.202	296.202	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	29.973	197.367	200.914	468	0	197.835	200.914	197.835	230.887	0	33.052
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	4.469	4.469	0	0	4.469	4.469	4.469	4.469	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	312.120	0	312.120	0	312.120	0	312.120	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	-9.067	-15.709	0	6.642	-9.067	-9.067	-9.067	-9.067	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	5.470	698	698	0	0	698	698	698	6.168	0	5.470
464.00.00	Creante ale bugetului local	683.614	0	844.289	645.357	0	29.149	844.289	674.506	1.527.903	674.506	853.397	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	26.539	11.076	5.718	0	7.819	11.076	13.537	11.076	40.076	0	29.000
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	612.338	223.500	40.000	40.000	652.338	263.500	652.338	263.500	388.838	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	364.882	223.500	0	40.000	364.882	263.500	364.882	263.500	101.382	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	247.456	0	40.000	0	287.456	0	287.456	0	287.456	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

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
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	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	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	388.838	0	0	0	388.838	0	388.838	0	388.838
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.304.387	0	439.686	0	4.744.073	0	4.744.073	0	4.744.073	0
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	4.469	4.469	0	0	4.469	4.469	4.469	4.469	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.618.025	1.618.025	170.025	170.025	1.788.050	1.788.050	1.788.050	1.788.050	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	2.449	2.449	0	0	2.449	2.449	2.449	2.449	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	53.650	53.650	0	0	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	698	698	0	0	698	698	6.168	698	5.470	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.618.029	1.618.029	170.025	170.025	1.788.054	1.788.054	1.788.054	1.788.054	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	201	201	25	25	226	226	226	226	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	9.078	9.078	0	0	9.078	9.078	9.078	9.078	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	207.790	207.790	33.500	33.500	241.290	241.290	241.290	241.290	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	296.442	296.442	10.923	10.923	307.365	307.365	307.365	307.365	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	26.985	26.985	0	0	26.985	26.985	26.985	26.985	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	3.911	3.911	681	681	4.592	4.592	4.592	4.592	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
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	6.073	6.073	656	656	6.729	6.729	6.729	6.729	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	10.125	10.125	0	0	10.125	10.125	10.125	10.125	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	38.208	38.208	1.407	1.407	39.615	39.615	39.615	39.615	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	62.769	62.769	11.611	11.611	74.380	74.380	74.380	74.380	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	41.766	41.766	6.560	6.560	48.326	48.326	48.326	48.326	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.717.184	2.717.184	341.502	341.502	3.058.686	3.058.686	3.058.686	3.058.686	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	108.237	108.237	0	0	108.237	108.237	108.237	108.237	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	61.042	61.042	7.739	7.739	68.781	68.781	68.781	68.781	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	5.921	5.921	1.500	1.500	7.421	7.421	7.421	7.421	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	273.328	273.328	31.374	31.374	304.702	304.702	304.702	304.702	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	22.404	22.404	4.518	4.518	26.922	26.922	26.922	26.922	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	77.399	77.399	30.651	30.651	108.050	108.050	108.050	108.050	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	1.998	1.998	56	56	2.054	2.054	2.054	2.054	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	466.055	466.055	48.875	48.875	514.930	514.930	514.930	514.930	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	403.632	403.632	3.468	3.468	407.100	407.100	407.100	407.100	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.713.387	2.713.387	335.068	335.068	3.048.455	3.048.455	3.048.455	3.048.455	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	166.456	166.456	1.531	1.531	167.987	167.987	167.987	167.987	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	17.839	17.839	736	736	18.575	18.575	18.575	18.575	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	10.462	10.462	162	162	10.624	10.624	10.624	10.624	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
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	184.999	184.999	-377	-377	184.622	184.622	184.622	184.622	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	99.221	99.221	13.199	13.199	112.420	112.420	112.420	112.420	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	201	201	25	25	226	226	226	226	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	5.668.856	0	525.751	0	6.194.607	0	6.194.607	0	6.194.607
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.393.686	0	96.594	0	1.490.280	0	1.490.280	0	1.490.280
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.393.686	0	96.594	0	1.490.280	0	1.490.280	0	1.490.280
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	4.275.170	0	429.157	0	4.704.327	0	4.704.327	0	4.704.327
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	4.275.170	0	429.157	0	4.704.327	0	4.704.327	0	4.704.327
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	30.830	30.830	0	0	30.830	30.830	30.830	30.830	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	0	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120	312.120	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	50.915.109	50.915.109	2.556.457	2.556.457	53.471.566	53.471.566	89.071.058	89.071.058	44.377.179	44.377.179

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....