

BALANTA SINTETICA

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
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	14.844.045	0	0	0	0	0	0	0	14.844.045	0	14.844.045
1040000	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	1.371.940	0	0	0	0	0	0	0	1.371.940	0	1.371.940
1050200	Rezerve din reevaluarea	0	144.691	0	0	0	0	0	0	0	144.691	0	144.691
1050300	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	3.547	0	0	0	0	0	0	0	3.547	0	3.547
1170000	Rezultatul reportat	0	1.481.656	54.295	7.369.897	0	0	54.295	7.369.897	54.295	8.851.553	0	8.797.258
1210000	Rezultatul patrimonial	0	7.317.696	8.308.018	1.215.112	0	67.146	8.308.018	1.282.258	8.308.018	8.599.954	0	291.936
1510203	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	1.449.853	0	0	66.972	0	66.972	0	66.972	1.449.853	0	1.382.881
2080100	Programe informatice	78.151	0	0	0	0	0	0	0	78.151	0	78.151	0
2080200	Alte active fixe necorporale	467.700	0	0	0	0	0	0	0	467.700	0	467.700	0
2110100	Terenuri	1.665.297	0	0	0	0	0	0	0	1.665.297	0	1.665.297	0
2120000	Constructii	15.350.931	0	0	0	0	0	0	0	15.350.931	0	15.350.931	0
2130100	Echipamente tehnologice (masini,	1.392.556	0	0	0	0	0	0	0	1.392.556	0	1.392.556	0
2130200	Aparate si instalatii de masurare,	172.663	0	0	0	0	0	0	0	172.663	0	172.663	0
2130300	Mijloace de transport	100.072	0	0	0	0	0	0	0	100.072	0	100.072	0
2140000	Mobilier, aparatura birotica,	384.116	0	0	0	0	0	0	0	384.116	0	384.116	0
2310000	Active fixe corporale in curs de	2.812.258	0	0	0	0	0	0	0	2.812.258	0	2.812.258	0
2800800	Amortizarea altor active fixe	0	147.317	0	14.449	0	7.225	0	21.674	0	168.991	0	168.991
2810200	Amortizarea constructiilor	0	340.217	0	2.503	0	1.252	0	3.755	0	343.972	0	343.972
2810300	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	571.693	0	12.458	0	6.229	0	18.687	0	590.380	0	590.380
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	283.932	0	5.382	0	2.691	0	8.073	0	292.005	0	292.005
3020100	Materiale auxiliare	5.111	0	0	0	0	0	0	0	5.111	0	5.111	0
3020200	Combustibili	39.632	0	42.878	0	0	0	42.878	0	82.510	0	82.510	0
3020800	Alte materiale consumabile	18.317	0	38.227	29.276	0	2.599	38.227	31.875	56.544	31.875	24.669	0
3030100	Materiale de natura obiectelor de	268.143	0	0	0	0	0	0	0	268.143	0	268.143	0
3030200	Materiale de natura obiectelor de	377.963	0	0	0	0	0	0	0	377.963	0	377.963	0
4010100	Furnizori sub 1 an	0	0	158.177	158.177	43.811	43.811	201.988	201.988	201.988	201.988	0	0
4210000	Personal - salarii datorate	0	103.871	518.962	557.260	22.245	0	541.207	557.260	541.207	661.131	0	119.924
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	0	6.055	26.227	21.664	1.433	1.959	27.660	23.623	27.660	29.678	0	2.018
427010001	Sindicat	0	835	2.639	2.647	843	843	3.482	3.490	3.482	4.325	0	843
427010002	C.A.R.	3.390	8.020	22.408	17.837	0	526	22.408	18.363	25.798	26.383	0	585
427010003	Rate, popriri	0	590	1.180	1.180	590	590	1.770	1.770	1.770	2.360	0	590

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
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul	0	1.047	0	0	0	0	0	0	0	1.047	0	1.047
4310100	Contributiile angajatorilor pentru	0	32.120	102.522	114.722	7.198	0	109.720	114.722	109.720	146.842	0	37.122
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru	0	15.202	51.745	57.916	3.644	0	55.389	57.916	55.389	73.118	0	17.729
4310300	Contributiile angajatorilor pentru	0	8.576	26.047	27.372	1.641	0	27.688	27.372	27.688	35.948	0	8.260
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru	0	7.816	27.568	30.676	1.743	0	29.311	30.676	29.311	38.492	0	9.181
4310500	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.236	882	991	71	0	953	991	953	2.227	0	1.274
4310700	Contributiile angajatorilor pentru	0	-839	3.126	4.692	295	0	3.421	4.692	3.421	3.853	0	432
4370100	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.206	2.458	2.739	161	0	2.619	2.739	2.619	3.945	0	1.326
4370200	Contributiile asiguratorilor pentru	0	1.207	2.457	2.737	163	0	2.620	2.737	2.620	3.944	0	1.324
4380000	Alte datorii sociale	0	0	15.249	15.249	8.540	8.540	23.789	23.789	23.789	23.789	0	0
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	20.157	60.952	68.591	4.274	0	65.226	68.591	65.226	88.748	0	23.522
4580301	Sume de primit de la Autoritatile de	3.830.090	0	0	0	0	0	0	0	3.830.090	0	3.830.090	0
4580302	Sume de primit de la Autoritatile de	382.281	0	0	0	0	0	0	0	382.281	0	382.281	0
4580501	Avansuri primite de la Autoritatile de	0	2.812.638	0	0	0	0	0	0	0	2.812.638	0	2.812.638
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	7.678	0	0	0	0	7.678	0	7.678	7.678	7.678	0	0
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii	0	0	429	429	150	150	579	579	579	579	0	0
4620209	Creditori peste 1 an - alte datorii	0	0	0	0	17	17	17	17	17	17	0	0
4640000	Creante ale bugetului local	291.052	0	420.214	185.551	0	78.357	420.214	263.908	711.266	263.908	447.358	0
4670200	Creditori ai bugetului local	0	22.221	14.848	25.530	0	2.593	14.848	28.123	14.848	50.344	0	35.496
4810101	Decontari privind operatiuni financiare	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
4810300	Decontari privind stocurile	0	0	13.162	13.162	0	0	13.162	13.162	13.162	13.162	0	0
5210100	Disponibil al bugetului local	0	0	625.793	0	392.628	0	1.018.421	0	1.018.421	0	1.018.421	0
5210300	Rezultatul executiei bugetare din anii	3.344.042	0	0	0	0	0	0	0	3.344.042	0	3.344.042	0
5310101	Casa in lei	0	0	288.262	279.974	0	8.288	288.262	288.262	288.262	288.262	0	0
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie	1.047	0	0	0	0	1	0	1	1.047	1	1.046	0
5520000	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	429	429	167	167	596	596	596	596	0	0
5610100	Disponibil al institutiilor publice	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
5620100	Disponibil al activitatilor finantate din	0	0	1.630	0	0	0	1.630	0	1.630	0	1.630	0
5810101	Viramente interne – activitatea	0	0	187.668	187.668	100.594	100.594	288.262	288.262	288.262	288.262	0	0
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	5.413	5.413	770	770	6.183	6.183	6.183	6.183	0	0
6020800	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	2.644	2.644	6.811	6.811	9.455	9.455	9.455	9.455	0	0
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	14.973	14.973	9.324	9.324	24.297	24.297	24.297	24.297	0	0
6140000	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	9.483	9.483	1.040	1.040	10.523	10.523	10.523	10.523	0	0
6220000	Cheltuieli privind comisioanele si	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
6240200	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	496	496	496	496	496	496	0	0
6260000	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	2.081	2.081	758	758	2.839	2.839	2.839	2.839	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
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	13.157	13.157	12.971	12.971	26.128	26.128	26.128	26.128	0	0
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	375.685	375.685	181.575	181.575	557.260	557.260	557.260	557.260	0	0
6450100	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	77.591	77.591	37.131	37.131	114.722	114.722	114.722	114.722	0	0
6450200	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.850	1.850	889	889	2.739	2.739	2.739	2.739	0	0
6450300	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	19.536	19.536	9.442	9.442	28.978	28.978	28.978	28.978	0	0
6450400	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	675	675	316	316	991	991	991	991	0	0
6450500	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	3.174	3.174	1.518	1.518	4.692	4.692	4.692	4.692	0	0
6770000	Ajutoare sociale	0	0	15.249	15.249	8.540	8.540	23.789	23.789	23.789	23.789	0	0
6790000	Alte cheltuieli	0	0	38.600	38.600	14.238	14.238	52.838	52.838	52.838	52.838	0	0
6810100	Cheltuieli operationale privind	0	0	34.791	34.791	17.397	17.397	52.188	52.188	52.188	52.188	0	0
7310100	Impozit pe venit	0	0	438	438	349	349	787	787	787	787	0	0
7310200	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	70.898	70.898	32.396	32.396	103.294	103.294	103.294	103.294	0	0
7340000	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	248.050	248.050	1.027	1.027	249.077	249.077	249.077	249.077	0	0
7350200	Sume defalcate din TVA	0	0	412.788	412.788	242.438	242.438	655.226	655.226	655.226	655.226	0	0
7350600	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	54.850	54.850	8.362	8.362	63.212	63.212	63.212	63.212	0	0
7500000	Venituri din proprietate	0	0	-2.814	-2.814	1.395	1.395	-1.419	-1.419	-1.419	-1.419	0	0
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	21.601	21.601	3.683	3.683	25.284	25.284	25.284	25.284	0	0
7510200	Venituri din taxe administrative,	0	0	933	933	980	980	1.913	1.913	1.913	1.913	0	0
7510300	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	365	365	10.830	10.830	11.195	11.195	11.195	11.195	0	0
7510400	Diverse venituri	0	0	48.447	48.447	275	275	48.722	48.722	48.722	48.722	0	0
7700000	Finantarea de la buget	0	0	0	579.938	0	324.131	0	904.069	0	904.069	0	904.069
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.507	2.507	1.655	1.655	4.162	4.162	4.162	4.162	0	0
7780000	Venituri din contributia nationala	0	0	1.630	1.630	0	0	1.630	1.630	1.630	1.630	0	0
7810200	Venituri din provizioane	0	0	0	0	66.972	66.972	66.972	66.972	66.972	66.972	0	0
TOTAL	Total balanta	28.176.462	28.176.462	12.486.820	12.479.139	1.336.925	1.344.606	13.823.745	13.823.745	42.000.207	42.000.207	29.394.370	29.394.370

PRIMAR,
TOMA IOAN PAVEL

.....

CONTABIL,
GORCEA MIHAIELA

.....