

## 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
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	9.065.044	0	0	0	0	0	0	0	9.065.044	0	9.065.044
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	1.490.762	0	0	0	0	0	0	0	1.490.762	0	1.490.762
105	Rezerve din reevaluare	0	148.237	0	0	0	0	0	0	0	148.237	0	148.237
1052	Rezerve din reevaluarea	0	144.690	0	0	0	0	0	0	0	144.690	0	144.690
1053	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	3.547	0	0	0	0	0	0	0	3.547	0	3.547
117	Rezultatul reportat	0	6.612.586	-1.059.200	-1.121.020	2.895.076	94.691	1.835.876	-1.026.329	1.835.876	5.586.257	0	3.750.381
11701	Rezultatul reportat - institutii publice	0	884.695	153.775	91.955	1.714.978	0	1.868.753	91.955	1.868.753	976.650	892.103	0
1170101	Rezultatul reportat - institutii publice	0	71	0	0	6.322	0	6.322	0	6.322	71	6.251	0
1170102	Rezultatul reportat - institutii publice	0	884.624	153.775	91.955	1.708.656	0	1.862.431	91.955	1.862.431	976.579	885.852	0
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	5.649.571	-1.207.696	-1.207.696	1.148.398	0	-59.298	-1.207.696	-59.298	4.441.875	0	4.501.173
11709	Rezultatul reportat - bugetul de stat	0	0	0	0	0	94.691	0	94.691	0	94.691	0	94.691
11710	Rezultatul reportat - institutii publice si	0	78.320	-5.279	-5.279	31.700	0	26.421	-5.279	26.421	73.041	0	46.620
121	Rezultatul patrimonial	993.228	0	3.233.180	3.158.348	2.739.124	4.239.634	5.972.304	7.397.982	6.965.532	7.397.982	0	432.450
12101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	1.714.978	0	2.464.401	2.464.401	415.514	2.133.692	2.879.915	4.598.093	4.594.893	4.598.093	0	3.200
1210101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	6.322	0	7.796	7.796	0	9.522	7.796	17.318	14.118	17.318	0	3.200
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii publice	1.862.430	153.774	2.456.605	2.456.605	415.514	2.124.170	2.872.119	4.580.775	4.734.549	4.734.549	0	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	650.361	725.193	650.361	2.227.999	1.992.998	2.953.192	2.643.359	2.953.192	3.293.720	0	340.528
12109	Rezultatul patrimonial - bugetul de stat	0	94.691	0	0	94.691	0	94.691	0	94.691	94.691	0	0
12110	Rezultatul patrimonial - institutii publice	23.302	0	43.586	43.586	920	112.944	44.506	156.530	67.808	156.530	0	88.722
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii publice	26.421	2.199	43.586	43.586	0	112.944	43.586	156.530	70.007	158.729	0	88.722
1211002	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	920	0	0	920	0	920	0	920	920	0	0
151	Provizioane	0	1.672.049	0	0	41.562	0	41.562	0	41.562	1.672.049	0	1.630.487
1511	Provizioane pentru litigii	0	1.672.049	0	0	41.562	0	41.562	0	41.562	1.672.049	0	1.630.487
208	Alte active fixe necorporale	78.151	0	0	0	0	0	0	0	78.151	0	78.151	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2.037.032	0	0	0	0	0	0	0	2.037.032	0	2.037.032	0
2111	Terenuri	2.037.032	0	0	0	0	0	0	0	2.037.032	0	2.037.032	0
212	Constructii	11.180.996	0	0	0	0	0	0	0	11.180.996	0	11.180.996	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	Instalatii tehnice, mijloace de	1.392.069	0	0	0	0	0	0	0	1.392.069	0	1.392.069	0
2131	Echipamente tehnologice (masini,	1.129.778	0	0	0	0	0	0	0	1.129.778	0	1.129.778	0
2132	Aparate si instalatii de masurare,	162.851	0	0	0	0	0	0	0	162.851	0	162.851	0
2133	Mijloace de transport	99.440	0	0	0	0	0	0	0	99.440	0	99.440	0
214	Mobilier, aparatura birotica,	364.012	0	0	0	0	0	0	0	364.012	0	364.012	0
231	Active fixe corporale in curs de	2.923.912	0	-1.310.293	-1.310.293	0	1.310.293	-1.310.293	0	1.613.619	0	1.613.619	0
280	Amortizari privind activele fixe	0	4.840	-499	-499	499	0	0	-499	0	4.341	0	4.341
2808	Amortizarea altor active fixe	0	4.840	-499	-499	499	0	0	-499	0	4.341	0	4.341
281	Amortizari privind activele fixe	0	984.458	-157.709	-157.709	157.709	96.052	0	-61.657	0	922.801	0	922.801
2812	Amortizarea constructiilor	0	375.858	-157.709	-157.709	157.709	0	0	-157.709	0	218.149	0	218.149
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	391.453	0	0	0	71.950	0	71.950	0	463.403	0	463.403
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	217.147	0	0	0	24.102	0	24.102	0	241.249	0	241.249
302	Materiale consumabile	60.870	0	142.158	142.160	1.441	27.295	143.599	169.455	204.469	169.455	35.014	0
3021	Materiale auxiliare	383	0	1.580	1.580	1.441	0	3.021	1.580	3.404	1.580	1.824	0
3022	Combustibili	45.134	0	54.070	54.071	0	19.654	54.070	73.725	99.204	73.725	25.479	0
3028	Alte materiale consumabile	15.353	0	86.508	86.509	0	7.641	86.508	94.150	101.861	94.150	7.711	0
303	Materiale de natura obiectelor de	656.028	0	0	0	3.472	0	3.472	0	659.500	0	659.500	0
3031	Materiale de natura obiectelor de	268.143	0	0	0	0	0	0	0	268.143	0	268.143	0
3032	Materiale de natura obiectelor de	387.885	0	0	0	3.472	0	3.472	0	391.357	0	391.357	0
401	Furnizori	0	54.116	402.361	402.361	34.162	0	436.523	402.361	436.523	456.477	0	19.954
404	Furnizori de active fixe	0	172.293	580.291	644.763	40.260	0	620.551	644.763	620.551	817.056	0	196.505
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	172.293	580.291	644.763	40.260	0	620.551	644.763	620.551	817.056	0	196.505
411	Cienti	0	0	0	0	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	0	0
4111	Cienti cu termen sub 1 an	0	0	0	0	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	0	0
421	Personal-salarii datorate	0	103.644	1.303.898	1.297.641	0	11.398	1.303.898	1.309.039	1.303.898	1.412.683	0	108.785
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	0	17.441	17.441	0	5.187	17.441	22.628	17.441	22.628	0	5.187
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	0	17.441	17.441	0	5.187	17.441	22.628	17.441	22.628	0	5.187
427101	Sindicat	0	0	2.680	2.680	0	777	2.680	3.457	2.680	3.457	0	777
427102	C.A.R.	0	0	11.640	11.640	0	3.550	11.640	15.190	11.640	15.190	0	3.550
427103	Rate, popri	0	0	3.121	3.121	0	860	3.121	3.981	3.121	3.981	0	860
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	1.037	8.120	8.120	0	31	8.120	8.151	8.120	9.188	0	1.068
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	1.037	8.120	8.120	0	31	8.120	8.151	8.120	9.188	0	1.068
431	Asigurari sociale	0	53.882	563.737	564.181	0	14.926	563.737	579.107	563.737	632.989	0	69.252
4311	Contributiile angajatorilor pentru	0	25.429	277.687	277.687	0	7.312	277.687	284.999	277.687	310.428	0	32.741
4312	Contributiile asiguratilor pentru	0	13.823	135.190	135.190	0	2.514	135.190	137.704	135.190	151.527	0	16.337
4313	Contributiile angajatorilor pentru	0	7.112	63.937	64.381	0	2.059	63.937	66.440	63.937	73.552	0	9.615

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
4314	Contributiile asiguratilor pentru	0	6.314	71.864	71.864	0	2.101	71.864	73.965	71.864	80.279	0	8.415
4315	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.153	1.843	1.843	0	53	1.843	1.896	1.843	3.049	0	1.206
4317	Contributiile angajatorilor conform	0	51	13.216	13.216	0	887	13.216	14.103	13.216	14.154	0	938
437	Asigurari pentru somaj	0	2.150	13.381	13.381	0	338	13.381	13.719	13.381	15.869	0	2.488
4371	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.075	6.189	6.189	0	168	6.189	6.357	6.189	7.432	0	1.243
4372	Contributiile asiguratilor pentru	0	1.075	7.192	7.192	0	170	7.192	7.362	7.192	8.437	0	1.245
438	Alte datorii sociale	0	0	0	0	64.994	64.994	64.994	64.994	64.994	64.994	0	0
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	14.713	148.889	148.889	0	6.666	148.889	155.555	148.889	170.268	0	21.379
446	Alte impozite, taxe si varsaminte	0	0	7.000	7.000	0	67.426	7.000	74.426	7.000	74.426	0	67.426
461	Debitori	1.043	0	48.671	48.800	2.472	0	51.143	48.800	52.186	48.800	3.386	0
4611	Debitori sub 1 an	1.043	0	48.671	48.800	2.472	0	51.143	48.800	52.186	48.800	3.386	0
462	Creditori	0	0	0	0	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	0	0
4621	Creditori sub 1 an	0	0	0	0	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	0	0
464	Creante ale bugetului local	212.027	0	276.482	276.482	30.041	0	306.523	276.482	518.550	276.482	242.068	0
467	Creditori ai bugetelor	0	0	0	0	0	24.365	0	24.365	0	24.365	0	24.365
4672	Creditori ai bugetului local	0	0	0	0	0	24.365	0	24.365	0	24.365	0	24.365
468	Imprumuturi acordate potrivit legii	0	0	0	0	189.316	0	189.316	0	189.316	0	189.316	0
4687	Sume acordate din fondul de rulment	0	0	0	0	189.316	0	189.316	0	189.316	0	189.316	0
519	Imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	0	0	189.316	0	189.316	0	189.316	0	189.316
5197	Sume primite din fondul de rulment	0	0	0	0	0	189.316	0	189.316	0	189.316	0	189.316
521	Disponibil al bugetului local	477.914	0	0	74.832	2.782.170	2.832.829	2.782.170	2.907.661	3.260.084	2.907.661	352.423	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	0	74.832	2.782.170	2.643.513	2.782.170	2.718.345	2.782.170	2.718.345	63.825	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	477.914	0	0	0	0	189.316	0	189.316	477.914	189.316	288.598	0
531	Casa	0	0	0	0	578.373	578.373	578.373	578.373	578.373	578.373	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	578.373	578.373	578.373	578.373	578.373	578.373	0	0
542	Avansuri de trezorerie	0	0	0	0	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120	0	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	1.001	0	7.412	7.412	8.151	8.120	15.563	15.532	16.564	15.532	1.032	0
55003	Banci: Garantii materiale retinute	1.001	0	0	0	31	0	31	0	1.032	0	1.032	0
55011	Alte disponibilitati cu destinatie	0	0	7.412	7.412	8.120	8.120	15.532	15.532	15.532	15.532	0	0
5501101	Trezorerie: Alte disponibilitati cu	0	0	7.412	7.412	8.120	8.120	15.532	15.532	15.532	15.532	0	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	0	0	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	0	0
561	Disponibil al institutiilor publice	1.528	0	127.636	127.554	0	0	127.636	127.554	129.164	127.554	1.610	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	578.373	578.373	578.373	578.373	578.373	578.373	0	0
601	Cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	7.076	7.076	7.076	7.076	7.076	7.076	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	84.968	84.968	84.968	84.968	84.968	84.968	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	17.198	17.198	17.198	17.198	17.198	17.198	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
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	9.388	9.388	9.388	9.388	9.388	9.388	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	58.382	58.382	58.382	58.382	58.382	58.382	0	0
603	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	0	0	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	291.126	291.126	291.126	291.126	291.126	291.126	0	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	51.390	51.390	51.390	51.390	51.390	51.390	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	0	0	56.295	56.295	56.295	56.295	56.295	56.295	0	0
622	Cheltuieli privind comisioanele si	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	25.506	25.506	25.506	25.506	25.506	25.506	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	0	0	216.487	216.487	216.487	216.487	216.487	216.487	0	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	0	0	22.442	22.442	22.442	22.442	22.442	22.442	0	0
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	2.623.544	2.623.544	2.623.544	2.623.544	2.623.544	2.623.544	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	742.751	742.751	742.751	742.751	742.751	742.751	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	566.993	566.993	566.993	566.993	566.993	566.993	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	12.644	12.644	12.644	12.644	12.644	12.644	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	131.258	131.258	131.258	131.258	131.258	131.258	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	131.258	131.258	131.258	131.258	131.258	131.258	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	3.768	3.768	3.768	3.768	3.768	3.768	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	28.088	28.088	28.088	28.088	28.088	28.088	0	0
671	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	0	0	80.136	80.136	80.136	80.136	80.136	80.136	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	129.988	129.988	129.988	129.988	129.988	129.988	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
681	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	197.459	197.459	197.459	197.459	197.459	197.459	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	197.459	197.459	197.459	197.459	197.459	197.459	0	0
682	Cheltuieli cu activele fixe	0	0	0	0	19.593	19.593	19.593	19.593	19.593	19.593	0	0
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	19.593	19.593	19.593	19.593	19.593	19.593	0	0
704	Venituri din lucrari executate si	0	0	0	0	51.143	51.143	51.143	51.143	51.143	51.143	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	287.847	287.847	287.847	287.847	287.847	287.847	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	282.710	282.710	282.710	282.710	282.710	282.710	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	165.878	165.878	165.878	165.878	165.878	165.878	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	1.993.152	1.993.152	1.993.152	1.993.152	1.993.152	1.993.152	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	1.884.219	1.884.219	1.884.219	1.884.219	1.884.219	1.884.219	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	78	78	78	78	78	78	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	0	108.855	108.855	108.855	108.855	108.855	108.855	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	28.798	28.798	28.798	28.798	28.798	28.798	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	Venituri din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	60.099	60.099	60.099	60.099	60.099	60.099	0	0
7512	Venituri din taxe administrative,	0	0	0	0	4.302	4.302	4.302	4.302	4.302	4.302	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	14.582	14.582	14.582	14.582	14.582	14.582	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	41.215	41.215	41.215	41.215	41.215	41.215	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	2.729.341	2.729.341	2.729.341	2.729.341	2.729.341	2.729.341	0	0
7701	Finantarea de la bugetul de stat	0	0	0	0	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	2.718.345	2.718.345	2.718.345	2.718.345	2.718.345	2.718.345	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	109.809	109.809	109.809	109.809	109.809	109.809	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	30.843	30.843	30.843	30.843	30.843	30.843	0	0
7722	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	78.966	78.966	78.966	78.966	78.966	78.966	0	0
781	Venituri din provizioane si ajustari	0	0	0	0	41.562	41.562	41.562	41.562	41.562	41.562	0	0
7812	Venituri din provizioane	0	0	0	0	41.562	41.562	41.562	41.562	41.562	41.562	0	0
791	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0	0	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180	0	0
TOTAL	Total balanta	20.379.811	20.379.811	4.352.956	4.349.844	20.245.122	20.248.234	24.598.078	24.598.078	44.977.889	44.977.889	18.150.228	18.150.228

**PRIMAR,**

TOMA IOAN PAVEL

.....

**CONTABIL,**

GORCEA MIHAIELA

.....