

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 administrativ - teritoriale	0	20.968.748	464.725	464.725	2.681.803	0	3.146.528	464.725	3.146.528	21.433.473	0	18.286.945
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.474.161	22.199	22.199	56.986	0	79.185	22.199	79.185	1.496.360	0	1.417.175
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	246.392	0	0	0	0	0	0	0	246.392	0	246.392
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	0	0	489.462	489.462	489.462	489.462	489.462	489.462	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	0	0	0	3.223.176	3.223.176	3.223.176	3.223.176	3.223.176	3.223.176	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	5.622.400	4.093.673	9.538.711	0	0	4.093.673	9.538.711	4.093.673	15.161.111	0	11.067.438
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.437.413	11.610.626	6.912.533	0	327.737	11.610.626	7.240.270	11.610.626	12.677.683	0	1.067.057
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	4.715	4.715	0	0	0	4.715	0	4.715	4.715	0	0
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0	0	4.715	4.715	0	0	4.715	4.715	4.715	4.715	0	0
208.01.00	Programe informatice	9.600	0	0	0	0	0	0	0	9.600	0	9.600	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	121.699	0	0	0	0	0	0	0	121.699	0	121.699	0
211.01.00	Terenuri	5.029.682	0	0	0	486.925	0	486.925	0	5.516.607	0	5.516.607	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.234.189	0	0	0	0	2.537	0	2.537	1.234.189	2.537	1.231.652	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
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	1.985.478	0	0	0	0	1.985.478	0	1.985.478	1.985.478	1.985.478	0	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	14.439.952	0	1.985.478	1.985.478	0	1.237.698	1.985.478	3.223.176	16.425.430	3.223.176	13.202.254	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.167.255	0	5.773	0	0	0	5.773	0	1.173.028	0	1.173.028	0
213.03.00	Mijloace de transport	299.247	0	0	0	0	0	0	0	299.247	0	299.247	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	285.406	0	0	0	0	0	0	0	285.406	0	285.406	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8.634.141	0	202.673	0	1.009.391	0	1.212.064	0	9.846.205	0	9.846.205	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	62.938	0	18	0	0	0	18	0	62.956	0	62.956
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	747.303	747.303	0	0	0	747.303	0	747.303	747.303	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	596.965	0	17.198	0	614.163	0	614.163	0	614.163
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	189.967	0	0	0	189.967	0	189.967	0	189.967
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	138.297	0	11.521	0	3.636	0	15.157	0	153.454	0	153.454
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	146	146	0	0	146	146	146	146	0	0
302.02.00	Combustibili	39.210	0	43.774	26.940	0	10.800	43.774	37.740	82.984	37.740	45.244	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	17.414	17.414	9.189	9.189	26.603	26.603	26.603	26.603	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	77.898	0	54.901	81.246	58	0	54.959	81.246	132.857	81.246	51.611	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	652.874	0	51.559	5.614	5.907	0	57.466	5.614	710.340	5.614	704.726	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	7.104	589.598	585.977	0	5.226	589.598	591.203	589.598	598.307	0	8.709
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	811.343	1.594.891	783.548	0	480.877	1.594.891	1.264.425	1.594.891	2.075.768	0	480.877
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	160.810	3.197.509	3.208.723	0	5.347	3.197.509	3.214.070	3.197.509	3.374.880	0	177.371
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	10.879	10.879	1.665	1.665	12.544	12.544	12.544	12.544	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.873	36.911	36.647	1.279	2.958	38.190	39.605	38.190	43.478	0	5.288
427.01.0001	Sindicat	0	608	6.430	6.457	58	0	6.488	6.457	6.488	7.065	0	577
427.01.0002	C.A.R.	0	2.044	20.713	20.422	0	1.737	20.713	22.159	20.713	24.203	0	3.490
427.01.0003	Rate, popriri	0	1.221	9.768	9.768	1.221	1.221	10.989	10.989	10.989	12.210	0	1.221
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	3.517	11.692	11.692	2.755	2.755	14.447	14.447	14.447	17.964	0	3.517
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	36.915	55.643	18.728	0	0	55.643	18.728	55.643	55.643	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	24.370	712.349	780.873	4.987	0	717.336	780.873	717.336	805.243	0	87.907
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.162	18.338	6.176	0	0	18.338	6.176	18.338	18.338	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.745	292.194	315.629	1.018	0	293.212	315.629	293.212	328.374	0	35.162
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	359	545	186	0	0	545	186	545	545	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	31.384	35.706	225	0	31.609	35.706	31.609	35.706	0	4.097
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	1.974	2.970	996	0	0	2.970	996	2.970	2.970	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.097	1.670	573	0	0	1.670	573	1.670	1.670	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.099	1.674	575	0	0	1.674	575	1.674	1.674	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
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	0	29.509	33.158	57	0	29.566	33.158	29.566	33.158	0	3.592
438.00.00	Alte datorii sociale	0	34.080	343.445	345.387	1.162	0	344.607	345.387	344.607	379.467	0	34.860
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	29.480	220.300	213.403	5.111	0	225.411	213.403	225.411	242.883	0	17.472
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	182.543	0	0	48.001	182.543	48.001	182.543	48.001	134.542	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	0	0	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	1.397	0	0	1.397	0	0	0	1.397	1.397	1.397	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	22.747	7.534	7.534	3.200	3.200	10.734	10.734	10.734	33.481	0	22.747
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	0	0	-474	-474	-474	-474	-474	-474	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.048.826	0	560.685	411.347	0	32.681	560.685	444.028	1.609.511	444.028	1.165.483	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	0	12.470	12.876	0	361	12.470	13.237	12.470	13.237	0	767
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	805.966	0	0	0	805.966	0	805.966	0	805.966	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	805.966	0	0	0	805.966	0	805.966	0	805.966	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	14.131	0	0	0	14.131	0	14.131	0	14.131	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
481.09.00	Alte decontari	1.941.774	1.941.774	1.941.774	1.941.774	0	0	1.941.774	1.941.774	3.883.548	3.883.548	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	7.583	7.583	0	0	0	7.583	0	7.583	7.583	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	805.966	0	0	0	805.966	0	805.966	0	805.966
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	14.131	0	0	0	14.131	0	14.131	0	14.131
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.882.762	0	938.557	0	5.821.319	0	5.821.319	0	5.821.319	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	805.966	0	0	805.966	0	0	0	805.966	805.966	805.966	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.369.451	1.369.451	181.446	181.446	1.550.897	1.550.897	1.550.897	1.550.897	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3.927	0	0	0	0	0	0	0	3.927	0	3.927	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	22.747	0	0	0	0	0	0	0	22.747	0	22.747	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	14.131	0	10.038	0	24.169	0	24.169	0	24.169	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	14.131	0	0	14.131	0	0	0	14.131	14.131	14.131	0	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.369.451	1.369.451	181.446	181.446	1.550.897	1.550.897	1.550.897	1.550.897	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	146	146	0	0	146	146	146	146	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	27.967	27.967	10.824	10.824	38.791	38.791	38.791	38.791	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	13.540	13.540	9.189	9.189	22.729	22.729	22.729	22.729	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	29.489	29.489	3.698	3.698	33.187	33.187	33.187	33.187	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	70	70	0	0	70	70	70	70	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	151.686	151.686	38.682	38.682	190.368	190.368	190.368	190.368	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
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	7.066	7.066	7.066	7.066	7.066	7.066	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	9.097	9.097	1.216	1.216	10.313	10.313	10.313	10.313	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	16.752	16.752	3.007	3.007	19.759	19.759	19.759	19.759	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	4.335	4.335	1.040	1.040	5.375	5.375	5.375	5.375	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	14.899	14.899	101	101	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	23.505	23.505	3.280	3.280	26.785	26.785	26.785	26.785	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	124.195	124.195	43.831	43.831	168.026	168.026	168.026	168.026	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	22.073	22.073	720	720	22.793	22.793	22.793	22.793	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.726.602	2.726.602	323.537	323.537	3.050.139	3.050.139	3.050.139	3.050.139	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	58.000	58.000	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	61.175	61.175	7.689	7.689	68.864	68.864	68.864	68.864	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	4.800	4.800	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	312.365	312.365	36.022	36.022	348.387	348.387	348.387	348.387	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	17.234	17.234	29.081	29.081	46.315	46.315	46.315	46.315	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	51.168	51.168	20.833	20.833	72.001	72.001	72.001	72.001	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.102	1.102	0	0	1.102	1.102	1.102	1.102	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	567.730	567.730	57.403	57.403	625.133	625.133	625.133	625.133	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	349.024	349.024	-1.233	-1.233	347.791	347.791	347.791	347.791	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.091.666	2.091.666	260.334	260.334	2.352.000	2.352.000	2.352.000	2.352.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	89.475	89.475	-174	-174	89.301	89.301	89.301	89.301	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	24.720	24.720	859	859	25.579	25.579	25.579	25.579	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
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	45.958	45.958	10.108	10.108	56.066	56.066	56.066	56.066	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	25.169	25.169	1.640	1.640	26.809	26.809	26.809	26.809	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	2.522	2.522	224	224	2.746	2.746	2.746	2.746	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	71.862	71.862	2.758	2.758	74.620	74.620	74.620	74.620	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	146	146	0	0	146	146	146	146	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	4.628.584	0	1.042.969	0	5.671.553	0	5.671.553	0	5.671.553
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.417.097	0	137.793	0	1.554.890	0	1.554.890	0	1.554.890
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.417.097	0	137.793	0	1.554.890	0	1.554.890	0	1.554.890
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	3.211.487	0	905.176	0	4.116.663	0	4.116.663	0	4.116.663
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	3.208.090	0	901.126	0	4.109.216	0	4.109.216	0	4.109.216
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	3.397	0	4.050	0	7.447	0	7.447	0	7.447
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	956.499	956.499	526.514	526.514	1.483.013	1.483.013	1.483.013	1.483.013	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	182.543	182.543	0	0	182.543	182.543	182.543	182.543	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	0	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120	0	0
TOTAL	Total balanta	35.873.625	35.873.625	45.707.170	45.707.170	10.711.858	10.711.858	56.419.028	56.419.028	92.292.653	92.292.653	40.479.563	40.479.563

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....