

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 administrativ - teritoriale	0	20.968.748	0	0	0	0	0	0	0	20.968.748	0	20.968.748
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.474.161	0	0	0	0	0	0	0	1.474.161	0	1.474.161
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
117.00.00	Rezultatul raportat	0	5.622.400	4.088.059	9.538.713	0	0	4.088.059	9.538.713	4.088.059	15.161.113	0	11.073.054
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.437.413	9.961.920	5.765.536	331.161	0	10.293.081	5.765.536	10.293.081	11.202.949	0	909.868
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	0	0	0	0	5.029.682	0	5.029.682	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.234.189	0	0	0	0	0	0	0	1.234.189	0	1.234.189	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	1.985.478	0	0	0	0	0	0	0	1.985.478	0	1.985.478	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
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	14.439.952	0	0	0	0	0	0	0	14.439.952	0	14.439.952	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.167.255	0	0	0	0	0	0	0	1.167.255	0	1.167.255	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	103.373	0	14.647	0	118.020	0	8.752.161	0	8.752.161	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	589.761	0	6.305	0	596.066	0	596.066	0	596.066
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	9.129	0	1.685	0	10.814	0	149.111	0	149.111
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	0	0	146	146	146	146	146	146	0	0
302.02.00	Combustibili	39.210	0	20.000	10.116	0	16.800	20.000	26.916	59.210	26.916	32.294	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	11.130	5.418	0	5.712	11.130	11.130	11.130	11.130	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	77.898	0	18.022	64.245	0	1.541	18.022	65.786	95.920	65.786	30.134	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	652.874	0	13.900	0	13.181	0	27.081	0	679.955	0	679.955	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	7.104	361.145	357.165	0	25.441	361.145	382.606	361.145	389.710	0	28.565
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	811.343	914.717	103.373	0	14.647	914.717	118.020	914.717	929.363	0	14.646

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
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	160.810	2.142.062	2.182.454	0	63.701	2.142.062	2.246.155	2.142.062	2.406.965	0	264.903
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	2.901	2.901	2.592	2.592	5.493	5.493	5.493	5.493	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.873	25.439	25.865	1.435	1.221	26.874	27.086	26.874	30.959	0	4.085
427.01.0001	Sindicat	0	608	4.526	4.603	13	0	4.539	4.603	4.539	5.211	0	672
427.01.0002	C.A.R.	0	2.044	14.808	15.157	201	0	15.009	15.157	15.009	17.201	0	2.192
427.01.0003	Rate, popri	0	1.221	6.105	6.105	1.221	1.221	7.326	7.326	7.326	8.547	0	1.221
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	3.517	6.847	6.847	1.722	1.722	8.569	8.569	8.569	12.086	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	448.583	512.218	0	5.300	448.583	517.518	448.583	541.888	0	93.305
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	184.793	207.371	0	2.115	184.793	209.486	184.793	222.231	0	37.438
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	18.907	22.856	0	376	18.907	23.232	18.907	23.232	0	4.325
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
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	0	18.269	22.175	0	53	18.269	22.228	18.269	22.228	0	3.959
438.00.00	Alte datorii sociale	0	34.080	231.893	233.835	0	38.346	231.893	272.181	231.893	306.261	0	74.368

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	29.480	154.026	146.071	0	6.798	154.026	152.869	154.026	182.349	0	28.323
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	180.632	0	0	0	180.632	0	180.632	0	180.632	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	34.320	0	0	0	34.320	0	34.320	0	34.320	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	2.334	2.334	2.600	2.600	4.934	4.934	4.934	27.681	0	22.747
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.048.826	0	556.793	358.732	0	13.536	556.793	372.268	1.605.619	372.268	1.233.351	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	0	10.562	10.767	0	812	10.562	11.579	10.562	11.579	0	1.017
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	14.132	0	0	0	14.132	0	14.132	0	14.132	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.941.774	1.941.774	0	0	1.941.774	1.941.774	1.941.774	1.941.774	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

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
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuiellor 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	3.827.539	0	381.056	0	4.208.595	0	4.208.595	0	4.208.595	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	910.444	910.444	162.606	162.606	1.073.050	1.073.050	1.073.050	1.073.050	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	0	0	14.131	0	14.131	0	14.131	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	910.444	910.444	162.606	162.606	1.073.050	1.073.050	1.073.050	1.073.050	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	0	0	146	146	146	146	146	146	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	10.291	10.291	17.826	17.826	28.117	28.117	28.117	28.117	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	4.320	4.320	2.891	2.891	7.211	7.211	7.211	7.211	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	6.635	6.635	13.052	13.052	19.687	19.687	19.687	19.687	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	113.921	113.921	32.534	32.534	146.455	146.455	146.455	146.455	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	7.094	7.094	398	398	7.492	7.492	7.492	7.492	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	9.303	9.303	2.436	2.436	11.739	11.739	11.739	11.739	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
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	1.225	1.225	0	0	1.225	1.225	1.225	1.225	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	9.178	9.178	2.881	2.881	12.059	12.059	12.059	12.059	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	14.948	14.948	3.482	3.482	18.430	18.430	18.430	18.430	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	67.794	67.794	30.276	30.276	98.070	98.070	98.070	98.070	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	6.010	6.010	12.563	12.563	18.573	18.573	18.573	18.573	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.653.144	1.653.144	429.080	429.080	2.082.224	2.082.224	2.082.224	2.082.224	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	37.176	37.176	8.284	8.284	45.460	45.460	45.460	45.460	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	196.814	196.814	78.067	78.067	274.881	274.881	274.881	274.881	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	9.056	9.056	6.110	6.110	15.166	15.166	15.166	15.166	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	41.572	41.572	7.989	7.989	49.561	49.561	49.561	49.561	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	737	737	75	75	812	812	812	812	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	383.686	383.686	66.225	66.225	449.911	449.911	449.911	449.911	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	339.843	339.843	9.379	9.379	349.222	349.222	349.222	349.222	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.332.998	1.332.998	268.002	268.002	1.601.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	88.099	88.099	0	0	88.099	88.099	88.099	88.099	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	23.898	23.898	68	68	23.966	23.966	23.966	23.966	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	50.708	50.708	0	0	50.708	50.708	50.708	50.708	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	20.415	20.415	1.510	1.510	21.925	21.925	21.925	21.925	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
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	1.427	1.427	231	231	1.658	1.658	1.658	1.658	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	45.119	45.119	13.219	13.219	58.338	58.338	58.338	58.338	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	0	146	146	146	146	146	146	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.976.144	0	537.091	0	3.513.235	0	3.513.235	0	3.513.235
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	799.290	0	228.056	0	1.027.346	0	1.027.346	0	1.027.346
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	799.290	0	228.056	0	1.027.346	0	1.027.346	0	1.027.346
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.176.854	0	309.035	0	2.485.889	0	2.485.889	0	2.485.889
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.176.854	0	309.035	0	2.485.889	0	2.485.889	0	2.485.889
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	932.499	932.499	8.000	8.000	940.499	940.499	940.499	940.499	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	180.632	180.632	0	0	180.632	180.632	180.632	180.632	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	34.320	34.320	0	0	34.320	34.320	34.320	34.320	0	0
TOTAL	Total balanta	35.873.625	35.873.625	34.407.945	34.407.945	2.138.622	2.138.622	36.546.567	36.546.567	72.420.192	72.420.192	40.584.853	40.584.853