

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
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	31.657.548	131.041	0	0	0	131.041	0	131.041	31.657.548	0	31.526.507
117.00.00	Rezultatul reportat	0	24.827.176	1.712.177	615.849	0	7.666	1.712.177	623.515	1.712.177	25.450.691	0	23.738.514
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.024.011	0	2.642.324	4.434.909	0	3.249.022	2.642.324	7.683.931	3.666.335	7.683.931	0	4.017.596
208.01.00	Programe informatice	14.675	0	0	0	0	0	0	0	14.675	0	14.675	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	501.219	0	0	0	0	0	0	0	501.219	0	501.219	0
211.01.00	Terenuri	12.455.021	0	0	72.952	0	0	0	72.952	12.455.021	72.952	12.382.069	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	26.730.042	0	0	58.089	0	0	0	58.089	26.730.042	58.089	26.671.953	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	240.913	0	0	0	0	0	0	0	240.913	0	240.913	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	20.939	0	0	0	0	0	0	0	20.939	0	20.939	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.621.943	0	0	0	0	0	0	0	1.621.943	0	1.621.943	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	589.715	0	0	0	0	0	0	0	589.715	0	589.715	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	11.885.753	0	220.250	0	336.363	0	556.613	0	12.442.366	0	12.442.366	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	11.885.753	0	220.250	0	336.363	0	556.613	0	12.442.366	0	12.442.366	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.381	0	0	0	0	0	0	0	5.381	0	5.381
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	18.776	0	727	0	145	0	872	0	19.648	0	19.648
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	503.636	0	95.601	0	19.120	0	114.721	0	618.357	0	618.357

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
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	178.402	0	1.920	0	658	0	2.578	0	180.980	0	180.980
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	990.337	0	65.046	0	16.920	0	81.966	0	1.072.303	0	1.072.303
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	405.157	0	18.487	0	3.635	0	22.122	0	427.279	0	427.279
302.02.00	Combustibili	0	0	34.983	34.983	0	0	34.983	34.983	34.983	34.983	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	134.969	0	112.876	114.237	37.409	0	150.285	114.237	285.254	114.237	171.017	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	993.227	0	3.080	100	1.850	0	4.930	100	998.157	100	998.057	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	885.353	1.675.690	931.090	1.041	0	1.676.731	931.090	1.676.731	1.816.443	0	139.712
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	275.395	220.250	220.250	336.363	336.363	556.613	556.613	556.613	832.008	0	275.395
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	86.792	957.721	965.830	0	5.238	957.721	971.068	957.721	1.057.860	0	100.139
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	122	855	1.044	61	52	916	1.096	916	1.218	0	302
427.01.0001	Sindicat	0	70	595	784	9	0	604	784	604	854	0	250
427.01.0003	Rate, popriri	0	52	260	260	52	52	312	312	312	364	0	52
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	36.849	222.871	225.211	0	2.786	222.871	227.997	222.871	264.846	0	41.975
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	14.586	76.906	77.990	0	1.112	76.906	79.102	76.906	93.688	0	16.782
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.291	19.060	19.295	0	251	19.060	19.546	19.060	22.837	0	3.777
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	554.474	554.474	0	0	554.474	554.474	554.474	554.474	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	9.033	46.057	46.676	186	0	46.243	46.676	46.243	55.709	0	9.466
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	476.745	476.962	0	0	476.745	476.962	476.745	476.962	0	217
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DEDARE	1.900.691	0	10.616	552.874	0	10.616	10.616	563.490	1.911.307	563.490	1.347.817	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
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	82.905	0	0	0	0	0	0	0	82.905	0	82.905	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	259.637	0	0	0	0	0	0	0	259.637	0	259.637	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	11.549	0	52	0	41	0	93	0	11.642	0	11.642
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.414.369	0	962.852	643.790	176.094	0	1.138.946	643.790	2.553.315	643.790	1.909.525	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	2.387	5.866	4.214	0	164	5.866	4.378	5.866	6.765	0	899
481.09.00	Alte decontari	0	0	539.325	539.325	0	0	539.325	539.325	539.325	539.325	0	0
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17	0
512.04.02	Conturi la institutii de credit in valuta	2.649	0	0	0	0	0	0	0	2.649	0	2.649	0
515.01.02	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.292.278	69.320	3.421.070	0	6.713.348	69.320	6.713.348	69.320	6.644.028	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	27.370	0	0	0	0	0	0	0	27.370	0	27.370	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	476.962	476.745	0	0	476.962	476.745	476.962	476.745	217	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.541.701	1.535.194	0	3.704	1.541.701	1.538.898	1.541.701	1.538.898	2.803	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11.686	0	53	0	41	0	94	0	11.780	0	11.780	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.425.122	1.425.122	129.549	129.549	1.554.671	1.554.671	1.554.671	1.554.671	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	34.983	0	0	34.983	34.983	34.983	34.983	34.983	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	98.419	30.864	0	67.555	98.419	98.419	98.419	98.419	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	2.563	1.962	0	601	2.563	2.563	2.563	2.563	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	133.835	84.678	0	49.157	133.835	133.835	133.835	133.835	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	11.885	0	0	11.885	11.885	11.885	11.885	11.885	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	4.251	6.822	2.571	0	6.822	6.822	6.822	6.822	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	7.380	4.776	0	2.604	7.380	7.380	7.380	7.380	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	39.949	26.814	0	13.135	39.949	39.949	39.949	39.949	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	39.770	23.411	0	16.359	39.770	39.770	39.770	39.770	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	32.265	23.384	0	8.881	32.265	32.265	32.265	32.265	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	287.833	163.190	0	124.643	287.833	287.833	287.833	287.833	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	969.467	627.180	0	342.287	969.467	969.467	969.467	969.467	0	0
645.06.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	0	0	0	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	22.731	15.045	0	7.686	22.731	22.731	22.731	22.731	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	576.685	326.410	0	250.275	576.685	576.685	576.685	576.685	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	158.663	95.282	0	63.381	158.663	158.663	158.663	158.663	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	222.259	141.176	0	81.083	222.259	222.259	222.259	222.259	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.389	4.814	2.425	0	4.814	4.814	4.814	4.814	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	300.597	395.026	94.429	0	395.026	395.026	395.026	395.026	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	460.079	469.504	9.425	0	469.504	469.504	469.504	469.504	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	4.134.000	5.024.000	890.000	0	5.024.000	5.024.000	5.024.000	5.024.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	145.952	148.134	2.182	0	148.134	148.134	148.134	148.134	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	3.710	3.652	0	58	3.710	3.710	3.710	3.710	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	192.635	222.728	30.093	0	222.728	222.728	222.728	222.728	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	245.374	256.112	10.738	0	256.112	256.112	256.112	256.112	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	20	20	0	0	20	20	20	20	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	62.930	74.578	11.648	0	74.578	74.578	74.578	74.578	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	1.939	2.875	936	0	2.875	2.875	2.875	2.875	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	3.950	5.200	1.250	0	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	3.087.629	0	649.133	0	3.736.762	0	3.736.762	0	3.736.762
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	3.087.629	0	649.133	0	3.736.762	0	3.736.762	0	3.736.762
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	3.087.629	0	649.133	0	3.736.762	0	3.736.762	0	3.736.762
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	27.580	42.604	15.024	0	42.604	42.604	42.604	42.604	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	10.616	10.616	0	0	10.616	10.616	10.616	10.616	0	0
TOTAL	Total balanta	59.911.770	59.911.770	25.596.844	25.596.844	5.507.563	5.507.563	31.104.407	31.104.407	91.016.177	91.016.177	65.943.633	65.943.633

**PRIMAR,
STINGA CORNELIU**

.....

**CONTABIL,
TIRZIMAN MIOARA**

.....