

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	0	13.823.565	0	0	0	0	0	0	0	13.823.565	0	13.823.565
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	13.798.725	0	0	0	0	0	0	0	13.798.725	0	13.798.725
105.02.00	Rezerve din reevaluarea	0	385.272	0	0	0	0	0	0	0	385.272	0	385.272
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	34.651	0	0	0	0	0	0	0	34.651	0	34.651
117.00.00	Rezultatul reportat	88.332	15.711.207	11.955.102	-526.439	0	400	11.955.102	-526.039	12.043.434	15.185.168	0	3.141.734
121.00.00	Rezultatul patrimonial	11.971.101	0	1.526.188	12.980.556	0	532.527	1.526.188	13.513.083	13.497.289	13.513.083	0	15.794
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	680.592	0	0	30.727	0	30.727	0	30.727	680.592	0	649.865
208.01.00	Programe informatice	13.640	0	0	0	0	0	0	0	13.640	0	13.640	0
211.01.00	Terenuri	13.845.289	0	0	0	0	0	0	0	13.845.289	0	13.845.289	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	10.955.252	0	0	0	0	0	0	0	10.955.252	0	10.955.252	0
212.00.00	Constructii	2.781.078	0	0	0	0	0	0	0	2.781.078	0	2.781.078	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini,	1.492.482	0	44.000	0	35.697	0	79.697	0	1.572.179	0	1.572.179	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare,	62.646	0	0	0	0	0	0	0	62.646	0	62.646	0
213.03.00	Mijloace de transport	254.755	0	0	0	0	0	0	0	254.755	0	254.755	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	120.184	0	0	0	0	0	0	0	120.184	0	120.184	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	554.026	0	2.000	0	0	0	2.000	0	556.026	0	556.026	0
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de	0	3.961	0	0	0	0	0	0	0	3.961	0	3.961
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	4.547	0	207	0	0	0	207	0	4.754	0	4.754
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	0	0	794	0	0	0	794	0	794	0	794
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	0	0	167	0	0	0	167	0	167	0	167
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	579.238	0	14.538	0	0	0	14.538	0	593.776	0	593.776
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	16.607	0	299	0	0	0	299	0	16.906	0	16.906
302.08.00	Alte materiale consumabile	52.505	0	132.926	127.762	0	11.077	132.926	138.839	185.431	138.839	46.592	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de	254.341	0	0	0	0	0	0	0	254.341	0	254.341	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	120.476	0	164	0	0	0	164	0	120.640	0	120.640	0
351.02.00	Materiale de natura obiectelor de	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	604.270	790.643	540.601	0	10.378	790.643	550.979	790.643	1.155.249	0	364.606
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	6.657	177.905	391.167	6.657	0	184.562	391.167	184.562	397.824	0	213.262
411.01.08	Cienti incerti sau in litigiu sub 1 an	750	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	112.597	607.447	691.109	0	2.879	607.447	693.988	607.447	806.585	0	199.138

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
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii	0	626	0	0	0	0	0	0	0	626	0	626
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.575	17.207	22.388	636	1.282	17.843	23.670	17.843	29.245	0	11.402
427.01.0001	Sindicat	0	977	2.788	3.812	14	0	2.802	3.812	2.802	4.789	0	1.987
427.01.0002	C.A.R.	0	0	10.544	13.780	0	1.282	10.544	15.062	10.544	15.062	0	4.518
427.01.0003	Rate, poprii	0	4.598	3.875	4.796	622	0	4.497	4.796	4.497	9.394	0	4.897
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate	0	265	0	0	0	0	0	0	0	265	0	265
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	60.812	139.573	140.372	0	3.609	139.573	143.981	139.573	204.793	0	65.220
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	30.194	69.960	70.838	0	622	69.960	71.460	69.960	101.654	0	31.694
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	16.293	36.220	35.413	0	890	36.220	36.303	36.220	52.596	0	16.376
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	17.557	38.655	37.453	0	320	38.655	37.773	38.655	55.330	0	16.675
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	920	1.586	1.208	0	24	1.586	1.232	1.586	2.152	0	566
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	7.201	8.837	1.497	642	0	9.479	1.497	9.479	8.698	0	-781
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	2.145	3.994	3.278	0	94	3.994	3.372	3.994	5.517	0	1.523
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	1.418	3.266	3.265	0	22	3.266	3.287	3.266	4.705	0	1.439
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	16.778	16.778	6.200	6.200	22.978	22.978	22.978	22.978	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	38.411	90.916	78.801	881	0	91.797	78.801	91.797	117.212	0	25.415
446.00.00	Alte impozite, taxe si varsaminte	0	0	0	0	1.362	1.362	1,362	1,362	1,362	1,362	0	0
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	33.333	33.333	31.729	0	65.062	33.333	65.062	33.333	0	-31.729
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante	562.376	0	0	0	0	0	0	0	562.376	0	562.376	0
462.01.03	Creditori sub 1 an - datorii din	0	0	0	0	117.976	117.976	117.976	117.976	117.976	117.976	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii	0	0	0	0	0	7.004	0	7.004	0	7.004	0	7.004
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.578.825	0	-286.325	625.776	257.511	0	-28.814	625.776	2.550.011	625.776	1.924.235	0
512.01.01	Conturi la trezorerii in lei	0	0	0	0	117.976	117.976	117.976	117.976	117.976	117.976	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.102.496	0	666.112	0	1.768.608	0	1.768.608	0	1.768.608	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	234.492	0	0	93.104	0	35.697	0	128.801	234.492	128.801	105.691	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	671.759	671.759	387.837	387.837	1.059.596	1.059.596	1.059.596	1.059.596	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti	401	0	0	0	0	0	0	0	401	0	401	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie	0	0	117.976	117.976	7.004	0	124.980	117.976	124.980	117.976	7.004	0
562.01.00	Disponibil al activitatilor finantate din	349	0	0	0	0	0	0	0	349	0	349	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea	0	0	995.059	995.059	0	117.976	995.059	1.113.035	995.059	1.113.035	0	117.976
581.01.02	Viramente interne - activitatea de	0	0	60.894	60.894	117.976	0	178.870	60.894	178.870	60.894	117.976	0
581.01.04	Viramente interne - alte activitati	0	0	1.622	1.622	2.021	2.021	3.643	3.643	3.643	3.643	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	38.552	-26.083	0	64.635	38.552	38.552	38.552	38.552	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	10.839	1.905	0	8.934	10.839	10.839	10.839	10.839	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	1.984	0	0	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	0	0

102

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	56.699	49.929	0	6.770	56.699	56.699	56.699	56.699	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	101.505	47.568	0	53.937	101.505	101.505	101.505	101.505	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	66.253	58.178	0	8.075	66.253	66.253	66.253	66.253	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	6.947	3.042	0	3.905	6.947	6.947	6.947	6.947	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si	0	0	10.502	0	0	10.502	10.502	10.502	10.502	10.502	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	800	300	0	500	800	800	800	800	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	1.860	0	0	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	13.715	2.650	0	11.065	13.715	13.715	13.715	13.715	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	104.417	85.626	0	18.791	104.417	104.417	104.417	104.417	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile	0	0	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0	0
635.00.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0	0	0	0	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	686.953	559.690	0	127.263	686.953	686.953	686.953	686.953	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	143.981	118.907	0	25.074	143.981	143.981	143.981	143.981	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	3.372	2.769	0	603	3.372	3.372	3.372	3.372	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	36.303	29.715	0	6.588	36.303	36.303	36.303	36.303	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.232	1.050	0	182	1.232	1.232	1.232	1.232	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.497	473	0	1.024	1.497	1.497	1.497	1.497	0	0
658.00.00	Alte cheltuieli operationale	0	0	0	0	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	21.834	5.628	0	16.206	21.834	21.834	21.834	21.834	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	140.744	58.744	0	82.000	140.744	140.744	140.744	140.744	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	16.004	0	0	16.004	16.004	16.004	16.004	16.004	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.464	3.879	2.415	0	3.879	3.879	3.879	3.879	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	100.407	227.440	127.033	0	227.440	227.440	227.440	227.440	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	337.812	376.863	39.051	0	376.863	376.863	376.863	376.863	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	219.323	664.019	444.696	0	664.019	664.019	664.019	664.019	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	24.823	25.362	539	0	25.362	25.362	25.362	25.362	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	77	1.316	1.239	0	1.316	1.316	1.316	1.316	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	1.320	4.364	3.044	0	4.364	4.364	4.364	4.364	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	96.890	98.483	1.593	0	98.483	98.483	98.483	98.483	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	0	0	83	83	83	83	83	83	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	971.178	0	588.199	0	1.559.377	0	1.559.377	0	1.559.377
777.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	3.720	3.720	0	3.720	3.720	3.720	3.720	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe	0	0	0	0	54.728	54.728	54.728	54.728	54.728	54.728	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
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	0	0	30.727	30.727	30.727	30.727	30.727	30.727	0	0
TOTAL	Total balanta	45.854.974	45.854.974	20.608.290	20.608.290	2.609.007	2.609.007	23.217.297	23.217.297	69.072.271	69.072.271	34.983.771	34.983.771

**PRIMAR,
MORARU NECULAI**

**CONTABIL,
TANASE RODICA**

