

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	40.066.312	39.800	351.076	0	0	39.800	351.076	39.800	40.417.388	0	40.377.588
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	2.293.563	176.191	0	0	0	176.191	0	176.191	2.293.563	0	2.117.372
117.00.00	Rezultatul reportat	0	8.725.172	6.357.146	8.649.946	0	204	6.357.146	8.650.150	6.357.146	17.375.322	0	11.018.176
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.364.372	7.477.910	5.635.244	811.191	0	8.289.101	5.635.244	8.289.101	7.999.616	289.485	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	196.327	0	0	0	0	0	0	0	196.327	0	196.327
208.01.00	Programe informatice	14.583	0	0	0	0	0	0	0	14.583	0	14.583	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	378.922	0	0	0	0	0	0	0	378.922	0	378.922	0
211.01.00	Terenuri	10.735.056	0	0	7.426.385	0	0	0	7.426.385	10.735.056	7.426.385	3.308.671	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	860.050	0	0	0	0	0	0	0	860.050	0	860.050	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	31.341.278	0	7.386.585	0	0	0	7.386.585	0	38.727.863	0	38.727.863	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	538.528	0	0	0	0	0	0	0	538.528	0	538.528	0
213.03.00	Mijloace de transport	209.995	0	0	0	0	0	0	0	209.995	0	209.995	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	51.090	0	0	0	0	0	0	0	51.090	0	51.090	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	9.211.669	0	9.810	0	204.294	0	214.104	0	9.425.773	0	9.425.773	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
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	393.505	0	0	0	0	0	0	0	393.505	0	393.505
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	194.188	0	6.689	0	6.688	0	13.377	0	207.565	0	207.565
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	187.842	187.842	0	0	0	187.842	0	187.842	187.842	0	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	190.881	0	3.715	0	194.596	0	194.596	0	194.596
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	591.206	591.206	0	0	0	591.206	0	591.206	591.206	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	447.202	0	1.842	0	449.044	0	449.044	0	449.044
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	144.003	0	0	0	144.003	0	144.003	0	144.003
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	36.646	0	716	0	2.445	0	3.161	0	39.807	0	39.807
302.02.00	Combustibili	0	0	1.250	1.250	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	35.291	0	58.654	59.658	43.099	0	101.753	59.658	137.044	59.658	77.386	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	788.835	0	3.420	0	0	0	3.420	0	792.255	0	792.255	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	25.127	571.893	548.879	0	19.041	571.893	567.920	571.893	593.047	0	21.154
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	871.143	599.033	9.810	204.294	204.294	803.327	214.104	803.327	1.085.247	0	281.920
411.01.01	Clients cu termen sub 1 an	0	0	30.551	14.424	0	3.683	30.551	18.107	30.551	18.107	12.444	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	166.113	2.226.751	2.252.249	0	72.193	2.226.751	2.324.442	2.226.751	2.490.555	0	263.804
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	15.649	92.186	96.019	5.097	5.716	97.283	101.735	97.283	117.384	0	20.101
427.01.0001	Sindicat	0	1.381	9.969	10.127	0	71	9.969	10.198	9.969	11.579	0	1.610
427.01.0002	C.A.R.	0	7.658	61.774	64.187	0	548	61.774	64.735	61.774	72.393	0	10.619
427.01.0003	Rate, popiri	0	69	469	500	100	100	569	600	569	669	0	100
427.01.0004	Carduri	0	6.541	19.974	21.205	4.997	4.997	24.971	26.202	24.971	32.743	0	7.772
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.468	0	0	0	0	0	0	0	4.468	0	4.468

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
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	39.840	61.802	21.962	0	0	61.802	21.962	61.802	61.802	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	26.299	458.192	519.494	0	28.481	458.192	547.975	458.192	574.274	0	116.082
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.028	20.171	7.143	0	0	20.171	7.143	20.171	20.171	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.631	173.219	194.577	13.646	0	186.865	194.577	186.865	208.208	0	21.343
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	427	685	258	0	0	685	258	685	685	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	33.333	45.683	4.069	0	37.402	45.683	37.402	45.683	0	8.281
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	3.474	13.992	14.958	0	0	13.992	14.958	13.992	18.432	0	4.440
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.163	1.790	627	0	0	1.790	627	1.790	1.790	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	1.167	1.899	732	0	0	1.899	732	1.899	1.899	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	31.637	146.320	135.698	2.004	0	148.324	135.698	148.324	167.335	0	19.011
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	149.074	0	39.076	0	0	0	39.076	0	188.150	0	188.150	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	34.464	0	4.682	0	0	0	4.682	0	39.146	0	39.146	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	0	725	0	0	0	725	0	725	0	725
464.00.00	Creante ale bugetului local	993.426	0	367.915	293.003	0	7.788	367.915	300.791	1.361.341	300.791	1.060.550	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	138.455	0	149.455	0	287.910	0	287.910	0	287.910	0

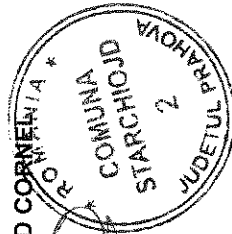
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	137.205	0	149.455	0	286.660	0	286.660	0	286.660	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	1.250	0	0	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0
481.09.00	Alte decontari	2.843.769	2.843.769	2.843.769	2.843.769	0	0	2.843.769	2.843.769	5.687.538	5.687.538	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	71.394	71.394	0	0	0	71.394	0	71.394	71.394	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	138.455	0	149.455	0	287.910	0	287.910	0	287.910
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.417.223	0	454.980	0	2.872.203	0	2.872.203	0	2.872.203	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	986.964	0	0	138.455	0	149.455	0	287.910	986.964	287.910	699.054	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.341.358	1.341.358	250.523	250.523	1.591.881	1.591.881	1.591.881	1.591.881	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0	0	33.920	2.500	0	0	33.920	2.500	33.920	2.500	31.420	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.468	0	0	0	0	0	0	0	4.468	0	4.468	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	725	0	0	0	725	0	725	0	725	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.341.358	1.341.358	250.523	250.523	1.591.881	1.591.881	1.591.881	1.591.881	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	24.042	13.776	0	10.266	24.042	24.042	24.042	24.042	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0	0	23.051	19.589	0	3.462	23.051	23.051	23.051	23.051	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	57.193	37.882	0	19.311	57.193	57.193	57.193	57.193	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	213.363	164.225	0	49.138	213.363	213.363	213.363	213.363	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	Cheptuile cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.008	2.274	0	1.734	4.008	4.008	4.008	4.008	0	0
626.00.00	Cheptuile postale si taxe de telecomunicatii	0	0	10.213	4.642	0	5.571	10.213	10.213	10.213	10.213	0	0
628.00.00	Alte chetuieli cu serviciile executate de terti	0	0	63.061	46.234	0	16.827	63.061	63.061	63.061	63.061	0	0
629.01.00	Alte chetuieli autorizate prin dispozitii legale - chetuieli curente	0	0	123.159	88.497	0	34.662	123.159	123.159	123.159	123.159	0	0
641.00.00	Cheptuile cu salariile personalului	0	0	2.142.503	1.439.277	0	703.226	2.142.503	2.142.503	2.142.503	2.142.503	0	0
642.00.00	Cheptuile salariale in natura	0	0	2.715	1.800	0	915	2.715	2.715	2.715	2.715	0	0
645.07.00	Cheptuile cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	45.683	30.116	0	15.567	45.683	45.683	45.683	45.683	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	218.647	150.784	0	67.863	218.647	218.647	218.647	218.647	0	0
679.00.00	Alte chetuieli	0	0	39.248	15.865	0	23.383	39.248	39.248	39.248	39.248	0	0
681.01.00	Cheptuile operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	10.443	10.443	14.691	14.691	25.134	25.134	25.134	25.134	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	713	814	101	0	814	814	814	814	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	674.556	907.043	232.487	0	907.043	907.043	907.043	907.043	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	207.644	211.224	3.580	0	211.224	211.224	211.224	211.224	0	0
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0	0	388.000	607.000	219.000	0	607.000	607.000	607.000	607.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	148.161	150.639	2.478	0	150.639	150.639	150.639	150.639	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	29.922	29.922	4	4	29.926	29.926	29.926	29.926	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	51.111	68.525	17.414	0	68.525	68.525	68.525	68.525	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	155	155	0	155	155	155	155	0	0
766.00.00	Venituri din dobanzi	0	0	38.674	38.674	0	0	38.674	38.674	38.674	38.674	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.923.032	0	760.417	0	3.683.449	0	3.683.449	0	3.683.449
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	964.931	0	210.488	0	1.175.419	0	1.175.419	0	1.175.419

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
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	964.931	0	210.488	0	1.175.419	0	1.175.419	0	1.175.419
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.958.101	0	549.929	0	2.508.030	0	2.508.030	0	2.508.030
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.958.101	0	549.929	0	2.508.030	0	2.508.030	0	2.508.030
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	595.272	595.272	93.264	93.264	688.536	688.536	688.536	688.536	0	0
TOTAL	Total balanta	56.333.693	56.333.693	40.432.888	40.432.890	2.976.349	2.976.347	43.409.237	43.409.237	99.742.930	99.742.930	59.870.671	59.870.671

PRIMAR,

GIRBEA AHMED CORNELIA *



CONTABIL,
BIRDEA ILEANA

(Handwritten signature)