

BALANTA SINTETICA 30.06.2017

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	0	20.959.377	0	1.043.308	0	0	0	1.043.308	0	22.002.685	0	22.002.685
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	82.908.441	0	4.814.781	0	0	0	4.814.781	0	87.723.222	0	87.723.222
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si	0	0	4.814.781	4.814.781	0	0	4.814.781	4.814.781	4.814.781	4.814.781	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	0	1.043.309	1.043.309	0	0	1.043.309	1.043.309	1.043.309	1.043.309	0	0
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	53.512	10.178	20.119	0	0	10.178	20.119	10.178	73.631	0	63.453
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	1.962	3.225	17.628	0	0	3.225	17.628	3.225	19.590	0	16.365
117.00.00	Rezultatul reportat	0	8.972.569	5.131.770	6.320.580	0	0	5.131.770	6.320.580	5.131.770	15.293.149	0	10.161.379
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.106.279	7.079.217	5.358.312	0	1.666.552	7.079.217	7.024.864	7.079.217	8.131.143	0	1.051.926
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	1.138.518	0	0	0	0	0	0	0	1.138.518	0	1.138.518
208.01.00	Programe informatice	86.991	0	12.368	0	0	0	12.368	0	99.359	0	99.359	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	154.657	0	0	0	0	0	0	0	154.657	0	154.657	0
211.01.00	Terenuri	84.767.277	0	4.814.781	0	0	0	4.814.781	0	89.582.058	0	89.582.058	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in	19.100.541	0	1.043.309	0	0	0	1.043.309	0	20.143.850	0	20.143.850	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	897.164	0	12.688	0	0	0	12.688	0	909.852	0	909.852	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si	33.268	0	426	0	0	0	426	0	33.694	0	33.694	0
213.03.00	Mijloace de transport	799.098	0	237	0	0	0	237	0	799.335	0	799.335	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente	705.503	0	17.628	0	0	0	17.628	0	723.131	0	723.131	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	7.560.801	0	105.745	0	0	0	105.745	0	7.666.546	0	7.666.546	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	79.730	0	0	0	0	0	0	0	79.730	0	79.730	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	171.238	0	4.876	0	0	0	4.876	0	176.114	0	176.114
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor	0	1.472.147	0	22.092	0	2.877	0	24.969	0	1.497.116	0	1.497.116
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0	437.328	0	4.592	0	274	0	4.866	0	442.194	0	442.194
302.02.00	Combustibili	39.606	0	53.518	77.642	17.153	0	70.671	77.642	110.277	77.642	32.635	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	1.252	1.252	0	0	1.252	1,252	1,252	1,252	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	24.474	0	61.840	53.310	0	9.033	61.840	62.343	86.314	62.343	23.971	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	0	0	510	0	0	0	510	0	510	0	510	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	830.487	0	16.861	13.296	0	58.521	16.861	71.817	847.348	71.817	775.531	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	356.893	403.300	0	45.207	356.893	448.507	356.893	448.507	0	91.614

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
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	473.000	149.745	105.745	8.800	0	158.545	105.745	158.545	578.745	0	420.200
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	106.359	0	0	0	65.931	0	65.931	0	172.290	0	172.290	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	72.567	1.736.683	1.758.601	0	15.163	1.736.683	1.773.764	1.736.683	1.846.331	0	109.648
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	97.189	678.232	703.750	5.597	0	683.829	703.750	683.829	800.939	0	117.110
427.01.0001	Sindicat	0	1.420	9.682	10.011	53	0	9.735	10.011	9.735	11.431	0	1.696
427.01.0002	C.A.R.	0	15.819	101.336	104.048	814	0	102.150	104.048	102.150	119.867	0	17.717
427.01.0003	Rate, poprii	0	1.601	21.323	22.417	198	0	21.521	22.417	21.521	24.018	0	2.497
427.01.0004	Carduri	0	78.349	545.891	567.274	4.532	0	550.423	567.274	550.423	645.623	0	95.200
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1	0	12.120	345	345	69	69	414	414	414	12.534	0	12.120
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	16.738	16.738	10.102	10.102	26.840	26.840	26.840	26.840	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	36.583	262.709	272.871	0	309	262.709	273.180	262.709	309.763	0	47.054
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	24.297	174.514	181.278	0	202	174.514	181.480	174.514	205.777	0	31.263
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	12.019	86.332	89.692	0	112	86.332	89.804	86.332	101.823	0	15.491
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	13.012	90.897	94.382	174	0	91.071	94.382	91.071	107.394	0	16.323
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	380	2.233	2.336	483	483	2.716	2.819	2.716	3.199	0	483
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	4.884	12.155	14.177	0	319	12.155	14.496	12.155	19.380	0	7.225
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	1.092	7.828	8.125	0	12	7.828	8.137	7.828	9.229	0	1.401
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de	0	1.096	7.826	8.114	0	11	7.826	8.125	7.826	9.221	0	1.395
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	158.589	157.432	0	20.327	158.589	177.759	158.589	177.759	0	19.170
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	27.261	199.928	209.933	792	0	200.720	209.933	200.720	237.194	0	36.474
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	1.303	1.303	0	0	1.303	1.303	1.303	1.303	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	18.187	0	-2.504	0	0	0	-2.504	0	15.683	0	15.683	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	891.892	0	691.511	407.388	0	65.532	691.511	472.920	1.583.403	472.920	1.110.483	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	4.600	4.187	2.108	0	36	4.187	2.144	4.187	6.744	0	2.557
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	52.800	0	52.800	0	52.800	0	52.800	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	52.800	0	52.800	0	52.800	0	52.800	0
481.09.00	Alte decontari	2.052.103	2.052.104	2.052.104	2.052.103	0	0	2.052.104	2.052.103	4.104.207	4.104.207	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei	0	74.628	74.628	0	0	0	74.628	0	74.628	74.628	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	0	0	52.800	0	52.800	0	52.800	0	52.800
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	416.151	0	3.288.345	0	3.704.496	0	3.704.496	0	3.704.496	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.951.349	0	0	0	0	52.800	0	52.800	1.951.349	52.800	1.898.549	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru	0	0	1.303	1.303	3.448	3.448	4.751	4.751	4.751	4.751	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.124.341	1.120.411	0	3.930	1.124.341	1.124.341	1.124.341	1.124.341	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	83	0	2.800	1.344	0	397	2.800	1.741	2.883	1.741	1.142	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	11.200	0	34.950	40.650	19.550	0	54.500	40.650	65.700	40.650	25.050	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
532.08.00	Alte valori	5.300	0	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	11.300	6.000	5.300	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	12.133	0	0	0	0	0	0	0	12.133	0	12.133	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea	0	0	960.458	960.458	163.330	163.330	1.123.788	1.123.788	1.123.788	1.123.788	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	38.902	26.078	0	12.824	38.902	38.902	38.902	38.902	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	2.608	856	0	1.752	2.608	2.608	2.608	2.608	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	17.070	7.697	0	9.373	17.070	17.070	17.070	17.070	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	0	0	71.817	71.817	71.817	71.817	71.817	71.817	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	112.313	47.708	0	64.605	112.313	112.313	112.313	112.313	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	119.487	100.621	0	18.866	119.487	119.487	119.487	119.487	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	5.538	4.026	0	1.512	5.538	5.538	5.538	5.538	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	2.418	2.418	1.771	1.771	4.189	4.189	4.189	4.189	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	10.782	7.706	0	3.076	10.782	10.782	10.782	10.782	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0	0	84.576	55.001	0	29.575	84.576	84.576	84.576	84.576	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	30.276	10.886	0	19.390	30.276	30.276	30.276	30.276	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.756.177	1.173.554	0	582.623	1.756.177	1.756.177	1.756.177	1.756.177	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	16.290	8.010	0	8.280	16.290	16.290	16.290	16.290	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	273.180	182.018	0	91.162	273.180	273.180	273.180	273.180	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	8.137	5.433	0	2.704	8.137	8.137	8.137	8.137	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	89.804	59.852	0	29.952	89.804	89.804	89.804	89.804	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	0	2.819	1.878	0	941	2.819	2.819	2.819	2.819	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	0	14.472	9.575	0	4.897	14.472	14.472	14.472	14.472	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	185.557	127.474	0	58.083	185.557	185.557	185.557	185.557	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	26.840	19.180	0	7.660	26.840	26.840	26.840	26.840	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea	0	0	21.308	12.017	0	9.291	21.308	21.308	21.308	21.308	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	0	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe	0	0	0	0	1.029.884	1.029.884	1.029.884	1.029.884	1.029.884	1.029.884	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	292.812	273.797	0	19.015	292.812	292.812	292.812	292.812	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	2.162.000	2.162.000	2.162.000	2.162.000	2.162.000	2.162.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	191.685	182.383	0	9.302	191.685	191.685	191.685	191.685	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	4.490	6.673	2.183	0	6.673	6.673	6.673	6.673	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	120.972	133.616	12.644	0	133.616	133.616	133.616	133.616	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	3.107	5.268	2.161	0	5.268	5.268	5.268	5.268	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari	0	0	3.662	4.568	906	0	4.568	4.568	4.568	4.568	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	78.172	101.584	23.412	0	101.584	101.584	101.584	101.584	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.246.335	0	521.150	0	2.767.485	0	2.767.485	0	2.767.485

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
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la	0	0	0	16.738	0	10.102	0	26.840	0	26.840	0	26.840
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala	0	0	0	16.738	0	10.102	0	26.840	0	26.840	0	26.840
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	0	2.229.597	0	511.048	0	2.740.645	0	2.740.645	0	2.740.645
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala	0	0	0	2.229.597	0	511.048	0	2.740.645	0	2.740.645	0	2.740.645
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	0	8.271	8.271	8.271	8.271	8.271	8.271	0	0
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu	0	0	5.805	5.805	0	0	5.805	5.805	5.805	5.805	0	0
TOTAL	Total balanta	118.076.100	118.076.100	37.051.781	37.051.782	6.953.524	6.953.523	44.005.305	44.005.305	162.081.405	162.081.405	128.022.785	128.022.785

Primar,
Duca Dumitru



.....

Staicu Cristina