

BALANTA SINTETICA 30.09.2018

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	18.052.936	0	0	0	0	0	0	0	18.052.936	0	18.052.936
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	12.235.683	0	0	0	0	0	0	0	12.235.683	0	12.235.683
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	175.932	0	0	0	0	0	0	0	175.932	0	175.932
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	129.909	0	0	0	0	0	0	0	129.909	0	129.909
117.00.00	Rezultatul reportat	0	4.324.041	1.978.828	2.802.850	0	0	1.978.828	2.802.850	1.978.828	7.126.891	0	5.148.063
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	820.859	4.070.035	2.662.900	128.794	0	4.198.829	2.662.900	4.198.829	3.483.759	715.070	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	26.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000	52.000	0	26.000
208.01.00	Programe informatice	32.179	0	0	0	0	0	0	0	32.179	0	32.179	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000	0
211.01.00	Terenuri	12.235.683	0	0	0	0	0	0	0	12.235.683	0	12.235.683	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	304.180	0	0	0	0	0	0	0	304.180	0	304.180	0
212.01.02	Constructii – drumuri industriale ti agricole	12.802.966	0	0	0	0	0	0	0	12.802.966	0	12.802.966	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	623.883	0	0	0	0	0	0	0	623.883	0	623.883	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	4.940.863	0	0	0	0	0	0	0	4.940.863	0	4.940.863	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	109.000	0	0	0	0	0	0	0	109.000	0	109.000	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
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	60.662	0	0	0	0	0	0	0	60.662	0	60.662	0
213.03.00	Mijloace de transport	431.806	0	0	0	0	0	0	0	431.806	0	431.806	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	27.767	0	0	0	0	0	0	0	27.767	0	27.767	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.773.870	0	218.143	0	0	0	218.143	0	3.992.013	0	3.992.013	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	89.678	0	28.750	0	0	0	28.750	0	118.428	0	118.428
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	0	0	223.737	0	0	0	223.737	0	223.737	0	223.737
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	27.279	36.389	9.110	0	0	36.389	9.110	36.389	36.389	0	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	39.701	0	0	0	39.701	0	39.701	0	39.701
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	369.568	418.425	59.090	0	0	418.425	59.090	418.425	428.658	0	10.233
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	100.429	0	0	0	100.429	0	100.429	0	100.429
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	325.213	0	0	0	325.213	0	325.213	0	325.213
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	11.226	0	638	0	0	0	638	0	11.864	0	11.864
302.02.00	Combustibili	0	0	726	726	0	0	726	726	726	726	0	0
302.05.00	Seminte si materiale de plantat	744	0	0	0	0	0	0	0	744	0	744	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	12.963	0	88.283	87.883	8.826	8.826	97.109	96.709	110.072	96.709	13.363	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	348.092	0	7.000	0	0	0	7.000	0	355.092	0	355.092	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	82.875	631.527	618.181	20.836	0	652.363	618.181	652.363	701.056	0	48.693
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	218.143	218.143	0	0	218.143	218.143	218.143	218.143	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
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	88.349	1.681.438	1.699.701	0	519	1.681.438	1.700.220	1.681.438	1.788.569	0	107.131
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.162	13.489	14.013	123	472	13.612	14.485	13.612	15.647	0	2.035
427.01.0001	Sindicat	0	729	7.422	7.636	0	472	7.422	8.108	7.422	8.837	0	1.415
427.01.0003	Rate, popriri	0	433	6.067	6.377	123	0	6.190	6.377	6.190	6.810	0	620
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	20.053	29.838	9.785	0	0	29.838	9.785	29.838	29.838	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	13.208	355.294	387.541	0	18.274	355.294	405.815	355.294	419.023	0	63.729
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.599	9.819	3.220	0	0	9.819	3.220	9.819	9.819	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.924	145.114	156.581	0	7.457	145.114	164.038	145.114	170.962	0	25.848
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	194	291	97	0	0	291	97	291	291	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	29.448	34.117	0	1.654	29.448	35.771	29.448	35.771	0	6.323
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-11.639	1.586	517	0	0	1.586	517	1.586	-11.122	0	-12.708
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	626	927	301	0	0	927	301	927	927	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	629	930	301	0	0	930	301	930	930	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	25.523	25.523	3.486	3.486	29.009	29.009	29.009	29.009	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	15.490	106.082	102.715	0	4.551	106.082	107.266	106.082	122.756	0	16.674
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	168.519	0	0	0	168.519	0	168.519	0	168.519

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
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	0	20.150	0	0	0	20.150	0	20.150	0	20.150
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	40.751	0	0	0	0	0	0	0	40.751	0	40.751	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	12.377	11.465	200	0	0	11.465	200	11.465	12.577	0	1.112
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	1.336	0	0	0	0	0	0	0	1.336	0	1.336
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	0	0	7.239	0	0	0	7.239	0	7.239	0	7.239
464.00.00	Creante ale bugetului local	288.413	0	454.160	281.980	0	25.343	454.160	307.323	742.573	307.323	435.250	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	7.539	0	0	0	0	0	0	0	7.539	0	7.539
481.09.00	Alte decontari	1.110.216	1.110.216	1.110.216	1.110.216	0	0	1.110.216	1.110.216	2.220.432	2.220.432	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	3.162	3.162	0	0	0	3.162	0	3.162	3.162	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.829.328	0	125.890	0	1.955.218	0	1.955.218	0	1.955.218	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	341.886	0	0	0	0	0	0	0	341.886	0	341.886	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	340.608	340.608	34.696	34.696	375.304	375.304	375.304	375.304	0	0
532.08.00	Alte valori	5.650	0	56.750	56.750	0	0	56.750	56.750	62.400	56.750	5.650	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	536	0	0	0	0	0	0	0	536	0	536	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	15.101	0	7.440	11.465	0	0	7.440	11.465	22.541	11.465	11.076	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	340.608	340.608	34.696	34.696	375.304	375.304	375.304	375.304	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	40.930	40.930	5.238	5.238	46.168	46.168	46.168	46.168	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	12.864	12.864	0	0	12.864	12.864	12.864	12.864	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	24.338	24.338	3.120	3.120	27.458	27.458	27.458	27.458	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	66.042	66.042	4.211	4.211	70.253	70.253	70.253	70.253	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
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	30.898	30.898	7.654	7.654	38.552	38.552	38.552	38.552	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	9.112	9.112	0	0	9.112	9.112	9.112	9.112	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	32.018	32.018	1.949	1.949	33.967	33.967	33.967	33.967	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	3.659	3.659	419	419	4.078	4.078	4.078	4.078	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	275.090	275.090	15.787	15.787	290.877	290.877	290.877	290.877	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.438.244	1.438.244	182.798	182.798	1.621.042	1.621.042	1.621.042	1.621.042	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	46.650	46.650	0	0	46.650	46.650	46.650	46.650	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	31.090	31.090	4.681	4.681	35.771	35.771	35.771	35.771	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	48.637	48.637	3.486	3.486	52.123	52.123	52.123	52.123	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	7.689	7.689	0	0	7.689	7.689	7.689	7.689	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	331.853	331.853	0	0	331.853	331.853	331.853	331.853	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.081	1.081	29	29	1.110	1.110	1.110	1.110	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	138.704	138.704	-24.925	-24.925	113.779	113.779	113.779	113.779	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	303.811	303.811	1.435	1.435	305.246	305.246	305.246	305.246	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	988.392	988.392	54.509	54.509	1.042.901	1.042.901	1.042.901	1.042.901	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	100.584	100.584	1.239	1.239	101.823	101.823	101.823	101.823	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	9.597	9.597	1.706	1.706	11.303	11.303	11.303	11.303	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	12.000	12.000	5.110	5.110	17.110	17.110	17.110	17.110	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	450	450	0	0	450	450	450	450	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	11.133	11.133	520	520	11.653	11.653	11.653	11.653	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	74.001	74.001	60.925	60.925	134.926	134.926	134.926	134.926	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.271.517	0	217.373	0	2.488.890	0	2.488.890	0	2.488.890

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 buget	0	0	0	723.041	0	88.997	0	812.038	0	812.038	0	812.038
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	723.041	0	88.997	0	812.038	0	812.038	0	812.038
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.548.476	0	128.376	0	1.676.852	0	1.676.852	0	1.676.852
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.548.476	0	128.376	0	1.676.852	0	1.676.852	0	1.676.852
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	173.085	173.085	0	0	173.085	173.085	173.085	173.085	0	0
TOTAL	Total balanta	36.511.995	36.511.995	18.458.967	18.458.967	687.238	687.238	19.146.205	19.146.205	55.658.200	55.658.200	39.550.638	39.550.638

**PRIMAR
TOLE FLORIN**

.....

**CONTABIL
PACURAR MONICA**

.....