

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 administrative - 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 administrative - 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	1.952.827	2.776.847	26.000	26.000	1.978.827	2.802.847	1.978.827	7.126.888	0	5.148.061
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	820.859	3.204.949	2.079.549	218.250	0	3.423.199	2.079.549	3.423.199	2.900.408	522.791	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	26.000	0	0	26.000	26.000	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
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

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
213.03.00	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	215.287	0	2.856	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	45.089	45.089	13.058	13.058	58.147	58.147	71.110	58.147	12.963	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	348.092	0	0	0	0	0	0	0	348.092	0	348.092	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	82.875	439.934	412.851	7.939	0	447.873	412.851	447.873	495.726	0	47.853
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	76.127	218.143	7.546	0	83.673	218.143	83.673	218.143	0	134.470
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	88.349	1.125.798	1.148.072	2.895	0	1.128.693	1.148.072	1.128.693	1.236.421	0	107.728
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.162	9.106	9.305	4	310	9.110	9.615	9.110	10.777	0	1.667

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
427.01.0001	Sindicat	0	729	5.145	5.344	4	0	5.149	5.344	5.149	6.073	0	924
427.01.0003	Rate, popiri	0	433	3.961	3.961	0	310	3.961	4.271	3.961	4.704	0	743
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	231.922	270.369	6.084	0	238.006	270.369	238.006	283.577	0	45.571
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	95.267	109.091	2.335	0	97.602	109.091	97.602	116.015	0	18.413
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	17.166	21.828	0	11	17.166	21.839	17.166	21.839	0	4.673
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	15.065	15.065	2.324	2.324	17.389	17.389	17.389	17.389	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	15.490	76.302	71.216	0	3.032	76.302	74.248	76.302	89.738	0	13.436
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
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

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
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	12.377	11.465	0	0	0	11.465	0	11.465	12.377	0	912
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	1.336	0	0	0	0	0	0	0	1.336	0	1.336
464.00.00	Creante ale bugetului local	288.413	0	449.857	254.796	1.193	0	451.050	254.796	739.463	254.796	484.667	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	0	0	1.110.216	1.110.216	0	0	1.110.216	1.110.216	1.110.216	1.110.216	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	1.241.966	0	80.485	0	1.322.451	0	1.322.451	0	1.322.451	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	224.799	224.799	42.316	42.316	267.115	267.115	267.115	267.115	0	0
532.08.00	Alte valori	5.650	0	8.450	8.450	32.500	32.500	40.950	40.950	46.600	40.950	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	0	11.465	0	0	0	11.465	15.101	11.465	3.636	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	224.799	224.799	42.316	42.316	267.115	267.115	267.115	267.115	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	14.466	14.466	6.450	6.450	20.916	20.916	20.916	20.916	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	11.754	11.754	0	0	11.754	11.754	11.754	11.754	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	12.271	12.271	4.434	4.434	16.705	16.705	16.705	16.705	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	49.078	49.078	2.877	2.877	51.955	51.955	51.955	51.955	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	30.898	30.898	0	0	30.898	30.898	30.898	30.898	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	3.949	3.949	3.930	3.930	7.879	7.879	7.879	7.879	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	28.498	28.498	2.330	2.330	30.828	30.828	30.828	30.828	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	2.500	2.500	317	317	2.817	2.817	2.817	2.817	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
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	131.546	131.546	53.589	53.589	185.135	185.135	185.135	185.135	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	882.389	882.389	186.505	186.505	1.068.894	1.068.894	1.068.894	1.068.894	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	17.166	17.166	4.673	4.673	21.839	21.839	21.839	21.839	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	36.529	36.529	2.324	2.324	38.853	38.853	38.853	38.853	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	397	397	0	0	397	397	397	397	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	95.025	95.025	12.563	12.563	107.588	107.588	107.588	107.588	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	299.328	299.328	3.733	3.733	303.061	303.061	303.061	303.061	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	637.917	637.917	61.065	61.065	698.982	698.982	698.982	698.982	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	99.614	99.614	520	520	100.134	100.134	100.134	100.134	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	6.458	6.458	742	742	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	11.000	11.000	1.000	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	0	0	450	450	450	450	450	450	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	6.005	6.005	1.605	1.605	7.610	7.610	7.610	7.610	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	53.998	53.998	0	0	53.998	53.998	53.998	53.998	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.276.250	0	326.234	0	1.602.484	0	1.602.484	0	1.602.484
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	407.351	0	128.429	0	535.780	0	535.780	0	535.780
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	407.351	0	128.429	0	535.780	0	535.780	0	535.780
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	868.899	0	197.805	0	1.066.704	0	1.066.704	0	1.066.704

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
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	868.899	0	197.805	0	1.066.704	0	1.066.704	0	1.066.704
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	38.615	38.615	0	0	38.615	38.615	38.615	38.615	0	0
TOTAL	Total balanta	36.511.995	36.511.995	14.079.738	14.079.738	895.708	895.708	14.975.446	14.975.446	51.487.441	51.487.441	38.760.169	38.760.169