

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	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	7.028.158	0	0	0	0	0	0	0	7.028.158	0	7.028.158
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	20.800	0	0	0	0	0	0	0	20.800	0	20.800
106	Diferente din reevaluarea si diferente	0	213.334	0	0	0	0	0	0	0	213.334	0	213.334
117	Rezultatul reportat	0	4.496.128	578.724	744.816	2.594.593	0	3.173.317	744.816	3.173.317	5.240.944	0	2.067.627
11701	Rezultatul reportat - institutii publice	0	4.033.408	574.807	574.808	1.268.165	0	1.842.972	574.808	1.842.972	4.608.216	0	2.765.244
1170101	Rezultatul reportat - institutii publice	0	7.236	0	0	0	0	0	0	0	7.236	0	7.236
1170102	Rezultatul reportat - institutii publice	0	4.024.340	574.807	574.808	1.268.165	0	1.842.972	574.808	1.842.972	4.599.148	0	2.756.176
1170103	Rezultatul reportat - Alte venituri si	0	1.832	0	0	0	0	0	0	0	1.832	0	1.832
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	461.998	3.917	29.693	1.326.428	0	1.330.345	29.693	1.330.345	491.691	838.654	0
11703	Rezultatul reportat - bugetul	0	0	0	140.315	0	0	0	140.315	0	140.315	0	140.315
11710	Rezultatul reportat - institutii publice si	0	722	0	0	0	0	0	0	0	722	0	722
121	Rezultatul patrimonial	421.189	0	5.920.191	5.771.612	5.912.153	7.219.754	11.832.344	12.991.366	12.253.533	12.991.366	0	737.833
12101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	650.780	5.814.939	5.674.624	574.807	459.000	6.389.746	6.133.624	6.389.746	6.784.404	0	394.658
1210101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	67.709	0	0	0	459.000	0	459.000	0	526.709	0	526.709
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	583.071	5.674.624	5.674.624	574.807	0	6.249.431	5.674.624	6.249.431	6.257.695	0	8.264
1210103	Alte venituri si finantari din bugetul de	0	0	140.315	0	0	0	140.315	0	140.315	0	140.315	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	1.077.961	0	23.538	15.274	5.337.346	6.758.079	5.360.884	6.773.353	6.438.845	6.773.353	0	334.508
12110	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	5.992	81.714	81.714	0	2.675	81.714	84.389	81.714	90.381	0	8.667
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	5.992	81.714	81.714	0	2.675	81.714	84.389	81.714	90.381	0	8.667
131	Fondul de rulment	0	777	0	0	0	15.277	0	15.277	0	16.054	0	16.054
162	Imprumuturi interne si externe	0	132.475	0	0	24.000	0	24.000	0	24.000	132.475	0	108.475
1622	Imprumuturi interne si externe	0	132.475	0	0	24.000	0	24.000	0	24.000	132.475	0	108.475
208	Alte active fixe necorporale	1.355	0	0	0	12.497	0	12.497	0	13.852	0	13.852	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	119.472	0	0	0	0	0	0	0	119.472	0	119.472	0
2111	Terenuri	117.972	0	0	0	0	0	0	0	117.972	0	117.972	0
2112	Amenajari la terenuri	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
212	Constructii	6.930.986	0	0	0	1.842.972	1.842.972	1.842.972	1.842.972	8.773.958	1.842.972	6.930.986	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	Instalatii tehnice, mijloace de	340.811	0	0	0	2.071	0	2.071	0	342.882	0	342.882	0
2131	Echipamente tehnologice (masini,	231.148	0	0	0	2.071	0	2.071	0	233.219	0	233.219	0
2133	Mijloace de transport	109.663	0	0	0	0	0	0	0	109.663	0	109.663	0
214	Mobilier, aparatura birotica,	23.540	0	-1	0	1.940	0	1.939	0	25.479	0	25.479	0
231	Active fixe corporale in curs de	4.337.724	0	646.528	646.528	0	1.196.444	646.528	1.842.972	4.984.252	1.842.972	3.141.280	0
280	Amortizari privind activele fixe	0	1.355	0	0	0	12.497	0	12.497	0	13.852	0	13.852
2808	Amortizarea altor active fixe	0	1.355	0	0	0	12.497	0	12.497	0	13.852	0	13.852
281	Amortizari privind activele fixe	0	125.374	0	1	0	59.069	0	59.070	0	184.444	0	184.444
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	111.670	0	0	0	56.041	0	56.041	0	167.711	0	167.711
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	13.704	0	1	0	3.028	0	3.029	0	16.733	0	16.733
302	Materiale consumabile	837	0	295.339	296.556	0	457	295.339	297.013	296.176	297.013	-837	0
3028	Alte materiale consumabile	837	0	295.339	296.556	0	457	295.339	297.013	296.176	297.013	-837	0
303	Materiale de natura obiectelor de	257.287	0	7.366	7.366	11.752	1.175	19.118	8.541	276.405	8.541	267.864	0
3031	Materiale de natura obiectelor de	0	0	0	0	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	0	0
3032	Materiale de natura obiectelor de	257.287	0	7.366	7.366	10.577	0	17.943	7.366	275.230	7.366	267.864	0
401	Furnizori	0	146.095	1.213.739	1.213.739	120.555	0	1.334.294	1.213.739	1.334.294	1.359.834	0	25.540
404	Furnizori de active fixe	0	288.167	0	0	646.528	646.528	646.528	646.528	646.528	934.695	0	288.167
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0
4042	Furnizori de active fixe peste 1 an	0	288.167	0	0	286.528	286.528	286.528	286.528	286.528	574.695	0	288.167
421	Personal-salarii datorate	0	107.012	2.636.790	2.636.790	0	10.574	2.636.790	2.647.364	2.636.790	2.754.376	0	117.586
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	82.736	600.028	600.028	6.619	8.342	606.647	608.370	606.647	691.106	0	84.459
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	82.736	600.028	600.028	6.619	8.342	606.647	608.370	606.647	691.106	0	84.459
427101	Sindicat	0	-74	11.168	11.168	0	1.116	11.168	12.284	11.168	12.210	0	1.042
427102	C.A.R.	0	0	0	0	3.947	3.947	3.947	3.947	3.947	3.947	0	0
427103	Rate, popriri	0	-437	17.323	17.323	0	3.279	17.323	20.602	17.323	20.165	0	2.842
427104	Carduri	0	83.247	571.537	571.537	2.672	0	574.209	571.537	574.209	654.784	0	80.575
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	2.116	0	0	1.087	48	1.087	48	1.087	2.164	0	1.077
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	2.116	0	0	1.087	48	1.087	48	1.087	2.164	0	1.077
431	Asigurari sociale	0	62.034	1.069.407	1.069.407	910	27.334	1.070.317	1.096.741	1.070.317	1.158.775	0	88.458
4311	Contributiile angajatorilor pentru	2.529	29.742	513.769	513.769	0	13.085	513.769	526.854	516.298	556.596	0	40.298
4312	Contributiile asiguratorilor pentru	1.845	17.226	260.532	260.532	0	7.167	260.532	267.699	262.377	284.925	0	22.548
4313	Contributiile angajatorilor pentru	1.354	10.062	132.875	132.875	0	2.800	132.875	135.675	134.229	145.737	0	11.508
4314	Contributiile asiguratorilor pentru	1.432	10.758	138.540	138.540	0	3.948	138.540	142.488	139.972	153.246	0	13.274
4315	Contributiile angajatorilor pentru	256	490	3.706	3.706	0	334	3.706	4.040	3.962	4.530	0	568
4317	Contributiile angajatorilor conform	221	1.393	19.985	19.985	910	0	20.895	19.985	21.116	21.378	0	262
437	Asigurari pentru somaj	0	1.782	25.025	25.025	0	749	25.025	25.774	25.025	27.556	0	2.531

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
4371	Contributiile angajatorilor pentru	129	1.731	12.400	12.400	0	383	12.400	12.783	12.529	14.514	0	1.985
4372	Contributiile asiguratorilor pentru	1.542	1.031	12.625	12.625	0	366	12.625	12.991	14.167	14.022	145	0
4373	Contributia angajatorului la fondul de	260	951	0	0	0	0	0	0	260	951	0	691
438	Alte datorii sociale	0	0	0	0	690	690	690	690	690	690	0	0
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	7.142	244.871	244.871	0	11.367	244.871	256.238	244.871	263.380	0	18.509
461	Debitori	121.880	0	0	0	0	43.480	0	43.480	121.880	43.480	78.400	0
4612	Debitori peste 1 an	121.880	0	0	0	0	43.480	0	43.480	121.880	43.480	78.400	0
462	Creditori	0	0	0	0	25.661	25.661	25.661	25.661	25.661	25.661	0	0
4621	Creditori sub 1 an	0	0	0	0	25.661	25.661	25.661	25.661	25.661	25.661	0	0
464	Creante ale bugetului local	156.789	0	274.121	274.120	0	76.395	274.121	350.515	430.910	350.515	80.395	0
521	Disponibil al bugetului local	0	0	15.274	15.274	5.689.898	5.689.898	5.705.172	5.705.172	5.705.172	5.705.172	0	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	15.274	15.274	5.674.624	5.674.624	5.689.898	5.689.898	5.689.898	5.689.898	0	0
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	15.274	15.274	15.274	15.274	15.274	15.274	0	0
522	Disponibil din fondul de rulment al	777	0	0	0	15.277	0	15.277	0	16.054	0	16.054	0
5221	Disponibil curent din fondul de rulment	777	0	0	0	15.277	0	15.277	0	16.054	0	16.054	0
531	Casa	0	0	0	0	2.525.392	2.525.392	2.525.392	2.525.392	2.525.392	2.525.392	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	2.525.392	2.525.392	2.525.392	2.525.392	2.525.392	2.525.392	0	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	2.116	0	0	0	9.315	10.354	9.315	10.354	11.431	10.354	1.077	0
55003	Banci: Garantii materiale retinute	2.116	0	0	0	48	1.087	48	1.087	2.164	1.087	1.077	0
55006	Trezorerie: Alocatia pt. nou-nascuti	0	0	0	0	9.267	9.267	9.267	9.267	9.267	9.267	0	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	0	0	17.084	17.084	17.084	17.084	17.084	17.084	0	0
561	Disponibil al institutiilor publice	722	0	84.389	84.389	0	722	84.389	85.111	85.111	85.111	0	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	2.525.392	2.525.392	2.525.392	2.525.392	2.525.392	2.525.392	0	0
601	Cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	591	591	591	591	591	591	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	349.016	349.016	349.016	349.016	349.016	349.016	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	0	0
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	67.754	67.754	67.754	67.754	67.754	67.754	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	254.920	254.920	254.920	254.920	254.920	254.920	0	0
603	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	0	0	14.618	14.618	14.618	14.618	14.618	14.618	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	220.653	220.653	220.653	220.653	220.653	220.653	0	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	673.586	673.586	673.586	673.586	673.586	673.586	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	0	0	23.229	23.229	23.229	23.229	23.229	23.229	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	59.586	59.586	59.586	59.586	59.586	59.586	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	0	0	950.556	950.556	950.556	950.556	950.556	950.556	0	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	0	0	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	5.174.812	5.174.812	5.174.812	5.174.812	5.174.812	5.174.812	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
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	1.349.497	1.349.497	1.349.497	1.349.497	1.349.497	1.349.497	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	1.021.557	1.021.557	1.021.557	1.021.557	1.021.557	1.021.557	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	24.654	24.654	24.654	24.654	24.654	24.654	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	258.152	258.152	258.152	258.152	258.152	258.152	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	258.152	258.152	258.152	258.152	258.152	258.152	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	7.369	7.369	7.369	7.369	7.369	7.369	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	37.765	37.765	37.765	37.765	37.765	37.765	0	0
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de	0	0	0	0	351	351	351	351	351	351	0	0
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0	0	0	0	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880	0	0
666	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	29.530	29.530	29.530	29.530	29.530	29.530	0	0
671	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	0	0	71.342	71.342	71.342	71.342	71.342	71.342	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	1.471.138	1.471.138	1.471.138	1.471.138	1.471.138	1.471.138	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	0	0
681	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	118.139	118.139	118.139	118.139	118.139	118.139	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	118.139	118.139	118.139	118.139	118.139	118.139	0	0
704	Venituri din lucrari executate si	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
719	Alte venituri operationale	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	0	0
722	Venituri din productia de active fixe	0	0	0	0	76.810	76.810	76.810	76.810	76.810	76.810	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	699.929	699.929	699.929	699.929	699.929	699.929	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	695.834	695.834	695.834	695.834	695.834	695.834	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	108.930	108.930	108.930	108.930	108.930	108.930	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	4.154.034	4.154.034	4.154.034	4.154.034	4.154.034	4.154.034	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	4.003.859	4.003.859	4.003.859	4.003.859	4.003.859	4.003.859	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	0	150.170	150.170	150.170	150.170	150.170	150.170	0	0
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	34.073	34.073	34.073	34.073	34.073	34.073	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	16.574	16.574	16.574	16.574	16.574	16.574	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	94.635	94.635	94.635	94.635	94.635	94.635	0	0
7512	Venituri din taxe administrative,	0	0	0	0	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	4.717	4.717	4.717	4.717	4.717	4.717	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	83.442	83.442	83.442	83.442	83.442	83.442	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	6.133.624	6.133.624	6.133.624	6.133.624	6.133.624	6.133.624	0	0
7701	Finantarea de la bugetul de stat	0	0	0	0	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	5.674.624	5.674.624	5.674.624	5.674.624	5.674.624	5.674.624	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	488.779	488.779	488.779	488.779	488.779	488.779	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
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	305.869	305.869	305.869	305.869	305.869	305.869	0	0
7722	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	182.910	182.910	182.910	182.910	182.910	182.910	0	0
779	Venituri din bunuri si servicii primite	0	0	0	0	18.729	18.729	18.729	18.729	18.729	18.729	0	0
791	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0	0	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	0	0
TOTAL	Total balanta	12.715.485	12.715.485	13.611.791	13.630.522	44.575.139	44.556.408	58.186.930	58.186.930	70.902.415	70.902.415	11.016.904	11.016.904

PRIMAR,

CARPIUC DUMITRU CRISTIAN

.....

CONTABIL,

BERGHIEVA LIVIU

.....