

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	0	32.640.138	2.351.944	2.917.355	0	0	2.351.944	2.917.355	2.351.944	35.557.493	0	33.205.549
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	444.320	60.204	313.212	0	0	60.204	313.212	60.204	757.532	0	697.328
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor	0	0	1.690.556	1.690.556	0	0	1.690.556	1.690.556	1.690.556	1.690.556	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea	0	0	2.665.156	2.665.156	0	0	2.665.156	2.665.156	2.665.156	2.665.156	0	0
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	0	-13.379	-21.123	0	0	-13.379	-21.123	-13.379	-21.123	0	-7.744
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	0	-11.879	-16.390	0	0	-11.879	-16.390	-11.879	-16.390	0	-4.511
117.00.00	Rezultatul reportat	59.769	3.634.898	3.144.919	5.442.632	0	0	3.144.919	5.442.632	3.204.688	9.077.530	0	5.872.842
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.537.328	3.839.132	6.005.797	4.208.161	0	577.169	6.005.797	4.785.330	7.543.125	8.624.462	0	1.081.337
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	10.565	0	0	0	0	0	0	0	10.565	0	10.565
208.01.00	Programe informatice	12.941	0	0	0	0	0	0	0	12.941	0	12.941	0
211.01.00	Terenuri	5.957.172	0	1.630.352	60.204	0	0	1.630.352	60.204	7.587.524	60.204	7.527.320	0
212.00.00	Constructii	27.127.286	0	1.600.215	2.351.944	0	0	1.600.215	2.351.944	28.727.501	2.351.944	26.375.557	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini,	114.947	0	-224	0	0	0	-224	0	114.723	0	114.723	0
213.03.00	Mijloace de transport	253.059	0	-20.899	0	0	0	-20.899	0	232.160	0	232.160	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	454.787	0	-16.390	26.234	0	0	-16.390	26.234	438.397	26.234	412.163	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	3.859.244	0	16.390	0	611.653	0	628.043	0	4.487.287	0	4.487.287	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	1.926	0	0	0	0	0	0	0	1.926	0	1.926
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	0	0	1.286	0	1.521	0	2.807	0	2.807	0	2.807
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	8.338	0	-5.846	0	4.143	0	-1.703	0	6.635	0	6.635
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	146.663	19.650	21.125	0	16.720	19.650	37.845	19.650	184.508	0	164.858
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	16.751	16.129	0	622	16.751	16.751	16.751	16.751	0	0
302.02.00	Combustibili	6.738	0	28.841	24.190	4.335	0	33.176	24.190	39.914	24.190	15.724	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	12.489	0	37.602	34.051	1.396	0	38.998	34.051	51.487	34.051	17.436	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	397.475	0	0	9.560	0	0	0	9.560	397.475	9.560	387.915	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	332.633	332.727	0	22.771	332.633	355.498	332.633	355.498	0	22.865
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	16.390	16.390	611.653	611.653	628.043	628.043	628.043	628.043	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	119.888	1.338.778	1.367.617	7.583	0	1.346.361	1.367.617	1.346.361	1.487.505	0	141.144
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.557	34.915	35.393	472	7.982	35.387	43.375	35.387	48.932	0	13.545
427.01.0001	Sindicat	0	364	2.408	2.467	12	0	2.420	2.467	2.420	2.831	0	411
427.01.0002	C.A.R.	0	4.733	30.207	30.626	0	7.522	30.207	38.148	30.207	42.881	0	12.674

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
427.01.0003	Rate, poprii	0	460	2.300	2.300	460	460	2.760	2.760	2.760	3.220	0	460
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	5.959	8.321	8.681	0	500	8.321	9.181	8.321	15.140	0	6.819
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	3.000	3.000	600	600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	29.811	209.622	216.485	404	0	210.026	216.485	210.026	246.296	0	36.270
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	19.816	138.266	142.640	90	0	138.356	142.640	138.356	162.456	0	24.100
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	9.796	68.116	70.297	134	0	68.250	70.297	68.250	80.093	0	11.843
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	10.344	72.017	74.892	686	0	72.703	74.892	72.703	85.236	0	12.533
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	277	1.944	2.009	1	0	1.945	2.009	1.945	2.286	0	341
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.563	8.097	10.093	1.695	0	9.792	10.093	9.792	11.656	0	1.864
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	930	6.397	6.606	6	0	6.403	6.606	6.403	7.536	0	1.133
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	940	6.372	6.562	4	0	6.376	6.562	6.376	7.502	0	1.126
438.00.00	Alte datorii sociale	0	10.659	65.694	55.035	12.538	12.538	78.232	67.573	78.232	78.232	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	21.497	156.116	162.590	427	0	156.543	162.590	156.543	184.087	0	27.544
464.00.00	Creante ale bugetului local	299.420	0	437.601	242.169	0	16.707	437.601	258.876	737.021	258.876	478.145	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	5.587	9.621	3.477	0	53	9.621	3.530	9.621	9.117	0	-504
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	690.000	0	0	0	690.000	0	690.000	0	690.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	690.000	0	0	0	690.000	0	690.000	0	690.000	0
481.09.00	Alte decontari	1.599.860	1.599.860	1.599.860	1.599.860	0	0	1.599.860	1.599.860	3.199.720	3.199.720	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea	0	3.641	3.641	0	0	0	3.641	0	3.641	3.641	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	690.000	0	0	0	690.000	0	690.000	0	690.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.749.763	0	1.003.422	0	3.753.185	0	3.753.185	0	3.753.185	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	873.631	0	0	690.000	0	0	0	690.000	873.631	690.000	183.631	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	342.194	342.194	45.038	45.038	387.232	387.232	387.232	387.232	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	5.959	0	180	0	500	0	680	0	6.639	0	6.639	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	341.494	341.494	45.038	45.038	386.532	386.532	386.532	386.532	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de	0	0	700	700	0	0	700	700	700	700	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	12.550	12.550	6.837	6.837	19.387	19.387	19.387	19.387	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	10.449	10.449	771	771	11.220	11.220	11.220	11.220	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	12.043	12.043	5.370	5.370	17.413	17.413	17.413	17.413	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de	0	0	8.412	8.412	0	0	8.412	8.412	8.412	8.412	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	78.319	78.319	2.671	2.671	80.990	80.990	80.990	80.990	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	3.600	3.600	19.523	19.523	23.123	23.123	23.123	23.123	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	9.490	9.490	14.545	14.545	24.035	24.035	24.035	24.035	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	9.567	9.567	3.516	3.516	13.083	13.083	13.083	13.083	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	11.792	11.792	2.937	2.937	14.729	14.729	14.729	14.729	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
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	5.594	5.594	22.491	22.491	28.085	28.085	28.085	28.085	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.129.570	1.129.570	230.915	230.915	1.360.485	1.360.485	1.360.485	1.360.485	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	7.132	7.132	0	0	7.132	7.132	7.132	7.132	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	180.215	180.215	36.270	36.270	216.485	216.485	216.485	216.485	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	5.473	5.473	1.133	1.133	6.606	6.606	6.606	6.606	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	58.454	58.454	11.843	11.843	70.297	70.297	70.297	70.297	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.668	1.668	341	341	2.009	2.009	2.009	2.009	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	9.098	9.098	995	995	10.093	10.093	10.093	10.093	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	13.250	13.250	0	0	13.250	13.250	13.250	13.250	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	66.435	66.435	12.538	12.538	78.973	78.973	78.973	78.973	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	82.235	82.235	14.415	14.415	96.650	96.650	96.650	96.650	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	41.824	41.824	22.384	22.384	64.208	64.208	64.208	64.208	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.202	1.202	0	0	1.202	1.202	1.202	1.202	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	319.587	319.587	60.873	60.873	380.460	380.460	380.460	380.460	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	194.438	194.438	2.009	2.009	196.447	196.447	196.447	196.447	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.478.500	1.478.500	288.500	288.500	1.767.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	3.710	3.710	142	142	3.852	3.852	3.852	3.852	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	128.324	128.324	8.077	8.077	136.401	136.401	136.401	136.401	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	509	509	137	137	646	646	646	646	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	70.853	70.853	133	133	70.986	70.986	70.986	70.986	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	30.153	30.153	-18	-18	30.135	30.135	30.135	30.135	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	166	166	0	0	166	166	166	166	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	32.934	32.934	1.518	1.518	34.452	34.452	34.452	34.452	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat	0	0	0	0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.687.991	0	984.620	0	2.672.611	0	2.672.611	0	2.672.611
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de	0	0	0	1.687.991	0	984.620	0	2.672.611	0	2.672.611	0	2.672.611
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	1.687.991	0	984.620	0	2.672.611	0	2.672.611	0	2.672.611
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	264	264	608.392	608.392	608.656	608.656	608.656	608.656	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	700	700	0	0	700	700	700	700	0	0
TOTAL	Total balanta	39.375.148	39.375.148	31.865.848	31.865.848	3.743.833	3.743.833	35.609.681	35.609.681	74.984.829	74.984.829	44.694.826	44.694.826