

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
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	22.206.292	0	0	0	0	0	0	0	22.206.292	0	22.206.292
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	4.506.337	0	0	0	0	0	0	0	4.506.337	0	4.506.337
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.520.074	3.927.126	11.213.711	0	224.088	3.927.126	11.437.799	3.927.126	13.957.873	0	10.030.747
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	7.633.679	10.251.183	1.284.856	0	1.388.142	10.251.183	2.672.998	10.251.183	10.306.677	0	55.494
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent	0	413.014	413.014	413.014	233.686	0	646.700	413.014	646.700	826.028	0	179.328
167.01.02	Alte imprumuturi si datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare in exercitiul curent)	0	-71.206	162.480	133.998	0	99.688	162.480	233.686	162.480	162.480	0	0
168.01.00	Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni	0	0	2.438	2.438	662	662	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
208.01.00	Programe informatice	95.597	0	0	0	0	0	0	0	95.597	0	95.597	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	12.370	0	0	0	0	0	0	0	12.370	0	12.370	0
211.01.00	Terenuri	4.782.478	0	0	0	0	0	0	0	4.782.478	0	4.782.478	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	799.597	0	0	0	0	0	0	0	799.597	0	799.597	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	21.204.484	0	0	0	0	0	0	0	21.204.484	0	21.204.484	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	62.846	0	0	0	0	0	0	0	62.846	0	62.846	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	6.557	0	0	0	0	0	0	0	6.557	0	6.557	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	378.651	0	0	0	0	0	0	0	378.651	0	378.651	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	222.746	0	0	0	0	0	0	0	222.746	0	222.746	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	323.137	0	0	0	0	0	0	0	323.137	0	323.137	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	107.967	0	0	0	0	0	0	0	107.967	0	107.967
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	8.632	0	132	0	66	0	198	0	8.830	0	8.830
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	429.586	0	1.523	0	738	0	2.261	0	431.847	0	431.847
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	137.002	0	1.817	0	908	0	2.725	0	139.727	0	139.727
302.02.00	Combustibili	85.151	0	36.101	18.299	1.197	1.197	37.298	19.496	122.449	19.496	102.953	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	20.253	0	11.721	11.721	5.114	5.114	16.835	16.835	37.088	16.835	20.253	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	9.543	0	0	0	0	0	0	0	9.543	0	9.543	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	341.849	0	0	0	0	0	0	0	341.849	0	341.849	0
309.00.00	Alte stocuri	0	0	1.441	0	0	0	1.441	0	1.441	0	1.441	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	6.449	274.276	284.679	16.852	0	291.128	284.679	291.128	291.128	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	109.485	584.721	665.968	63.748	0	648.469	665.968	648.469	775.453	0	126.984
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	0	5.409	7.235	795	0	6.204	7.235	6.204	7.235	0	1.031
427.01.0001	Sindicat	0	0	2.054	2.103	732	0	2.786	2.103	2.786	2.103	0	-683
427.01.0002	C.A.R.	0	0	3.355	5.132	63	0	3.418	5.132	3.418	5.132	0	1.714
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	0	167	167	0	167	167	167	167	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	17.163	38.904	62.866	0	0	38.904	62.866	38.904	80.029	0	41.125
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	22.269	77.887	110.547	27.760	0	105.647	110.547	105.647	132.816	0	27.169

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
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	8.852	12.804	4.769	0	0	12.804	4.769	12.804	13.621	0	817
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	10.227	57.307	68.077	10.858	0	68.165	68.077	68.165	78.304	0	10.139
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	245	384	145	0	0	384	145	384	390	0	6
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	6.188	10.558	2.451	0	8.639	10.558	8.639	10.558	0	1.919
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-105	2.084	775	0	0	2.084	775	2.084	670	0	-1.414
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	748	1.226	456	0	0	1.226	456	1.226	1.204	0	-22
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	787	1.222	457	0	0	1.222	457	1.222	1.244	0	22
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	40.183	40.183	20.940	20.940	61.123	61.123	61.123	61.123	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	18.420	44.093	36.192	6.648	0	50.741	36.192	50.741	54.612	0	3.871
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	7.112.867	0	0	0	0	54.575	0	54.575	7.112.867	54.575	7.058.292	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	1.646.258	0	0	0	0	65.183	0	65.183	1.646.258	65.183	1.581.075	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	2.845.037	0	0	0	0	0	0	0	2.845.037	0	2.845.037

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	558.932	0	0	0	0	0	0	0	558.932	0	558.932
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	0	0	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.119.005	0	325.585	124.259	0	48.553	325.585	172.812	1.444.590	172.812	1.271.778	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	13.729	13.660	86	0	27	13.660	113	13.660	13.842	0	182
481.09.00	Alte decontari	2	0	0	1.591.961	1.591.961	0	1.591.961	1.591.961	1.591.963	1.591.961	2	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	2.083	0	0	2.083	0	2.083	0	2.083	2.083	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	479.523	0	364.517	0	844.040	0	844.040	0	844.040	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.282.307	0	0	0	0	0	0	0	3.282.307	0	3.282.307	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	97.521	97.521	51.543	51.543	149.064	149.064	149.064	149.064	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	0	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	97.521	97.521	58.201	58.201	155.722	155.722	155.722	155.722	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	16.983	16.983	1.197	1.197	18.180	18.180	18.180	18.180	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	7.040	7.040	5.114	5.114	12.154	12.154	12.154	12.154	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	18.621	18.621	2.673	2.673	21.294	21.294	21.294	21.294	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	65	65	6.658	6.658	6.723	6.723	6.723	6.723	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	11.900	11.900	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	3.847	3.847	572	572	4.419	4.419	4.419	4.419	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	607	607	810	810	1.417	1.417	1.417	1.417	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	93.668	93.668	36.505	36.505	130.173	130.173	130.173	130.173	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 legale – cheltuieli curente	0	0	0	0	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	385.387	385.387	85.322	85.322	470.709	470.709	470.709	470.709	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	8.700	8.700	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	8.639	8.639	1.919	1.919	10.558	10.558	10.558	10.558	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	2.438	2.438	662	662	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	51.183	51.183	20.940	20.940	72.123	72.123	72.123	72.123	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	4.000	4.000	12.000	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	45.478	45.478	1.713	1.713	47.191	47.191	47.191	47.191	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	461	461	0	0	461	461	461	461	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	105.842	105.842	21.881	21.881	127.723	127.723	127.723	127.723	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	142.835	142.835	-14	-14	142.821	142.821	142.821	142.821	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	266.190	266.190	167.788	167.788	433.978	433.978	433.978	433.978	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	81.867	81.867	3.698	3.698	85.565	85.565	85.565	85.565	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	36.921	36.921	0	0	36.921	36.921	36.921	36.921	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	-12.414	-12.414	3.185	3.185	-9.229	-9.229	-9.229	-9.229	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	72.289	72.289	-358	-358	71.931	71.931	71.931	71.931	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	680.070	0	439.559	0	1.119.629	0	1.119.629	0	1.119.629
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	223.584	0	112.899	0	336.483	0	336.483	0	336.483
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	223.584	0	112.899	0	336.483	0	336.483	0	336.483
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	456.486	0	326.660	0	783.146	0	783.146	0	783.146

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	456.486	0	326.660	0	783.146	0	783.146	0	783.146
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	432	432	0	0	432	432	432	432	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	1.441	1.441	0	0	1.441	1.441	1.441	1.441	0	0
TOTAL	Total balanta	38.101.729	38.101.729	18.320.422	18.320.421	2.838.458	2.838.459	21.158.880	21.158.880	59.260.609	59.260.609	39.003.127	39.003.127

**PRIMAR,
BIRSAN MARCELA ELENA**

.....

**CONTABIL,
CIOLTAN MARIANA**

.....