

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 domeniul	0	7.567.603	0	0	0	11.153.488	0	11.153.488	0	18.721.091	0	18.721.091
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	2.569.286	0	0	0	120.675	0	120.675	0	2.689.961	0	2.689.961
105	Rezerv e din reevaluare	0	-44.932	0	0	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	-42.714	0	-44.932
1052	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	0	0	0	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	0	0
1053	Rezerv e din reevaluarea instalatiilor	0	-38.971	0	0	0	0	0	0	0	-38.971	0	-38.971
1054	Rezerv e din reevaluarea mobilierului,	0	-5.961	0	0	0	0	0	0	0	-5.961	0	-5.961
117	Rezultatul reportat	0	6.762.860	266.009	266.905	6.459.141	14.046.883	6.725.150	14.313.788	6.725.150	21.076.648	0	14.351.498
11701	Rezultatul reportat - institutii publice	0	3.770.588	262.523	263.418	6.459.141	0	6.721.664	263.418	6.721.664	4.034.006	2.687.658	0
1170101	Rezultatul reportat - institutii publice	52.687	0	3.200	3.200	38.839	0	42.039	3.200	94.726	3.200	91.526	0
1170102	Rezultatul reportat - institutii publice	0	3.823.275	259.323	260.218	6.420.302	0	6.679.625	260.218	6.679.625	4.083.493	2.596.132	0
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	2.992.271	3.486	3.487	0	13.965.623	3.486	13.969.110	3.486	16.961.381	0	16.957.895
11709	Rezultatul reportat - bugetul de stat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11710	Rezultatul reportat - institutii publice si	0	0	0	0	0	81.260	0	81.260	0	81.260	0	81.260
121	Rezultatul patrimonial	0	8.926.200	12.863.940	10.631.186	18.917.402	24.861	31.781.342	10.656.047	31.781.342	19.582.247	12.199.095	0
12101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	5.758.326	0	11.531.372	9.298.618	4.464.433	24.861	15.995.805	9.323.479	21.754.131	9.323.479	12.430.652	0
1210101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	42.039	3.200	17.178	17.178	0	24.861	17.178	42.039	59.217	45.239	13.978	0
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii publice	5.978.811	259.324	11.514.194	9.281.440	4.464.433	0	15.978.627	9.281.440	21.957.438	9.540.764	12.416.674	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	14.603.266	1.227.010	1.227.010	14.452.241	0	15.679.251	1.227.010	15.679.251	15.830.276	0	151.025
12110	Rezultatul patrimonial - institutii publice si	0	81.260	105.558	105.558	728	0	106.286	105.558	106.286	186.818	0	80.532
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii publice si	0	81.260	105.558	105.558	728	0	106.286	105.558	106.286	186.818	0	80.532
151	Provizioane	0	673.962	0	0	25.250	0	25.250	0	25.250	673.962	0	648.712
1511	Provizioane pentru litigii	0	673.962	0	0	25.250	0	25.250	0	25.250	673.962	0	648.712
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0	577.820	0	0	488.000	0	488.000	0	488.000	577.820	0	89.820
1672	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu	0	577.820	0	0	488.000	0	488.000	0	488.000	577.820	0	89.820
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor	0	0	11.591	11.591	0	3.761	11.591	15.352	11.591	15.352	0	3.761
1682	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si	0	0	11.591	11.591	0	3.761	11.591	15.352	11.591	15.352	0	3.761
208	Alte active fixe necorporale	107.966	0	0	0	0	0	0	0	107.966	0	107.966	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2.827.799	0	0	0	0	0	0	0	2.827.799	0	2.827.799	0
2111	Terenuri	2.827.799	0	0	0	0	0	0	0	2.827.799	0	2.827.799	0
212	Constructii	7.355.355	0	755.083	755.083	11.165.706	0	11.920.789	755.083	19.276.144	755.083	18.521.061	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport,	412.332	0	0	0	0	0	0	0	412.332	0	412.332	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
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	62.845	0	0	0	0	0	0	0	62.845	0	62.845	0
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si	7.806	0	0	0	0	0	0	0	7.806	0	7.806	0
2133	Mijloace de transport	341.681	0	0	0	0	0	0	0	341.681	0	341.681	0
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	110.665	0	0	0	118.457	0	118.457	0	229.122	0	229.122	0
231	Active fixe corporale in curs de executie	12.362.703	0	1.391.115	1.391.115	0	10.826.506	1.391.115	12.217.621	13.753.818	12.217.621	1.536.197	0
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0	105.793	0	0	0	1.394	0	1.394	0	107.187	0	107.187
2808	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	105.793	0	0	0	1.394	0	1.394	0	107.187	0	107.187
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0	423.906	0	0	0	21.924	0	21.924	0	445.830	0	445.830
2812	Amortizarea constructiilor	0	3.557	0	0	0	406	0	406	0	3.963	0	3.963
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor	0	339.712	0	0	0	11.426	0	11.426	0	351.138	0	351.138
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0	80.637	0	0	0	10.092	0	10.092	0	90.729	0	90.729
302	Materiale consumabile	31.660	0	107.333	107.333	31.578	35.926	138.911	143.259	170.571	143.259	27.312	0
3022	Combustibili	3.656	0	0	0	31.578	31.578	31.578	31.578	35.234	31.578	3.656	0
3028	Alte materiale consumabile	28.004	0	107.333	107.333	0	4.348	107.333	111.681	135.337	111.681	23.656	0
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	228.658	0	0	0	1.394	0	1.394	0	230.052	0	230.052	0
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in	228.658	0	0	0	1.394	0	1.394	0	230.052	0	230.052	0
401	Furnizori	0	0	245.549	239.238	0	23.390	245.549	262.628	245.549	262.628	0	17.079
404	Furnizori de active fixe	0	0	1.539.241	1.539.241	0	495.420	1.539.241	2.034.661	1.539.241	2.034.661	0	495.420
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.539.241	1.539.241	0	495.420	1.539.241	2.034.661	1.539.241	2.034.661	0	495.420
421	Personal-salarii datorate	0	80.229	581.587	582.651	425	0	582.012	582.651	582.012	662.880	0	80.868
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	1.235	5.998	5.998	455	0	6.453	5.998	6.453	7.233	0	780
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.235	5.998	5.998	455	0	6.453	5.998	6.453	7.233	0	780
427101	Sindicat	0	266	2.194	2.194	4	0	2.198	2.194	2.198	2.460	0	262
427103	Rate, poprii	0	969	3.804	3.804	451	0	4.255	3.804	4.255	4.773	0	518
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	120	720	720	0	705	720	1.425	720	1.545	0	825
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	120	720	720	0	705	720	1.425	720	1.545	0	825
429	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
431	Asigurari sociale	0	43.566	235.033	239.385	8.377	0	243.410	239.385	243.410	282.951	0	39.541
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	21.300	110.113	114.465	1.180	0	111.293	114.465	111.293	135.765	0	24.472
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	13.854	54.548	54.548	697	0	55.245	54.548	55.245	68.402	0	13.157
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	5.813	28.019	28.019	269	0	28.288	28.019	28.288	33.832	0	5.544
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	5.720	33.752	33.752	384	0	34.136	33.752	34.136	39.472	0	5.336
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	153	1.456	1.456	9	0	1.465	1.456	1.465	1.609	0	144
4317	Contributiile angajatorilor conform OUG	3.440	166	7.145	7.145	5.838	0	12.983	7.145	16.423	7.311	9.112	0
437	Asigurari pentru somaj	0	996	5.391	5.391	47	0	5.438	5.391	5.438	6.387	0	949
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de	0	495	2.687	2.687	18	0	2.705	2.687	2.705	3.182	0	477

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
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de	0	501	2.704	2.704	29	0	2.733	2.704	2.733	3.205	0	472
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	12.287	64.637	64.637	558	0	65.195	64.637	65.195	76.924	0	11.729
458	Sume de primit de la Agentii/Autoritati de	2.019.594	0	0	0	0	2.019.594	0	2.019.594	2.019.594	2.019.594	0	0
4583	Sume de primit de la Autoritatile de	2.019.594	0	0	0	0	2.019.594	0	2.019.594	2.019.594	2.019.594	0	0
461	Debitori	0	0	25.744	25.744	85.913	0	111.657	25.744	111.657	25.744	85.913	0
4611	Debitori sub 1 an	0	0	25.744	25.744	85.913	0	111.657	25.744	111.657	25.744	85.913	0
464	Creante ale bugetului local	480.079	0	105.529	105.529	91.221	0	196.750	105.529	676.829	105.529	571.300	0
468	Imprumuturi acordate potrivit legii	0	0	1.762.419	0	0	0	1.762.419	0	1.762.419	0	1.762.419	0
4687	Sume acordate din fondul de rulment	0	0	1.762.419	0	0	0	1.762.419	0	1.762.419	0	1.762.419	0
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0	0	11.591	11.591	3.761	0	15.352	11.591	15.352	11.591	3.761	0
519	Imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	1.762.419	0	0	0	1.762.419	0	1.762.419	0	1.762.419
5197	Sume primite din fondul de rulment	0	0	0	1.762.419	0	0	0	1.762.419	0	1.762.419	0	1.762.419
521	Disponibil al bugetului local	1.762.419	0	0	0	4.207.716	5.065.050	4.207.716	5.065.050	5.970.135	5.065.050	905.085	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	4.207.716	3.302.631	4.207.716	3.302.631	4.207.716	3.302.631	905.085	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.762.419	0	0	0	0	1.762.419	0	1.762.419	1.762.419	1.762.419	0	0
531	Casa	0	0	0	0	183.723	183.723	183.723	183.723	183.723	183.723	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	183.723	183.723	183.723	183.723	183.723	183.723	0	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0	0	0	0	705	0	705	0	705	0	705	0
55003	Banci: Garantii materiale retinute	0	0	0	0	705	0	705	0	705	0	705	0
562	Disponibil al activitatilor finantate din	1.701	0	25.026	25.026	718	0	25.744	25.026	27.445	25.026	2.419	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	183.723	183.723	183.723	183.723	183.723	183.723	0	0
601	Cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	11.883	11.883	11.883	11.883	11.883	11.883	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	193.253	193.253	193.253	193.253	193.253	193.253	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	61.080	61.080	61.080	61.080	61.080	61.080	0	0
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	14.539	14.539	14.539	14.539	14.539	14.539	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	0	0	117.634	117.634	117.634	117.634	117.634	117.634	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	92.519	92.519	92.519	92.519	92.519	92.519	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	0	0
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0	0	0	0	726	726	726	726	726	726	0	0
6241	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	0	0	363	363	363	363	363	363	0	0
6242	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	363	363	363	363	363	363	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	0	0	12.986	12.986	12.986	12.986	12.986	12.986	0	0
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	0	0	227.073	227.073	227.073	227.073	227.073	227.073	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0	0	0	0	201.670	201.670	201.670	201.670	201.670	201.670	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	1.138.726	1.138.726	1.138.726	1.138.726	1.138.726	1.138.726	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	291.868	291.868	291.868	291.868	291.868	291.868	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
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	220.226	220.226	220.226	220.226	220.226	220.226	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de	0	0	0	0	5.374	5.374	5.374	5.374	5.374	5.374	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	56.038	56.038	56.038	56.038	56.038	56.038	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	56.038	56.038	56.038	56.038	56.038	56.038	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	0	0	0	2.912	2.912	2.912	2.912	2.912	2.912	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform OUG	0	0	0	0	7.318	7.318	7.318	7.318	7.318	7.318	0	0
658	Alte cheltuieli operationale	0	0	0	0	-9.149	-9.149	-9.149	-9.149	-9.149	-9.149	0	0
666	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	23.182	23.182	23.182	23.182	23.182	23.182	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	170.244	170.244	170.244	170.244	170.244	170.244	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile ,	0	0	0	0	32.658	32.658	32.658	32.658	32.658	32.658	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind amortizarea	0	0	0	0	32.658	32.658	32.658	32.658	32.658	32.658	0	0
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0	0	0	0	12.201.160	12.201.160	12.201.160	12.201.160	12.201.160	12.201.160	0	0
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	12.201.160	12.201.160	12.201.160	12.201.160	12.201.160	12.201.160	0	0
704	Venituri din lucrari executate si servicii	0	0	0	0	105.558	105.558	105.558	105.558	105.558	105.558	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	128.254	128.254	128.254	128.254	128.254	128.254	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	773	773	773	773	773	773	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe	0	0	0	0	127.481	127.481	127.481	127.481	127.481	127.481	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	90.953	90.953	90.953	90.953	90.953	90.953	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	857.730	857.730	857.730	857.730	857.730	857.730	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	792.491	792.491	792.491	792.491	792.491	792.491	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	0	0	65.239	65.239	65.239	65.239	65.239	65.239	0	0
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	6.099	6.099	6.099	6.099	6.099	6.099	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	79.481	79.481	79.481	79.481	79.481	79.481	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0	0	0	0	3.676	3.676	3.676	3.676	3.676	3.676	0	0
7512	Venituri din taxe administrative, eliberari	0	0	0	0	467	467	467	467	467	467	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	4.454	4.454	4.454	4.454	4.454	4.454	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	3.302.630	3.302.630	3.302.630	3.302.630	3.302.630	3.302.630	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	3.302.630	3.302.630	3.302.630	3.302.630	3.302.630	3.302.630	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	0	0
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru	0	0	0	0	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	0	0
7812	Venituri din provizioane	0	0	0	0	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	0	0
TOTAL	Total balanta	27.700.931	27.700.931	20.003.536	17.770.783	61.233.815	63.466.568	81.237.351	81.237.351	108.938.282	108.938.282	39.422.538	39.422.538

PRIMAR,

CAJVAN GHEORGHE

.....

CONTABIL SEF,

CIOLTAN MARIANA

.....