

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	8.563.109	0	0	0	0	0	0	0	8.563.109	0	8.563.109
105	Rezerve din reevaluare	0	702.173	0	0	0	0	0	0	0	702.173	0	702.173
1051	Rezerve din reevaluarea terenurilor	0	1.090.800	0	0	0	0	0	0	0	1.090.800	0	1.090.800
1052	Rezerve din reevaluarea	0	58.551	0	0	0	0	0	0	0	58.551	0	58.551
1053	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	-79.632	0	0	0	0	0	0	0	-79.632	0	-79.632
1054	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	-367.546	0	0	0	0	0	0	0	-367.546	0	-367.546
117	Rezultatul reportat	0	1.499.923	0	0	604.555	19.958	604.555	19.958	604.555	1.519.881	0	915.326
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	1.499.923	0	0	604.555	19.958	604.555	19.958	604.555	1.519.881	0	915.326
121	Rezultatul patrimonial	604.555	0	0	0	851.922	1.746.551	851.922	1.746.551	1.456.477	1.746.551	0	290.074
12101	Rezultatul patrimonial - institutii	0	0	0	0	449.112	449.112	449.112	449.112	449.112	449.112	0	0
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii	0	0	0	0	449.112	449.112	449.112	449.112	449.112	449.112	0	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	604.555	0	0	0	402.396	1.291.014	402.396	1.291.014	1.006.951	1.291.014	0	284.063
12110	Rezultatul patrimonial - institutii	0	0	0	0	414	6.425	414	6.425	414	6.425	0	6.011
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii	0	0	0	0	414	6.425	414	6.425	414	6.425	0	6.011
131	Fondul de rulment	0	19.958	0	0	19.958	0	19.958	0	19.958	19.958	0	0
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0	30.876	0	0	0	0	0	0	0	30.876	0	30.876
1672	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu	0	30.876	0	0	0	0	0	0	0	30.876	0	30.876
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si	0	4.663	0	0	0	0	0	0	0	4.663	0	4.663
1687	Dobanzi aferente altor imprumuturi si	0	4.663	0	0	0	0	0	0	0	4.663	0	4.663
211	Terenuri si amenajari la terenuri	5.521.928	0	0	0	0	0	0	0	5.521.928	0	5.521.928	0
2111	Terenuri	4.411.471	0	0	0	0	0	0	0	4.411.471	0	4.411.471	0
2112	Amenajari la terenuri	1.110.457	0	0	0	0	0	0	0	1.110.457	0	1.110.457	0
212	Constructii	4.191.147	0	0	0	0	0	0	0	4.191.147	0	4.191.147	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de	216.522	0	0	0	0	0	0	0	216.522	0	216.522	0
2131	Echipamente tehnologice (masini,	133.070	0	0	0	0	0	0	0	133.070	0	133.070	0
2133	Mijloace de transport	83.452	0	0	0	0	0	0	0	83.452	0	83.452	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
214	Mobilier, aparatura biroutica,	6.198	0	0	0	0	0	0	0	6.198	0	6.198	0
281	Amortizari privind activele fixe	0	98.278	0	0	0	2.333	0	2.333	0	100.611	0	100.611
2812	Amortizarea constructiilor	0	615	0	0	0	0	0	0	0	615	0	615
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	92.992	0	0	0	2.333	0	2.333	0	95.325	0	95.325
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	4.671	0	0	0	0	0	0	0	4.671	0	4.671
302	Materiale consumabile	266.774	0	0	0	29.716	0	29.716	0	296.490	0	296.490	0
3022	Combustibili	138.113	0	0	0	6.071	0	6.071	0	144.184	0	144.184	0
3024	Piese de schimb	167	0	0	0	0	0	0	0	167	0	167	0
3028	Alte materiale consumabile	128.494	0	0	0	23.645	0	23.645	0	152.139	0	152.139	0
303	Materiale de natura obiectelor de	177.067	0	0	0	755	108.519	755	108.519	177.822	108.519	69.303	0
3031	Materiale de natura obiectelor de	47.331	0	0	0	755	0	755	0	48.086	0	48.086	0
3032	Materiale de natura obiectelor de	129.736	0	0	0	0	108.519	0	108.519	129.736	108.519	21.217	0
401	Furnizori	0	40.956	0	0	89.183	48.227	89.183	48.227	89.183	89.183	0	0
421	Personal-salarii datorate	0	49.394	0	0	300.667	271.454	300.667	271.454	300.667	320.848	0	20.181
426	Drepturi de personal neridicate	0	7.302	0	0	0	0	0	0	0	7.302	0	7.302
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	5.828	0	0	44.435	51.304	44.435	51.304	44.435	57.132	0	12.697
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.828	0	0	44.435	51.304	44.435	51.304	44.435	57.132	0	12.697
427101	Sindicat	0	0	0	0	897	1.347	897	1.347	897	1.347	0	450
427102	C.A.R.	0	0	0	0	1.185	1.650	1.185	1.650	1.185	1.650	0	465
427103	Rate, poprii	0	0	0	0	720	1.080	720	1.080	720	1.080	0	360
427104	Carduri	0	5.828	0	0	41.633	47.227	41.633	47.227	41.633	53.055	0	11.422
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	375	0	0	0	0	0	0	0	375	0	375
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	375	0	0	0	0	0	0	0	375	0	375
431	Asigurari sociale	0	48.521	0	0	112.206	66.151	112.206	66.151	112.206	114.672	0	2.466
4311	Contributiile angajatorilor pentru	0	38.586	0	0	59.338	6.158	59.338	6.158	59.338	44.744	14.594	0
4312	Contributiile asiguratilor pentru	0	3.614	0	0	22.257	27.303	22.257	27.303	22.257	30.917	0	8.660
4313	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.484	0	0	15.465	15.840	15.465	15.840	15.465	17.324	0	1.859
4314	Contributiile asiguratilor pentru	0	1.624	0	0	12.198	14.602	12.198	14.602	12.198	16.226	0	4.028
4315	Contributiile angajatorilor pentru	0	43	0	0	442	452	442	452	442	495	0	53
4317	Contributiile angajatorilor conform	0	3.170	0	0	2.506	1.796	2.506	1.796	2.506	4.966	0	2.460
437	Asigurari pentru somaj	0	13.485	0	0	2.615	2.865	2.615	2.865	2.615	16.350	0	13.735
4371	Contributiile angajatorilor pentru	0	13.485	0	0	1.575	1.602	1.575	1.602	1.575	15.087	0	13.512
4372	Contributiile asiguratilor pentru	0	0	0	0	1.040	1.263	1.040	1.263	1.040	1.263	0	223
438	Alte datorii sociale	0	0	0	0	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	0	0
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	30.160	0	0	24.581	5.696	24.581	5.696	24.581	35.856	0	11.275

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
464	Creante ale bugetului local	119.523	0	0	0	244.000	107.839	244.000	107.839	363.523	107.839	255.684	0
521	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	551.277	449.112	551.277	449.112	551.277	449.112	102.165	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	550.298	449.112	550.298	449.112	550.298	449.112	101.186	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	0	0	0	0	979	0	979	0	979	0	979	0
522	Disponibil din fondul de rulment al	978	0	0	0	0	978	0	978	978	978	0	0
5221	Disponibil curent din fondul de	978	0	0	0	0	978	0	978	978	978	0	0
531	Casa	0	0	0	0	310.885	310.885	310.885	310.885	310.885	310.885	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	310.885	310.885	310.885	310.885	310.885	310.885	0	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	1.951	0	0	0	0	0	0	0	1.951	0	1.951	0
55003	Banci: Garantii materiale retinute	1.951	0	0	0	0	0	0	0	1.951	0	1.951	0
562	Disponibil al activitatilor finantate din	8.358	0	0	0	6.425	1.308	6.425	1.308	14.783	1.308	13.475	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	310.885	310.885	310.885	310.885	310.885	310.885	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	-10.197	-10.197	-10.197	-10.197	-10.197	-10.197	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	0	0	19.372	19.372	19.372	19.372	19.372	19.372	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	582.466	582.466	582.466	582.466	582.466	582.466	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	165.046	165.046	165.046	165.046	165.046	165.046	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	125.686	125.686	125.686	125.686	125.686	125.686	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	904	904	904	904	904	904	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	17.516	17.516	17.516	17.516	17.516	17.516	0	0
682	Cheltuieli cu activele fixe	0	0	0	0	21.541	21.541	21.541	21.541	21.541	21.541	0	0
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	21.541	21.541	21.541	21.541	21.541	21.541	0	0
704	Venituri din lucrari executate si	0	0	0	0	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	78.435	78.435	78.435	78.435	78.435	78.435	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	304	304	304	304	304	304	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	78.131	78.131	78.131	78.131	78.131	78.131	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	238.113	238.113	238.113	238.113	238.113	238.113	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	350.002	350.002	350.002	350.002	350.002	350.002	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	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
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	0	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002	0	0
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	6.061	6.061	6.061	6.061	6.061	6.061	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	2.108	2.108	2.108	2.108	2.108	2.108	0	0
7512	Venituri din taxe administrative,	0	0	0	0	773	773	773	773	773	773	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	449.112	449.112	449.112	449.112	449.112	449.112	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	449.112	449.112	449.112	449.112	449.112	449.112	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	11.440	11.440	11.440	11.440	11.440	11.440	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	11.052	11.052	11.052	11.052	11.052	11.052	0	0
7722	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	388	388	388	388	388	388	0	0
TOTAL	Total balanta	11.115.001	11.115.001	0	0	5.460.025	5.460.025	5.460.025	5.460.025	16.575.026	16.575.026	10.674.863	10.674.863



CONTABIL
NICULESCU CORINA