

BALANTA SINTETICA
30.06.2013

Balanta

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajle precedente		Rulajle luna		Total rulajle		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	8.529.094	0	0	0	0	0	0	0	0	8.529.094	0
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	623.039	0	0	0	0	0	0	0	0	623.039	0
105	Rezerve din reevaluare	0	5.671	0	0	0	0	0	0	0	0	5.671	0
1053	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	4.928	0	0	0	0	0	0	0	0	4.928	0
1054	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	743	0
117	Rezultatul reportat	0	471.110	0	100.000	98.116	77.481	98.116	177.481	98.116	648.591	550.475	0
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	42.647	511.766	0	100.000	98.116	77.481	98.116	177.481	140.763	689.247	548.484	0
11710	Rezultatul reportat - institutii publice	0	1.991	0	0	0	0	0	0	0	1.991	1.991	0
121	Rezultatul patrimonial	0	77.479	878.736	878.736	1.037.541	1.621.115	1.916.277	2.499.851	1.916.277	2.577.330	661.053	0
12101	Rezultatul patrimonial - institutii	0	4.678	878.736	878.736	87.682	83.004	966.418	961.740	966.418	966.418	0	0
1210101	Rezultatul patrimonial - institutii	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii	0	1.678	878.736	878.736	84.682	83.004	963.418	961.740	963.418	963.418	0	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	72.801	0	0	949.859	1.538.111	949.859	1.538.111	949.859	1.610.912	661.053	0
162	Impunumuri interne si externe	0	797.388	0	0	60.137	0	60.137	0	60.137	797.388	737.251	0
1622	Impunumuri interne si externe	0	797.388	0	0	60.137	0	60.137	0	60.137	797.388	737.251	0
168	Dobanzi aferente imprumurilor si	0	72.400	-62.084	-62.084	72.400	0	10.316	-62.084	10.316	10.316	0	0
1682	Dobanzi aferente imprumurilor	0	72.400	-62.084	-62.084	72.400	0	10.316	-62.084	10.316	10.316	0	0
208	Alte active fixe necorporale	21.897	0	0	0	0	0	0	0	21.897	0	0	0
212	Construcii	9.202.045	0	0	0	0	0	0	0	9.202.045	0	0	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de	328.349	0	0	0	0	0	0	0	328.349	0	0	0
2131	Echipamente tehnologice (masini,	64.296	0	0	0	0	0	0	0	64.296	0	0	0
2132	Aparate si instalatii de masurare,	127.605	0	0	0	0	0	0	0	127.605	0	0	0
2133	Mijloace de transport	136.448	0	0	0	0	0	0	0	136.448	0	0	0
214	Mobilier, aparatura birouca,	84.708	0	0	0	0	0	0	0	84.708	0	0	0
231	Active fixe corporale in curs de	561.963	0	0	0	0	0	0	0	561.963	0	0	0
280	Amortizari privind activele fixe	0	20.574	0	0	0	1.322	0	1.322	0	21.896	21.896	0
2808	Amortizarea altor active fixe	0	20.574	0	0	0	1.322	0	1.322	0	21.896	21.896	0
281	Amortizari privind activele fixe	0	95.457	0	0	0	3.266	0	3.266	0	98.723	98.723	0
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	38.071	0	0	0	0	0	0	0	38.071	38.071	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajul precedente		Rulajul luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	57.386	0	0	0	3.266	0	3.266	0	60.652	0	60.652
302	Materiale consumabile	2.949	0	18.562	18.562	429	1.310	18.991	19.872	21.940	19.872	2.068	0
3022	Combustibili	1.748	0	4.931	4.931	69	0	5.000	4.931	6.748	4.931	1.817	0
3024	Pese de schimb	0	0	0	0	360	360	360	360	360	360	0	0
3028	Alte materiale consumabile	1.201	0	13.631	13.631	0	950	13.631	14.581	14.832	14.581	251	0
303	Materiale de natura obiectelor de	180.991	0	0	0	0	1.893	0	1.893	180.991	1.893	179.098	0
3032	Materiale de natura obiectelor de	180.991	0	0	0	0	1.893	0	1.893	180.991	1.893	179.098	0
401	Furnizori	0	0	0	0	176.688	176.688	176.688	176.688	176.688	176.688	0	0
404	Furnizori de active fixe	0	146.272	0	0	54.108	0	54.108	0	54.108	146.272	0	92.164
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	146.272	0	0	54.108	0	54.108	0	54.108	146.272	0	92.164
411	Clienti	0	0	0	0	429.411	0	429.411	0	429.411	0	429.411	0
4118	Clienti incerti sau in litigiu	0	0	0	0	429.411	0	429.411	0	429.411	0	429.411	0
421	Personal-salarii datorate	0	10.303	469.834	469.834	1.756	0	471.590	469.834	471.590	480.137	0	8.547
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	45.334	277.380	277.380	2.422	7.274	279.802	284.654	279.802	329.988	0	50.186
4271	Retineri din salarii datorate terților	0	45.334	277.380	277.380	2.422	7.274	279.802	284.654	279.802	329.988	0	50.186
427101	Sindicat	0	176	0	0	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.232	0	176
427102	C.A.R.	0	5.425	32.121	32.121	1.066	0	33.187	32.121	33.187	37.546	0	4.359
427103	Rate, popriti	0	50	0	0	300	300	300	300	300	350	0	50
427104	Carduri	0	39.683	245.259	245.259	0	5.918	245.259	251.177	245.259	290.860	0	45.601
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	1.329	0	0	0	0	0	0	0	1.329	0	1.329
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	1.329	0	0	0	0	0	0	0	1.329	0	1.329
431	Asigurari sociale	0	31.032	192.563	192.563	0	2.622	192.563	195.185	192.563	226.217	0	33.654
4311	Contributiile angajatorilor pentru	0	14.971	92.614	92.614	0	1.327	92.614	93.941	92.614	108.912	0	16.298
4312	Contributiile asiguratorilor pentru	0	7.556	46.764	46.764	0	674	46.764	47.438	46.764	54.994	0	8.230
4313	Contributiile angajatorilor pentru	0	3.924	24.122	24.122	0	274	24.122	24.396	24.122	28.320	0	4.198
4314	Contributiile asiguratorilor pentru	0	4.155	26.473	25.473	0	286	25.473	25.759	25.473	29.914	0	4.441
4315	Contributiile angajatorilor pentru	0	108	670	670	0	13	670	683	670	791	0	121
4317	Contributiile angajatorilor conform	0	318	2.920	2.920	0	48	2.920	2.968	2.920	3.286	0	366
437	Asigurari pentru somaj	0	650	4.060	4.060	0	8	4.060	4.068	4.060	4.718	0	658
4371	Contributiile angajatorilor pentru	0	324	2.016	2.016	0	4	2.016	2.020	2.016	2.344	0	328
4372	Contributiile asiguratorilor pentru	0	326	2.044	2.044	0	4	2.044	2.048	2.044	2.374	0	330
438	Alte datorii sociale	0	0	0	0	57.110	57.110	57.110	57.110	57.110	57.110	0	0
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	8.236	51.085	51.085	0	762	51.085	51.847	51.085	60.063	0	8.998
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0	0	2.326	2.326	0	0	2.326	2.326	2.326	2.326	0	0
4482	Alte creante privind bugetul	0	0	2.326	2.326	0	0	2.326	2.326	2.326	2.326	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
462	Creditori	0	749	1.052	1.052	0	64	1.052	1.116	1.052	1.865	0	813
4621	Creditori sub 1 an	0	749	1.052	1.052	0	64	1.052	1.116	1.052	1.865	0	813
464	Creante ale bugetului local	342.689	0	141.514	141.514	0	0	277.054	141.514	619.743	141.514	478.229	0
467	Creditori ai bugetelor	0	0	0	0	8.990	8.990	0	8.990	0	8.990	0	8.990
4672	Creditori ai bugetului local	0	0	0	0	8.990	8.990	0	8.990	0	8.990	0	8.990
471	Chetuieli inregistrate in avans	72.400	0	-72.400	-72.400	0	72.400	-72.400	0	0	0	0	8.990
4813	Decontari privind stocurile	107.185	107.185	0	0	0	0	0	0	107.185	107.185	0	0
512	Conturi la banci	45.350	0	57.000	57.000	2.326	16.152	59.326	73.152	104.676	73.152	31.524	0
5121	Conturi la banci in lei	45.350	0	57.000	57.000	0	13.826	57.000	70.826	102.350	70.826	31.524	0
512102	Conturi la banci in lei - Banci	45.350	0	57.000	57.000	0	13.826	57.000	70.826	102.350	70.826	31.524	0
5125	Sume in curs de decontare	0	0	0	0	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	0	0
512501	Sume in curs de decontare -	0	0	0	0	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	0	0
521	Disponibil ai bugetului local	90.699	0	0	0	982.149	961.740	982.149	961.740	1.072.848	961.740	111.108	0
5211	Disponibil ai bugetului local	0	0	0	0	982.149	961.740	982.149	961.740	982.149	961.740	20.409	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	90.699	0	0	0	0	0	0	0	90.699	90.699	0	0
531	Casa	0	0	0	0	248.101	248.101	248.101	248.101	248.101	248.101	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	248.101	248.101	248.101	248.101	248.101	248.101	0	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	1.329	0	0	0	54	54	54	54	1.383	54	1.329	0
55003	Banci: Garantii materiale retinute	1.329	0	0	0	0	0	0	0	1.329	0	1.329	0
55011	Alte disponibilitati cu destinatie	0	0	0	0	54	54	54	54	54	54	0	0
5501101	Trezorerie: Alte disponibilitati cu	0	0	0	0	54	54	54	54	54	54	0	0
552	Disponibil pentru sume de mandati si	748	0	998	998	64	0	1.062	998	1.810	998	812	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	305.101	305.101	305.101	305.101	305.101	305.101	0	0
601	Chetuieli cu materile prime	0	0	0	0	25.174	25.174	25.174	25.174	25.174	25.174	0	0
602	Chetuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	97.574	97.574	97.574	97.574	97.574	97.574	0	0
6022	Chetuieli privind combustibilul	0	0	0	0	7.862	7.862	7.862	7.862	7.862	7.862	0	0
6024	Chetuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	780	780	780	780	780	780	0	0
6028	Chetuieli privind alte materiale	0	0	0	0	88.932	88.932	88.932	88.932	88.932	88.932	0	0
603	Chetuieli privind materialele de	0	0	0	0	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	0	0
610	Chetuieli privind energia si apa	0	0	0	0	92.439	92.439	92.439	92.439	92.439	92.439	0	0
614	Chetuieli cu deplasari, detasari,	0	0	0	0	6.082	6.082	6.082	6.082	6.082	6.082	0	0
624	Chetuieli cu transportul de bunuri si	0	0	0	0	11.552	11.552	11.552	11.552	11.552	11.552	0	0
6241	Chetuieli cu transportul de bunuri	0	0	0	0	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776	0	0
6242	Chetuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776	0	0
626	Chetuieli postale si taxe de	0	0	0	0	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990	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
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0	0	0	0	374	374	374	374	374	374	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	0	0	90.367	90.367	90.367	90.367	90.367	90.367	0	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	0	0	11.022	11.022	11.022	11.022	11.022	11.022	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	939.668	939.668	939.668	939.668	939.668	939.668	0	0
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0	0	0	0	248.016	248.016	248.016	248.016	248.016	248.016	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	187.882	187.882	187.882	187.882	187.882	187.882	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	48.792	48.792	48.792	48.792	48.792	48.792	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	48.792	48.792	48.792	48.792	48.792	48.792	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	5.936	5.936	5.936	5.936	5.936	5.936	0	0
666	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005	21.005	0	0
671	Transferuri curente între unitati ale	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0
673	Transferuri interne	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	113.888	113.888	113.888	113.888	113.888	113.888	0	0
681	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	9.176	9.176	9.176	9.176	9.176	9.176	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	9.176	9.176	9.176	9.176	9.176	9.176	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	306.534	306.534	306.534	306.534	306.534	306.534	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitului	0	0	0	0	303.714	303.714	303.714	303.714	303.714	303.714	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	130.924	130.924	130.924	130.924	130.924	130.924	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	545.933	545.933	545.933	545.933	545.933	545.933	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	0	41.733	41.733	41.733	41.733	41.733	41.733	0	0
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	0	0
750	Venturi din proprietate	0	0	0	0	508.780	508.780	508.780	508.780	508.780	508.780	0	0
751	Venturi din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	27.378	27.378	27.378	27.378	27.378	27.378	0	0
7512	Venturi din taxe administrative,	0	0	0	0	850	850	850	850	850	850	0	0
7513	Amenzii, penalitati si confiscari	0	0	0	0	25.630	25.630	25.630	25.630	25.630	25.630	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	898	898	898	898	898	898	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	961.740	961.740	961.740	961.740	961.740	961.740	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	961.740	961.740	961.740	961.740	961.740	961.740	0	0
772	Venturi din subvenții	0	0	0	0	16.523	16.523	16.523	16.523	16.523	16.523	0	0
7721	Subvenții d la bugetul de stat	0	0	0	0	16.523	16.523	16.523	16.523	16.523	16.523	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL	Total balanta	10.936.117	10.936.117	1.960.626	2.060.626	7.917.418	7.817.418	9.878.044	9.878.044	20.814.161	20.814.161	11.432.541	11.432.541

**PRIMAR,
ANDREI IULIAN GABRIEL**



**CONTABIL,
VLAD ADRIANA**

