

BALANTA SINTETICA  
LA 30.06.2011

Balanta

Singur	Denumire	Sold initial		Rudaje pecontabile		Rudaje reale		Total rudaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103	Fondul bugetarilor care se achitase din venitul public si		542.229,17										542.229,17
117	Rezervata raportat		1.810.033,10	995.465,39	995.465,39	179.170,40		995.465,39	1.734.635,79	995.465,39	2.994.695,89		1.999.203,55
11702	Rezervata raportat - bugetul local	854.056,34	2.674.093,44	995.465,39	995.465,39	112.178,56		1.07.643,56	1.859.521,73	1.859.521,73	3.261.753,38		1.922.211,99
11710	Rezervata raportat - instituti publice si activitati					66.991,64		66.991,64			86.991,84		66.991,64
121	Rezervata patrimonial		48.526,54	1.871.992,82	1.871.992,82	970.617,63		2.842.610,55	2.842.592,33	2.842.610,55	3.029.095,87		198.478,32
12101	Rezervata patrimonial - instituti publice financiate					850.354,92		850.354,92		850.354,92	850.354,92		850.354,92
1210102	Rezervata patrimonial - instituti publice financiate					850.354,92		850.354,92		850.354,92	850.354,92		850.354,92
121102	Rezervata patrimonial - bugetul local	995.465,39	975.000,00	1.837.472,79	1.837.472,79	970.214,49		1.837.472,79	2.097.687,28	2.832.888,18	3.029.689,37		229.749,18
12110	Rezervata patrimonial - instituti publice si activitati		66.991,64	34.520,13	34.520,13	154.782,84		154.782,84		154.782,84	10.511,97		53.270,87
1211001	Rezervata patrimonial - instituti publice si activitati		590,00	34.520,13	34.520,13	89.391,00		34.520,13		68.281,00	35.110,13		53.270,87
1211002	Rezervata patrimonial - instituti publice si activitati		66.401,84			66.401,84		66.401,84		66.401,84	66.401,84		66.401,84
131	Fondul de rulment		132.631,21	12,65	12,65	132.643,86		132.643,86		132.643,86	132.643,86		132.643,86
212	Contracte	542.229,17										542.229,17	
213	Inchiriatie servicii, mijloace de transport, animale si	192.694,53										192.694,53	
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de	20.000,00										20.000,00	
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	14.905,12										14.905,12	
2133	Mijloace de transport	157.789,41										157.789,41	
214	Modulii, aparatura birou, echipamente de productie a	274.380,72										274.380,72	
2141	Active fixe cuprinse in curs de evaluare	1.062.777,46										1.062.777,46	
2142	Amortizari privind activitate fixe cuprinse		224.892,79			76.037,50		76.037,50		76.037,50		1.062.777,46	146.765,28
2813	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou,		51.592,00			76.037,50		76.037,50		76.037,50		51.592,00	97.263,23
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou,		173.300,79			76.037,50		76.037,50		76.037,50		173.300,79	51.592,00
3002	Materiale consumabile	12.490,46		72.944,14	72.944,14	76.037,50		72.944,14		72.944,14		14.192,02	
3028	Contractibili	757,99		2.644,36	2.644,36	3.899,20		2.644,36		2.644,36		2.082,83	
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar	113.582,09		2.603,34	2.603,34	3.967,62		2.603,34		2.603,34		114.763,37	
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	7.361,47										7.361,47	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajul precedent		Rulajul luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	105.860,62		2.663,34	2.663,34								
401	Furnizori					1.364,28		3.997,62	2.633,34	109.968,24	2.633,34	107.334,90	
421	Personal salariale obtinute		26.691,00	523.873,00	523.873,00	144.817,01	144.817,01	144.817,01	144.817,01	144.817,01	144.817,01	144.817,01	40.945,00
427	Retineri din salarii si din altele de platit de catre beneficiarii		12.768,00	99.918,00	99.918,00	19,00	2.450,00	99.937,00	102.368,00	99.937,00	115.386,00	15.189,00	15.189,00
4271	Retineri din salarii de catre platitorii		12.768,00	99.918,00	99.918,00	19,00	2.450,00	99.937,00	102.368,00	99.937,00	115.386,00	15.189,00	15.189,00
427101	Sindicat		689,00	3.772,00	3.772,00	19,00	3.791,00	3.791,00	3.772,00	3.791,00	4.361,00	570,00	570,00
427102	Chirii		12.179,00	96.146,00	96.146,00			96.146,00	96.146,00	96.146,00	110.775,00	14.620,00	14.620,00
431	Asigurari sociale		28.852,00	205.422,00	205.422,00			205.422,00	205.422,00	205.422,00	237.620,00	32.198,00	32.198,00
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		14.070,00	104.070,00	104.070,00			104.070,00	104.070,00	104.070,00	119.641,00	15.571,00	15.571,00
4312	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		7.103,00	52.620,00	52.620,00			52.620,00	52.620,00	52.620,00	60.560,00	7.940,00	7.940,00
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		3.679,00	26.727,00	26.727,00			26.727,00	26.727,00	26.727,00	30.417,00	3.639,00	3.639,00
4314	Contributiile angajatorilor pentru secventa de munca si		3.017,00	20.358,00	20.358,00			20.358,00	20.358,00	20.358,00	22.517,00	2.159,00	2.159,00
4315	Contributiile angajatorilor pentru secventa de munca si		102,00	746,00	746,00			746,00	746,00	746,00	850,00	113,00	113,00
4317	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de sanatate		222,00	-7.160,00	-7.160,00	504,00	-7.160,00	-6.656,00	-7.160,00	-6.656,00	-6.313,00	706,00	706,00
437	Asigurari pentru somaj		669,00	4.972,00	4.972,00	80,00	4.972,00	5.052,00	4.972,00	4.972,00	5.220,00	248,00	248,00
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		335,00	2.488,00	2.488,00	43,00	2.498,00	2.539,00	2.488,00	2.488,00	2.874,00	376,00	376,00
4372	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		334,00	2.484,00	2.484,00	37,00	2.476,00	2.513,00	2.476,00	2.476,00	2.846,00	300,00	300,00
438	Alte depozite sociale					119.772,00	119.772,00	119.772,00	119.772,00	119.772,00	119.772,00	119.772,00	119.772,00
446	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		446.843,00	6.322,00	50.625,00	980,00	50.625,00	51.614,00	50.625,00	51.614,00	57.936,00	594.933,00	7.311,00
464	Contracte de inchiriere a bunurilor si altele drepturi					148.050,00		272.280,00	124.219,00	719.212,00	124.219,00	594.933,00	594.933,00
481	Decontari catre institutiile superioare si institutiile					472.358,06	472.358,06	472.358,06	472.358,06	472.358,06	472.358,06	472.358,06	472.358,06
4911	Decontari privind operatiuni financiare		1.818.321,85	1.818.321,85									
523	Disponibil al bugetului local			1.322.712,98	1.322.712,98	232.483,21	1.555.206,19	1.322.712,98	1.555.206,19	1.322.712,98	1.322.712,98	232.483,21	232.483,21
5211	Disponibil al bugetului local			1.322.712,98	1.322.712,98	99.849,35	1.422.562,33	1.322.712,98	1.422.562,33	1.322.712,98	1.322.712,98	90.618,35	90.618,35
5213	Resursa executiei bugetului din surse procedente			12,65	12,65	132.643,86	132.643,86	132.643,86	132.643,86	132.643,86	132.643,86	132.643,86	132.643,86
522	Disponibil din fondul de rulment al bugetului local		132.631,21	12,65	132.631,21								
5221	Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului		132.631,21	12,65	132.631,21								
531	Casa					533.918,00	533.918,00	533.918,00	533.918,00	533.918,00	533.918,00	533.918,00	533.918,00
5311	Casa in lei					533.918,00	533.918,00	533.918,00	533.918,00	533.918,00	533.918,00	533.918,00	533.918,00
561	Disponibil al institutiilor publice financiare din veniturile					8.793,00	8.793,00	8.793,00	8.793,00	8.793,00	8.793,00	8.793,00	8.793,00
562	Disponibil al activatorilor finantati din veniturile proprii		67.284,17	25.727,13	25.727,13								
581	Vitamine medicinale					533.918,00	533.918,00	533.918,00	533.918,00	533.918,00	533.918,00	533.918,00	533.918,00
602	Cheltuieli cu materii consumabile					87.408,28	87.408,28	87.408,28	87.408,28	87.408,28	87.408,28	87.408,28	87.408,28
6022	Cheltuieli privind combustibilul					4.288,72	5.288,72	5.288,72	5.288,72	5.288,72	5.288,72	5.288,72	5.288,72
6028	Cheltuieli privind alte materii consumabile					82.119,56	82.119,56	82.119,56	82.119,56	82.119,56	82.119,56	82.119,56	82.119,56
603	Cheltuieli privind reabilitarea de natura obiectelor de					5.206,68	5.206,68	5.206,68	5.206,68	5.206,68	5.206,68	5.206,68	5.206,68

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajul precedent		Rulajul curent		Total netaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
610	Cheltuieli privind energia si gaze					22.936,06	22.936,06	22.936,06	22.936,06	22.936,06	22.936,06		
611	Cheltuieli cu infrastructura si reparatii			23.999,18	23.999,18	23.999,18	23.999,18	23.999,18	23.999,18	23.999,18	23.999,18		
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, tranzitari			30.878,00	30.878,00	30.878,00	30.878,00	30.878,00	30.878,00	30.878,00	30.878,00		
626	Cheltuieli postale si lazi de telecomunicatii			6.970,46	6.970,46	6.970,46	6.970,46	6.970,46	6.970,46	6.970,46	6.970,46		
628	Alte cheltuieli cu servicii economice de turism			102.856,74	102.856,74	102.856,74	102.856,74	102.856,74	102.856,74	102.856,74	102.856,74		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale			4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00		
641	Cheltuieli cu salariile persoanelor			1.043.614,00	1.043.614,00	1.043.614,00	1.043.614,00	1.043.614,00	1.043.614,00	1.043.614,00	1.043.614,00		
645	Cheltuieli privind asigurarea sociala			257.655,00	257.655,00	257.655,00	257.655,00	257.655,00	257.655,00	257.655,00	257.655,00		
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale			210.213,00	210.213,00	210.213,00	210.213,00	210.213,00	210.213,00	210.213,00	210.213,00		
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj			5.058,00	5.058,00	5.058,00	5.058,00	5.058,00	5.058,00	5.058,00	5.058,00		
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate			53.387,00	53.387,00	53.387,00	53.387,00	53.387,00	53.387,00	53.387,00	53.387,00		
645301	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate			53.387,00	53.387,00	53.387,00	53.387,00	53.387,00	53.387,00	53.387,00	53.387,00		
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale			1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00		
6455	Contributiile angajatorilor conform OUG 158/2005			-12.489,00	-12.489,00	-12.489,00	-12.489,00	-12.489,00	-12.489,00	-12.489,00	-12.489,00		
671	Tranzituri curente catre unitati administrativ-teritoriale			17.586,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00		
677	Ajutoare sociale			208.666,00	208.666,00	208.666,00	208.666,00	208.666,00	208.666,00	208.666,00	208.666,00		
719	Alte venituri operationale			25.727,13	25.727,13	25.727,13	25.727,13	25.727,13	25.727,13	25.727,13	25.727,13		
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la societati			186.801,26	186.801,26	186.801,26	186.801,26	186.801,26	186.801,26	186.801,26	186.801,26		
7311	Impozit pe venit			626,50	626,50	626,50	626,50	626,50	626,50	626,50	626,50		
7312	Casa si teren de locuit din impozitul pe venit			219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00	219.920,00		
734	Impozite si taxe pe proprietate			186.194,76	186.194,76	186.194,76	186.194,76	186.194,76	186.194,76	186.194,76	186.194,76		
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii			607.738,00	607.738,00	607.738,00	607.738,00	607.738,00	607.738,00	607.738,00	607.738,00		
7352	Suma diferentiale din TVA			559.680,00	559.680,00	559.680,00	559.680,00	559.680,00	559.680,00	559.680,00	559.680,00		
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii			48.058,00	48.058,00	48.058,00	48.058,00	48.058,00	48.058,00	48.058,00	48.058,00		
736	Venturi din proprietate			9.285,00	9.285,00	9.285,00	9.285,00	9.285,00	9.285,00	9.285,00	9.285,00		
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii			108,01	108,01	108,01	108,01	108,01	108,01	108,01	108,01		
7512	Venturi din taxe administrativ-teritoriale permise			8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01		
7513	Anonati, pensii si confiscari			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
770	Fructizarea de la impozite			850.354,92	850.354,92	850.354,92	850.354,92	850.354,92	850.354,92	850.354,92	850.354,92		
7702	Fructizarea de la impozitele locale			850.354,92	850.354,92	850.354,92	850.354,92	850.354,92	850.354,92	850.354,92	850.354,92		
772	Venturi din subventii			63.195,00	63.195,00	63.195,00	63.195,00	63.195,00	63.195,00	63.195,00	63.195,00		
7721	Subventii din bugetul de stat			24.402,00	24.402,00	24.402,00	24.402,00	24.402,00	24.402,00	24.402,00	24.402,00		
7722	Subventii de la alte bugete			8.793,00	8.793,00	8.793,00	8.793,00	8.793,00	8.793,00	8.793,00	8.793,00		
779	Venturi din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit			3.967,62	3.967,62	3.967,62	3.967,62	3.967,62	3.967,62	3.967,62	3.967,62		
TOTAL	Total balanta	2.844.763,81	2.844.763,81	5.300.500,20	5.300.500,20	7.176.323,80	7.176.323,80	12.476.824,00	12.476.824,00	15.321.587,81	15.321.587,81	2.863.037,28	2.863.037,28

ORDONATOR CREDITE,  
CIOBANU ILIE  
*Ilie Ciobanu*



CONTABIL,  
MIROSANU CAMELIA  
*Camelia Mirosanu*