

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	55.374.865	0	1.151.923	0	0	0	1.151.923	0	56.526.788	0	56.526.788
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	2.846.336	0	0	0	0	0	0	0	2.846.336	0	2.846.336
105.02.00	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	106.996	0	0	0	0	0	0	0	106.996	0	106.996
105.03.00	Rezerv e din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	8.820	0	0	0	0	0	0	0	8.820	0	8.820
105.04.00	Rezerv e din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	6.125	0	0	0	0	0	0	0	6.125	0	6.125
117.00.00	Rezultatul reportat	0	20.651.144	2.753.570	489.590	27.423	0	2.780.993	489.590	2.780.993	21.140.734	0	18.359.741
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.277.373	0	6.822.300	11.503.765	0	2.698.853	6.822.300	14.202.618	9.099.673	14.202.618	0	5.102.945
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.049	0	0	0	0	0	0	0	1.049	0	1.049	0
208.01.00	Programe informatice	4.165	0	0	0	0	0	0	0	4.165	0	4.165	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
211.01.00	Terenuri	4.405.220	0	0	0	0	0	0	0	4.405.220	0	4.405.220	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	28.993.778	0	0	0	0	0	0	0	28.993.778	0	28.993.778	0
212.01.02	Constructii – drumuri industriale ti agricole	1.469.431	0	0	0	0	0	0	0	1.469.431	0	1.469.431	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	24.481.019	0	1.227.734	0	1.143.032	0	2.370.766	0	26.851.785	0	26.851.785	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	203.127	0	55.451	55.452	626.627	0	682.078	55.452	885.205	55.452	829.753	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.517	0	0	0	17.056	0	17.056	0	19.573	0	19.573	0
213.03.00	Mijloace de transport	36.953	0	0	0	0	0	0	0	36.953	0	36.953	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
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	226.799	0	481.821	300.386	118.951	0	600.772	300.386	827.571	300.386	527.185	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	13.204.648	0	3.621.747	2.221.230	822.103	0	4.443.850	2.221.230	17.648.498	2.221.230	15.427.268	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	13.204.648	0	3.621.747	2.221.230	822.103	0	4.443.850	2.221.230	17.648.498	2.221.230	15.427.268	0
260.03.00	Alte participatii	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	629	0	193	0	17	0	210	0	839	0	839
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	2.429	0	0	0	0	0	0	0	2.429	0	2.429
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	210.087	0	56.306	0	5.191	0	61.497	0	271.584	0	271.584
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	52.019	0	13.536	0	1.220	0	14.756	0	66.775	0	66.775
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	559	0	563	0	62	0	625	0	1.184	0	1.184
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	32.127	0	1.294	0	118	0	1.412	0	33.539	0	33.539
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	53.943	0	56.827	0	6.191	0	63.018	0	116.961	0	116.961
302.02.00	Combustibili	0	0	35.930	35.930	5.950	5.950	41.880	41.880	41.880	41.880	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	21.496	0	256.967	245.698	25.286	0	282.253	245.698	303.749	245.698	58.051	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	658.613	0	1.109.022	789.716	491.237	0	1.600.259	789.716	2.258.872	789.716	1.469.156	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	119	1.760.464	1.766.369	0	12.713	1.760.464	1.779.082	1.760.464	1.779.201	0	18.737
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	30.940	4.429.347	4.439.570	0	4.280	4.429.347	4.443.850	4.429.347	4.474.790	0	45.443
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	8.161	0	53.361	47.324	41.784	0	95.145	47.324	103.306	47.324	55.982	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	96.552	3.201.859	3.231.558	20.441	0	3.222.300	3.231.558	3.222.300	3.328.110	0	105.810
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.824	34.859	32.605	144	654	35.003	33.259	35.003	37.083	0	2.080
427.01.0001	Sindicat	0	42	476	478	44	44	520	522	520	564	0	44
427.01.0002	C.A.R.	0	400	5.900	5.900	100	0	6.000	5.900	6.000	6.300	0	300

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
427.01.0004	Carduri	0	3.382	28.483	26.227	0	610	28.483	26.837	28.483	30.219	0	1.736
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	131.672	131.672	35.328	35.328	167.000	167.000	167.000	167.000	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	42.098	533.156	545.241	8.146	0	541.302	545.241	541.302	587.339	0	46.037
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	27.629	219.244	216.630	5.424	0	224.668	216.630	224.668	244.259	0	19.591
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.891	48.709	49.618	732	0	49.441	49.618	49.441	53.509	0	4.068
438.00.00	Alte datorii sociale	0	13.480	524.130	520.242	0	9.720	524.130	529.962	524.130	543.442	0	19.312
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0	1.523	8.174	9.650	2.999	0	11.173	9.650	11.173	11.173	0	0
442.04.00	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	0	0	17.060	17.060	4.675	0	21.735	17.060	21.735	17.060	4.675	0
442.06.00	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0	0	36.743	36.743	8.030	8.030	44.773	44.773	44.773	44.773	0	0
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0	0	42.282	42.282	355	355	42.637	42.637	42.637	42.637	0	0
442.08.02	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila - aferenta cumpararilor cu plata in rate	0	0	428	428	38	38	466	466	466	466	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.195	136.012	139.313	1.383	0	137.395	139.313	137.395	149.508	0	12.113
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	8.161	87.856	96.526	0	39.651	87.856	136.177	87.856	144.338	0	56.482
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	30.494	0	511.991	466.329	0	17.125	511.991	483.454	542.485	483.454	59.031	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	6.965	0	-6.965	0	0	0	-6.965	0	0	0	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	28.440	28.440	0	0	28.440	28.440	28.440	28.440	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	11.061	6.776	13.487	5.098	0	11.874	13.487	11.874	24.548	0	12.674
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	32.806	729	30.823	0	463	729	31.286	729	64.092	0	63.363
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.079.426	0	1.298.156	1.044.932	0	136.095	1.298.156	1.181.027	2.377.582	1.181.027	1.196.555	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	90.042	6.144	4.459	0	906	6.144	5.365	6.144	95.407	0	89.263
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	2.057.294	646.612	0	1.410.682	2.057.294	2.057.294	2.057.294	2.057.294	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	2.057.294	646.612	0	1.410.682	2.057.294	2.057.294	2.057.294	2.057.294	0	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	4.984	0	0	4.984	4.984	4.984	4.984	4.984	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
481.09.00	Alte decontari	0	0	417.400	417.400	508.262	508.262	925.662	925.662	925.662	925.662	0	0
515.01.03	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie – venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile	0	0	446.787	446.787	0	0	446.787	446.787	446.787	446.787	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	646.612	2.057.294	1.410.682	0	2.057.294	2.057.294	2.057.294	2.057.294	0	0
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	4.984	4.984	0	4.984	4.984	4.984	4.984	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	10.836.680	2.737.311	0	8.099.369	10.836.680	10.836.680	10.836.680	10.836.680	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	8.972.741	8.972.741	8.972.741	8.972.741	8.972.741	8.972.741	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.392.351	0	646.611	1.925.414	1.260.810	0	1.907.421	1.925.414	4.299.772	1.925.414	2.374.358	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	27.382	27.249	0	133	27.382	27.382	27.382	27.382	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.726.733	1.697.675	0	29.058	1.726.733	1.726.733	1.726.733	1.726.733	0	0
532.04.00	Bonuri v valorice pentru carburanti auto	25.000	0	0	12.500	0	12.500	0	25.000	25.000	25.000	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	13.006	0	210	0	463	0	673	0	13.679	0	13.679	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	38.446	0	103.844	64.750	0	7.598	103.844	72.348	142.290	72.348	69.942	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	764.049	45.125	0	718.924	764.049	764.049	764.049	764.049	0	0
561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	627.186	627.186	627.186	627.186	627.186	627.186	0	0
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	136.863	0	0	136.863	76.946	0	76.946	136.863	213.809	136.863	76.946	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.298.996	1.298.996	390.106	390.106	1.689.102	1.689.102	1.689.102	1.689.102	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	447.287	447.287	0	0	447.287	447.287	447.287	447.287	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	71.505	56.231	0	15.274	71.505	71.505	71.505	71.505	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	22.449	22.409	0	40	22.449	22.449	22.449	22.449	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	208.124	189.735	0	18.389	208.124	208.124	208.124	208.124	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	3.586	2.811	0	775	3.586	3.586	3.586	3.586	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
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	46.871	46.871	46.871	46.871	46.871	46.871	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	530.743	493.645	0	37.098	530.743	530.743	530.743	530.743	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	7.136	6.598	0	538	7.136	7.136	7.136	7.136	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	48.723	35.547	0	13.176	48.723	48.723	48.723	48.723	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	62.789	55.517	0	7.272	62.789	62.789	62.789	62.789	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	507.847	431.163	0	76.684	507.847	507.847	507.847	507.847	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	121.878	93.656	0	28.222	121.878	121.878	121.878	121.878	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.210.635	1.804.348	0	406.287	2.210.635	2.210.635	2.210.635	2.210.635	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	28.140	15.460	0	12.680	28.140	28.140	28.140	28.140	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	49.618	40.609	0	9.009	49.618	49.618	49.618	49.618	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	31.600	0	0	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	0	0
658.01.01	Alte cheltuieli operationale – transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0	0	0	0	1.052.138	1.052.138	1.052.138	1.052.138	1.052.138	1.052.138	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	0	0	46.852	46.852	46.852	46.852	46.852	46.852	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	538.462	497.064	0	41.398	538.462	538.462	538.462	538.462	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	177.000	130.700	0	46.300	177.000	177.000	177.000	177.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	141.519	115.921	0	25.598	141.519	141.519	141.519	141.519	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	789.272	789.272	0	0	789.272	789.272	789.272	789.272	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	8.003	12.865	4.862	0	12.865	12.865	12.865	12.865	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.453.321	3.006.201	552.880	0	3.006.201	3.006.201	3.006.201	3.006.201	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.067.706	1.107.244	39.538	0	1.107.244	1.107.244	1.107.244	1.107.244	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.799.200	2.344.200	545.000	0	2.344.200	2.344.200	2.344.200	2.344.200	0	0
735.03.00	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0	0	3.550	4.318	768	0	4.318	4.318	4.318	4.318	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
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	369.290	368.441	0	849	369.290	369.290	369.290	369.290	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	8.402	9.509	1.107	0	9.509	9.509	9.509	9.509	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	52.666	67.220	14.554	0	67.220	67.220	67.220	67.220	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	518.635	610.874	92.239	0	610.874	610.874	610.874	610.874	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	1.935	2.064	129	0	2.064	2.064	2.064	2.064	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	40.838	58.796	17.958	0	58.796	58.796	58.796	58.796	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	61.915	69.055	7.140	0	69.055	69.055	69.055	69.055	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	63.575	63.575	22.500	22.500	86.075	86.075	86.075	86.075	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	2.584.679	9.169.575	6.584.896	0	9.169.575	9.169.575	9.169.575	9.169.575	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	2.584.679	9.169.575	6.584.896	0	9.169.575	9.169.575	9.169.575	9.169.575	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	2.517.206	8.482.472	5.965.266	0	8.482.472	8.482.472	8.482.472	8.482.472	0	0
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	67.473	687.103	619.630	0	687.103	687.103	687.103	687.103	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	898.256	905.416	7.160	0	905.416	905.416	905.416	905.416	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	87.520	87.520	5.000	5.000	92.520	92.520	92.520	92.520	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	387.520	390.156	2.636	0	390.156	390.156	390.156	390.156	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	59.268	59.671	403	0	59.671	59.671	59.671	59.671	0	0
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutiile publice	0	0	0	0	2.098.282	2.098.282	2.098.282	2.098.282	2.098.282	2.098.282	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	0	571.175	571.175	571.175	571.175	571.175	571.175	0	0
TOTAL	Total balanta	79.718.400	79.718.400	64.917.343	64.917.343	28.451.610	28.451.610	93.368.953	93.368.953	173.087.353	173.087.353	83.941.360	83.941.360