

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	
102.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0	6.466.819	0	0	0	0	0	0	0	0	6.466.819	0	6.466.819
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	91.041.155	0	52.673	0	0	0	52.673	0	0	91.093.828	0	91.093.828
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	11.739.869	101.472	32.760	0	0	101.472	32.760	101.472	11.772.629	0	0	11.671.157
117.00.00	Rezultatul reportat	289.111	16.345.857	6.899.471	567.760	5.061	0	6.904.532	567.760	7.193.643	16.913.617	0	0	9.719.974
121.00.00	Rezultatul patrimonial	9.213.352	0	334.351	12.156.540	0	400.291	334.351	12.556.831	9.547.703	12.556.831	0	0	3.009.128
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	82.715	0	-82.715	0	0	0	-82.715	0	0	0	0	0
205.00.00	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	34.549	0	0	10.734	0	0	0	10.734	34.549	10.734	23.815	0	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	246.495	0	0	0	0	0	0	0	246.495	0	246.495	0	0
211.01.00	Terenuri	40.768.597	0	32.760	60.912	0	0	32.760	60.912	40.801.357	60.912	40.740.445	0	0
211.02.00	Amplasari la terenuri	116.066	0	0	0	0	0	0	0	116.066	0	116.066	0	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	71.472.722	0	52.672	40.560	0	0	52.672	40.560	71.525.394	40.560	71.484.834	0	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.958.837	0	82.607	0	58.905	0	141.512	0	3.100.349	0	3.100.349	0	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	521.974	0	5.298	4.467	0	0	5.298	4.467	527.272	4.467	522.805	0	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.180.378	0	7.115	82.607	0	0	7.115	82.607	1.187.493	82.607	1.104.866	0	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	1.490.917	0	504.496	543.670	0	0	504.496	543.670	1.995.413	543.670	1.451.743	0	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.337.188	0	1.379.341	0	48.750	0	1.428.091	0	2.765.279	0	2.765.279	0	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	11.000	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaie		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare	0	24.739	10.734	1.162	0	233	10.734	1.395	10.734	26.134	0	15.400
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	27.529	27.529	0	0	0	27.529	0	27.529	27.529	0	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	0	0	28.085	0	0	28.085	0	28.085	28.085	0	28.085
281.02.08	Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții	0	1.389.341	0	650	0	130	0	780	0	1.390.121	0	1.390.121
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	0	2.098.022	0	80.394	0	15.417	0	95.811	0	2.193.833	0	2.193.833
281.03.02	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare	0	459.457	4.467	603	0	121	4.467	724	4.467	460.181	0	455.714
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	52.552	0	84.330	0	16.911	0	101.241	0	153.793	0	153.793
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0	965.260	39.174	65.909	0	13.142	39.174	79.051	39.174	1.044.311	0	1.005.137
302.02.00	Combustibili	27.743	0	45.978	62.829	4.041	0	50.019	62.829	77.762	62.829	14.933	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	10.907	10.907	6.118	6.118	17.025	17.025	17.025	17.025	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	210.446	0	213.024	221.833	7.127	0	220.151	221.833	430.597	221.833	208.764	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	295.750	0	53.874	5.548	27.994	0	81.868	5.548	377.618	5.548	372.070	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	1.593.752	0	13.474	59.944	0	0	13.474	59.944	1.607.226	59.944	1.547.282	0
381.00.00	Ambalaje	609	0	0	0	0	0	0	0	609	0	609	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	778.905	778.905	297.707	297.707	1.076.612	1.076.612	1.076.612	1.076.612	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.384.639	1.384.639	107.655	107.655	1.492.294	1.492.294	1.492.294	1.492.294	0	0
409.01.01	Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor	1.842	0	34.294	34.079	470	0	34.764	34.079	36.606	34.079	2.527	0
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestări de servicii și executări de lucrări	0	0	2.895	2.895	3.454	3.454	6.349	6.349	6.349	6.349	0	0
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	0	0	4.437	0	0	3.376	4.437	3.376	4.437	3.376	1.061	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulate		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	298.395	1.943.676	1.782.024	0	4.638	1.943.676	1.786.662	1.943.676	2.085.057	0	141.381
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.253	15.600	16.177	732	980	16.332	17.157	16.332	19.410	0	3.078
427.01.0001	Sindicat	0	1.246	0	0	0	0	0	0	0	1.246	0	1.246
427.01.0003	Rate, poprin	0	891	3.660	2.769	732	732	4.392	3.501	4.392	4.392	0	0
427.01.0004	Carduri	0	116	11.940	13.408	0	248	11.940	13.656	11.940	13.772	0	1.832
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	1.681	-5.804	-6.130	0	0	-5.804	-6.130	-5.804	-4.449	0	1.355
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	126.609	365.176	299.822	240	0	365.416	299.822	365.416	426.431	0	61.015
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	49.621	143.309	117.652	0	98	143.309	117.750	143.309	167.371	0	24.062
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	-5.876	-4.109	-21.410	4.109	0	0	-21.410	0	-27.286	0	-27.286
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	5.245	32.173	32.319	0	21	32.173	32.340	32.173	37.585	0	5.412
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-10.659	-16.218	-7.013	0	7.013	-16.218	0	-16.218	-10.659	0	5.559
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	5.966	0	-5.966	0	0	0	-5.966	0	0	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	71.127	465.546	475.366	647	0	466.193	475.366	466.193	546.493	0	80.300
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	31.153	90.182	79.692	5.703	0	95.885	79.692	95.885	110.845	0	14.960
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	111	111	0	0	111	111	111	111	0	0
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	166.777	375	69.889	0	129	375	70.018	375	236.795	0	236.420
448.02.00	Alte creante privind bugetul	166.777	0	112.916	43.402	0	51	112.916	43.453	219.693	43.453	236.240	0
458.03.01	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	429.674	429.674	0	0	429.674	429.674	429.674	429.674	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total ruleje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
458.05.01	Av ansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	2.671.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.671.000	2.671.000
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	7.930	0	105.188	36.007	0	2.061	105.188	38.068	113.118	75.050	38.068	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	16.376	0	6.384	0	1.318	0	7.702	0	0	24.078	24.078
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	300	700	27.126	27.126	27.426	27.826	27.426	0	27.826	400
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.894.248	0	2.316.932	1.476.990	0	18.323	2.316.932	1.495.313	4.211.180	2.715.867	1.495.313	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	22.868	14.792	5.852	0	1.628	14.792	7.480	14.792	0	30.348	15.556
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	2.723.660	0	0	0	2.723.660	0	2.723.660	2.723.660	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	2.723.660	0	0	0	2.723.660	0	2.723.660	2.723.660	0	0
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	355.842	0	0	355.842	0	0	0	355.842	355.842	0	355.842	0
481.01.02	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea de investitii	304.624	0	0	304.624	0	0	0	304.624	304.624	0	304.624	0
481.09.00	Alte decontari	292.799	292.799	303.559	303.559	0	0	303.559	303.559	596.358	596.358	596.358	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	3.114.888	0	-3.114.888	0	0	0	-3.114.888	0	0	0	0
512.01.02	Conturi la instituti de credit in lei	2.778	0	44	352	156	0	200	352	2.978	2.626	352	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	0	2.723.660	0	0	0	2.723.660	0	0	2.723.660	2.723.660
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	7.543.831	0	706.993	0	8.250.824	0	8.250.824	8.250.824	0	8.250.824

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
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.723.660	0	0	2.723.660	0	0	0	2.723.660	2.723.660	0	0	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	31.731	31.731	1.276	1.276	33.007	33.007	33.007	0	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.534.458	1.533.606	202	0	1.534.660	1.533.606	1.534.660	1.533.606	1.054	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	9.288	0	300	300	0	8.476	300	8.776	9.588	8.776	812	0
542.01.00	Av ansuri de trezorerie in lei	0	0	28.423	23.947	41.784	41.784	70.207	65.731	70.207	65.731	4.476	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	7.888	0	0	0	0	0	0	0	7.888	0	7.888	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	16.376	0	6.384	0	1.318	0	7.702	0	24.078	0	24.078	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	36.942	36.542	34.142	34.142	71.084	70.684	71.084	70.684	400	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.334.676	1.334.676	194.093	194.093	1.528.769	1.528.769	1.528.769	1.528.769	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	60.786	42.172	0	18.614	60.786	60.786	60.786	60.786	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	17.145	10.542	0	6.603	17.145	17.145	17.145	17.145	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0	0	171.913	111.237	0	60.676	171.913	171.913	171.913	171.913	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	47.639	47.639	0	0	47.639	47.639	47.639	47.639	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	170.177	98.887	0	71.290	170.177	170.177	170.177	170.177	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intrtinerea si reparatiile	0	0	3.338	3.338	1.500	1.500	4.838	4.838	4.838	4.838	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	3.670	2.925	0	745	3.670	3.670	3.670	3.670	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	17.336	10.677	0	6.659	17.336	17.336	17.336	17.336	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	31.222	19.653	0	11.569	31.222	31.222	31.222	31.222	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	69.060	48.733	0	20.327	69.060	69.060	69.060	69.060	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	351	176	0	175	351	351	351	351	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0	0	226.556	108.093	0	118.473	226.556	226.556	226.556	226.556	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	120.538	103.055	0	17.463	120.538	120.538	120.538	120.538	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
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.453.979	975.653	0	478.326	1.453.979	1.453.979	1.453.979	0	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	55.100	0	0	55.100	55.100	55.100	55.100	0	0	0
645.05.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	-11.284	-11.284	0	0	-11.284	-11.284	-11.284	0	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	32.340	21.578	0	10.762	32.340	32.340	32.340	0	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0	0	375	375	0	0	375	375	375	0	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	17.383	4.640	0	12.743	17.383	17.383	17.383	0	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	473.460	313.448	0	160.012	473.460	473.460	473.460	0	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	113.317	72.651	0	40.666	113.317	113.317	113.317	0	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	279.557	187.712	0	91.845	279.557	279.557	279.557	0	0	0
731.01.00	Impoziti pe venit	0	0	10.541	17.998	7.457	0	17.998	17.998	17.998	0	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	610.452	1.594.015	983.563	0	1.594.015	1.594.015	1.594.015	0	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.327.281	1.280.654	0	46.627	1.327.281	1.327.281	1.327.281	0	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.252.593	1.755.601	503.008	0	1.755.601	1.755.601	1.755.601	0	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	603.035	606.225	3.190	0	606.225	606.225	606.225	0	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	118.949	131.994	13.045	0	131.994	131.994	131.994	0	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	53.890	89.189	35.299	0	89.189	89.189	89.189	0	0	0
751.03.00	Amenz, penalitati si confiscari	0	0	120.413	188.313	67.900	0	188.313	188.313	188.313	0	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	149.405	156.269	6.864	0	156.269	156.269	156.269	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	3.804.276	0	769.723	0	4.573.999	0	0	0	4.573.999
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	3.804.276	0	769.723	0	4.573.999	0	0	0	4.573.999
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	3.804.276	0	769.723	0	4.573.999	0	0	0	4.573.999

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
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	429.674	429.674	0	0	429.674	429.674	429.674	429.674	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	7.115	7.115	0	0	7.115	7.115	7.115	7.115	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	60.912	60.912	0	0	60.912	60.912	60.912	60.912	0	0
TOTAL	Total balanta	136.804.851	136.804.851	39.675.959	39.675.958	3.207.629	3.207.630	42.883.588	42.883.588	179.688.439	179.688.439	137.521.698	137.521.698