

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	69.852.053	0	0	0	0	0	0	0	69.852.053	0	69.852.053
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	14.261.878	0	0	0	0	0	0	0	14.261.878	0	14.261.878
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	131.104	0	0	0	0	0	0	0	131.104	0	131.104
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	550.916	0	0	0	0	0	0	0	550.916	0	550.916
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	11.508	0	0	0	0	0	0	0	11.508	0	11.508
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valurilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	47.930	0	0	0	0	0	0	0	47.930	0	47.930
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0	4.013	0	0	0	0	0	0	0	4.013	0	4.013
117.00.00	Rezultatul reportat	0	5.434.562	454.649	5.442.372	906	0	455.555	5.442.372	455.555	10.876.934	0	10.421.379
121.00.00	Rezultatul patrimonial	425.616	4.880.001	7.860.432	8.690.015	0	2.600.001	7.860.432	11.290.016	8.286.048	16.170.017	0	7.883.969
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0	94.376	61.175	0	0	0	61.175	0	61.175	94.376	0	33.201
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	26.919	0	0	0	0	0	0	0	26.919	0	26.919
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	1.120.925	41.000	0	8.200	0	49.200	0	49.200	1.120.925	0	1.071.725
165.02.00	Imprumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	603.590	27.326	0	0	0	27.326	0	27.326	603.590	0	576.264

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
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0	0	29.251	19.310	0	9.941	29.251	29.251	29.251	29.251	0	0
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	26.968	0	0	0	0	0	0	0	26.968	0	26.968	0
208.01.00	Programe informatice	51.707	0	0	0	0	0	0	0	51.707	0	51.707	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	107.083	0	0	0	0	0	0	0	107.083	0	107.083	0
211.01.00	Terenuri	19.626.188	0	0	0	0	0	0	0	19.626.188	0	19.626.188	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	56.136	0	0	0	0	0	0	0	56.136	0	56.136	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	30.776.120	0	0	0	0	0	0	0	30.776.120	0	30.776.120	0
212.01.02	Constructii – drumuri industriale ti agricole	5.773.500	0	0	0	0	0	0	0	5.773.500	0	5.773.500	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	28.320.892	0	0	0	0	0	0	0	28.320.892	0	28.320.892	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	309.603	0	34.735	0	0	0	34.735	0	344.338	0	344.338	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	72.487	0	0	0	0	0	0	0	72.487	0	72.487	0
213.03.00	Mijloace de transport	201.271	0	0	0	0	0	0	0	201.271	0	201.271	0
213.04.00	Animale si plantatii	132.218	0	0	0	0	0	0	0	132.218	0	132.218	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a v alorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	115.187	0	0	0	0	0	0	0	115.187	0	115.187	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.200.314	0	2.864.538	0	792.029	0	3.656.567	0	8.856.881	0	8.856.881	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activ elor similare	0	26.968	0	0	0	0	0	0	0	26.968	0	26.968
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	26.076	0	0	0	0	0	0	0	26.076	0	26.076
280.08.09	Amortizarea altor activ e fixe necorporale	0	129.814	0	310	0	310	0	620	0	130.434	0	130.434
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	56.136	0	0	0	0	0	0	0	56.136	0	56.136
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	97.678	0	6.600	0	6.601	0	13.201	0	110.879	0	110.879

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
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	151.985	0	6.478	0	5.337	0	11.815	0	163.800	0	163.800
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	32.595	0	3.681	0	780	0	4.461	0	37.056	0	37.056
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	133.010	0	4.282	0	385	0	4.667	0	137.677	0	137.677
281.03.04	Amortizarea animalelor si plantatiilor	0	22.505	0	1.406	0	1.407	0	2.813	0	25.318	0	25.318
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	39.871	0	3.042	0	3.042	0	6.084	0	45.955	0	45.955
302.02.00	Combustibili	18.393	0	35.580	18.444	0	0	35.580	18.444	53.973	18.444	35.529	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	89.576	0	134.524	121.859	0	40.107	134.524	161.966	224.100	161.966	62.134	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	1.596	1.596	0	0	1.596	1.596	1.596	1.596	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	936.056	0	11.891	1.197	4.811	0	16.702	1.197	952.758	1.197	951.561	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	856.450	856.449	0	33.776	856.450	890.225	856.450	890.225	0	33.775
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	3.509.499	3.509.500	0	178.829	3.509.499	3.688.329	3.509.499	3.688.329	0	178.830
409.01.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0	0	0	0	1.357	0	1.357	0	1.357	0	1.357	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	209.126	1.614.369	1.607.663	51.211	0	1.665.580	1.607.663	1.665.580	1.816.789	0	151.209
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.914	11.956	12.409	1.940	1.487	13.896	13.896	13.896	15.810	0	1.914
427.01.0001	Sindicat	0	868	2.666	2.678	453	0	3.119	2.678	3.119	3.546	0	427
427.01.0002	C.A.R.	0	0	1.486	2.186	700	0	2.186	2.186	2.186	2.186	0	0
427.01.0003	Rate, poprii	0	700	5.100	4.400	0	700	5.100	5.100	5.100	5.800	0	700
427.01.0004	Carduri	0	346	2.704	3.145	787	787	3.491	3.932	3.491	4.278	0	787
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	945	945	189	189	1.134	1.134	1.134	1.134	0	0
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	1.043	0	944	0	601	0	1.545	0	2.588	0	2.588
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	35.820	35.820	35.820	35.820	35.820	35.820	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
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	4.873	4.873	0	0	4.873	4.873	4.873	4.873	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	59.342	380.788	390.638	4.029	0	384.817	390.638	384.817	449.980	0	65.163
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	1.604	1.604	0	0	1.604	1.604	1.604	1.604	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	23.736	150.734	154.593	1.529	0	152.263	154.593	152.263	178.329	0	26.066
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	46	46	0	0	46	46	46	46	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	5.340	34.590	33.513	0	1.602	34.590	35.115	34.590	40.455	0	5.865
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	154	154	0	0	154	154	154	154	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	0	0	155	155	0	155	155	155	155	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	69.050	409.872	340.822	0	51.224	409.872	392.046	409.872	461.096	0	51.224
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	14.172	96.713	102.602	3.956	0	100.669	102.602	100.669	116.774	0	16.105
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	117.356	0	0	823	823	823	823	823	118.179	0	117.356
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	24.074	33.860	59.317	24.325	0	58.185	59.317	58.185	83.391	0	25.206
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	1.082.452	0	0	0	0	0	0	0	1.082.452	0	1.082.452	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	172.079	0	0	0	0	0	0	0	172.079	0	172.079	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	888	0	2.142	770	0	0	2.142	770	3.030	770	2.260	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	20	1.760	1.760	0	2.195	1.760	3.955	1.760	3.975	0	2.215
464.00.00	Creante ale bugetului local	918.521	0	2.458.408	1.200.069	0	293.009	2.458.408	1.493.078	3.376.929	1.493.078	1.883.851	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	6.527	5.521	5.507	23	0	5.544	5.507	5.544	12.034	0	6.490

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
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	2.580.936	0	506.708	0	3.087.644	0	3.087.644	0	3.087.644	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	790.716	0	0	0	790.716	0	790.716	0	790.716	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	1.790.220	0	506.708	0	2.296.928	0	2.296.928	0	2.296.928	0
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in avans	4.475	0	2.232	2.850	219	0	2.451	2.850	6.926	2.850	4.076	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	799.812	0	0	27.326	0	0	0	27.326	799.812	27.326	772.486	0
481.09.00	Alte decontari	0	460.234	460.234	0	0	0	460.234	0	460.234	460.234	0	0
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0	0	58.842	58.535	152	0	58.994	58.535	58.994	58.535	459	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	2.580.936	0	506.708	0	3.087.644	0	3.087.644	0	3.087.644
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	11.240.724	16.533	1.663.848	0	12.904.572	16.533	12.904.572	16.533	12.888.039	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.427.537	0	0	2.580.936	0	506.708	0	3.087.644	3.427.537	3.087.644	339.893	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	59.317	33.860	0	24.325	59.317	58.185	59.317	58.185	1.132	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.140.394	2.129.262	34.631	0	2.175.025	2.129.262	2.175.025	2.129.262	45.763	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	3.400	0	5.010	0	0	0	5.010	0	8.410	0	8.410	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	7.832	0	1.900	0	98	98	1.998	98	9.830	98	9.732	0
532.08.00	Alte valori	38.892	0	45.300	1.800	600	0	45.900	1.800	84.792	1.800	82.992	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	29.926	0	944	28.882	601	0	1.545	28.882	31.471	28.882	2.589	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
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	726	0	2.860	2.310	1.645	0	4.505	2.310	5.231	2.310	2.921	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	770	0	0	0	770	0	770	0	770	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.492	0	0	0	0	0	0	0	2.492	0	2.492	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.805.749	1.805.749	387.042	387.042	2.192.791	2.192.791	2.192.791	2.192.791	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	18.444	0	0	18.444	18.444	18.444	18.444	18.444	0	0
602.03.00	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0	0	540	540	0	0	540	540	540	540	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	137	137	2.187	2.187	2.324	2.324	2.324	2.324	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	159.813	59.560	0	100.253	159.813	159.813	159.813	159.813	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	600	0	0	600	600	600	600	600	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	193.815	154.946	0	38.869	193.815	193.815	193.815	193.815	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	660	0	0	660	660	660	660	660	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	1.225	1.225	1.225	1.225	2.450	2.450	2.450	2.450	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	116	116	3.670	3.670	3.786	3.786	3.786	3.786	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	1.557	1.557	0	0	1.557	1.557	1.557	1.557	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	8.539	7.146	0	1.393	8.539	8.539	8.539	8.539	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	5.569	5.569	0	0	5.569	5.569	5.569	5.569	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	406.294	285.615	0	120.679	406.294	406.294	406.294	406.294	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	12.424	8.497	0	3.927	12.424	12.424	12.424	12.424	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	27.326	27.326	0	0	27.326	27.326	27.326	27.326	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.586.156	1.070.300	0	515.856	1.586.156	1.586.156	1.586.156	1.586.156	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	4.873	4.873	0	0	4.873	4.873	4.873	4.873	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
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	154	154	0	0	154	154	154	154	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	1.604	1.604	0	0	1.604	1.604	1.604	1.604	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	46	46	0	0	46	46	46	46	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	35.115	23.725	0	11.390	35.115	35.115	35.115	35.115	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	26.932	26.932	14.476	14.476	41.408	41.408	41.408	41.408	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	12.193	1.193	0	11.000	12.193	12.193	12.193	12.193	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	323.118	226.062	0	97.056	323.118	323.118	323.118	323.118	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	84.768	78.968	0	5.800	84.768	84.768	84.768	84.768	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	44.892	45.091	199	0	45.091	45.091	45.091	45.091	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	427	1.123	696	0	1.123	1.123	1.123	1.123	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.222.070	1.736.858	514.788	0	1.736.858	1.736.858	1.736.858	1.736.858	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	819.419	826.949	7.530	0	826.949	826.949	826.949	826.949	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.758.336	2.645.000	886.664	0	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	9	9	0	0	9	9	9	9	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	925.440	917.809	0	7.631	925.440	925.440	925.440	925.440	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	92.340	128.599	36.259	0	128.599	128.599	128.599	128.599	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	42.197	51.031	8.834	0	51.031	51.031	51.031	51.031	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	36.752	36.752	0	0	36.752	36.752	36.752	36.752	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	565.949	569.971	4.022	0	569.971	569.971	569.971	569.971	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	120.604	160.422	39.818	0	160.422	160.422	160.422	160.422	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	28.645	36.158	7.513	0	36.158	36.158	36.158	36.158	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	5.353.220	0	1.143.569	0	6.496.789	0	6.496.789	0	6.496.789

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
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	5.353.220	0	1.143.569	0	6.496.789	0	6.496.789	0	6.496.789
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	5.353.220	0	1.143.569	0	6.496.789	0	6.496.789	0	6.496.789
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	932.171	2.637.630	1.705.459	0	2.637.630	2.637.630	2.637.630	2.637.630	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	149.403	149.403	171.520	171.520	320.923	320.923	320.923	320.923	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	753.335	753.335	0	0	753.335	753.335	753.335	753.335	0	0
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0	0	1.596	1.596	0	0	1.596	1.596	1.596	1.596	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	0	30.842	30.842	0	30.842	30.842	30.842	30.842	0	0
TOTAL	Total balanta	98.302.731	98.302.731	49.941.796	49.941.793	6.962.549	6.962.552	56.904.345	56.904.345	155.207.076	155.207.076	115.901.597	115.901.597