

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	60.791.790	4.600.637	7.896.854	0	3.544.623	4.600.637	11.441.477	4.600.637	72.233.267	0	67.632.630
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	2.765.408	0	2.114.100	0	0	0	2.114.100	0	4.879.508	0	4.879.508
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	57.262	57.262	216.189	0	0	57.262	216.189	57.262	273.451	0	216.189
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	-34.761	-37.437	40.620	0	0	-37.437	40.620	-37.437	5.859	0	43.296
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	11.199	11.199	9.393	0	0	11.199	9.393	11.199	20.592	0	9.393
117.00.00	Rezultatul reportat	0	12.160.384	3.784.058	6.944.099	0	0	3.784.058	6.944.099	3.784.058	19.104.483	0	15.320.425
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	3.799.399	7.124.340	5.523.070	5.127.090	2.380.225	12.251.430	7.903.295	12.251.430	11.702.694	548.736	0
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	12.298	0	0	0	0	0	0	0	12.298	0	12.298	0
208.01.00	Programe informatice	4.929	0	0	0	0	0	0	0	4.929	0	4.929	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	349.058	0	0	0	0	0	0	0	349.058	0	349.058	0
211.01.00	Terenuri	14.803.651	0	5.711.008	0	0	0	5.711.008	0	20.514.659	0	20.514.659	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	2.305.107	0	174.644	0	0	0	174.644	0	2.479.751	0	2.479.751	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	19.742.905	0	0	3.810.317	0	0	0	3.810.317	19.742.905	3.810.317	15.932.588	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	867.485	0	1.317.268	37.529	0	0	1.317.268	37.529	2.184.753	37.529	2.147.224	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	25.519.029	0	4.016.533	1.688.699	3.327.093	0	7.343.626	1.688.699	32.862.655	1.688.699	31.173.956	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	778.379	0	1.417	64.891	21.375	0	22.792	64.891	801.171	64.891	736.280	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	32.062	0	0	10.950	6.004	0	6.004	10.950	38.066	10.950	27.116	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
213.03.00	Mijloace de transport	1.290.092	0	-184.688	0	0	0	-184.688	0	1.105.404	0	1.105.404	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a v valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	488.674	0	213.235	224.559	196.156	0	409.391	224.559	898.065	224.559	673.506	0
231.00	Activ e fixe corporale in curs de executie	10.168.757	0	3.184.905	169.464	30.726	3.544.623	3.215.631	3.714.087	13.384.388	3.714.087	9.670.301	0
231.00.00	Activ e fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	10.168.757	0	3.184.905	169.464	30.726	3.544.623	3.215.631	3.714.087	13.384.388	3.714.087	9.670.301	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	7.060	0	0	0	0	0	0	0	7.060	0	7.060	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activ elor similare	0	8.582	0	1.043	0	125	0	1.168	0	9.750	0	9.750
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	4.929	0	0	0	0	0	0	0	4.929	0	4.929
280.08.09	Amortizarea altor activ e fixe necorporale	0	293.443	0	18.258	0	1.010	0	19.268	0	312.711	0	312.711
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	94.891	0	0	0	0	0	0	0	94.891	0	94.891
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	27.770	28.625	12.413	0	2.645	28.625	15.058	28.625	42.828	0	14.203
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	383.004	0	4.479	0	474	0	4.953	0	387.957	0	387.957
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	3.238	0	0	0	0	0	0	0	3.238	0	3.238
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	1.059.203	223.891	60.173	0	8.397	223.891	68.570	223.891	1.127.773	0	903.882
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a v valorilor umane si materiale si a altor activ e fixe corporale	0	155.457	10.244	16.554	0	2.075	10.244	18.629	10.244	174.086	0	163.842
302.02.00	Combustibili	18.326	0	35.987	38.782	6.521	10.739	42.508	49.521	60.834	49.521	11.313	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	4.100	4.100	1.048	1.048	5.148	5.148	5.148	5.148	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	22.189	0	81.116	79.215	10.749	10.885	91.865	90.100	114.054	90.100	23.954	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	12.370	11.995	0	375	12.370	12.370	12.370	12.370	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	663.329	0	11.620	25.823	375	0	11.995	25.823	675.324	25.823	649.501	0
351.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti	2.241	0	0	0	0	0	0	0	2.241	0	2.241	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
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	614	1.262.915	1.262.301	129.139	129.139	1.392.054	1.391.440	1.392.054	1.392.054	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	310.495	3.211.659	3.184.905	39.351	30.726	3.251.010	3.215.631	3.251.010	3.526.126	0	275.116
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	116.478	1.983.558	2.014.727	256.468	255.155	2.240.026	2.269.882	2.240.026	2.386.360	0	146.334
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	998	16.450	20.153	4.701	4.164	21.151	24.317	21.151	25.315	0	4.164
427.01.0001	Sindicat	0	0	4.013	4.634	621	624	4.634	5.258	4.634	5.258	0	624
427.01.0002	C.A.R.	0	10	214	1.929	1.725	1.725	1.939	3.654	1.939	3.664	0	1.725
427.01.0003	Rate, popriri	0	988	12.223	13.590	2.355	1.815	14.578	15.405	14.578	16.393	0	1.815
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	800	5.700	5.600	700	700	6.400	6.300	6.400	7.100	0	700
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	49.625	4.842	5.474	0	700	4.842	6.174	4.842	55.799	0	50.957
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	50.198	486.332	499.794	63.660	63.402	549.992	563.196	549.992	613.394	0	63.402
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	19.824	193.169	198.133	24.788	24.898	217.957	223.031	217.957	242.855	0	24.898
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.518	43.685	44.792	5.625	5.657	49.310	50.449	49.310	54.967	0	5.657
438.00.00	Alte datorii sociale	0	50.292	496.238	510.478	64.532	62.634	560.770	573.112	560.770	623.404	0	62.634
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	12.491	116.428	118.838	14.901	14.960	131.329	133.798	131.329	146.289	0	14.960
448.02.00	Alte creante privind bugetul	0	0	23.558	23.558	0	0	23.558	23.558	23.558	23.558	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	467.406	467.406	371.271	371.271	838.677	838.677	838.677	838.677	0	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	27.797	27.797	0	0	27.797	27.797	27.797	27.797	0	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	1.780.254	0	0	0	0	0	0	0	1.780.254	0	1.780.254

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
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	349.746	0	0	0	0	0	0	0	349.746	0	349.746
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0	0	19.377	19.377	649	649	20.026	20.026	20.026	20.026	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	60.561	0	-1.460	0	4.623	0	3.163	0	63.724	0	63.724	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	43.378	0	0	1.950	0	300	0	2.250	43.378	2.250	41.128	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	4.269	35.116	30.967	2.844	2.819	37.960	33.786	37.960	38.055	0	95
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.516.384	0	2.502.590	1.887.457	-4.419	57.925	2.498.171	1.945.382	4.014.555	1.945.382	2.069.173	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	8.626	13.550	70.857	1	305	13.551	71.162	13.551	79.788	0	66.237
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	2.732.341	0	15.355	0	2.747.696	0	2.747.696	0	2.747.696	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	2.732.341	0	15.355	0	2.747.696	0	2.747.696	0	2.747.696	0
481.09.00	Alte decontari	678.386	0	0	678.386	0	0	0	678.386	678.386	678.386	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	0	2.732.341	0	15.355	0	2.747.696	0	2.747.696	0	2.747.696
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	9.434.242	0	717.818	0	10.152.060	0	10.152.060	0	10.152.060	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.910.222	0	491.512	3.223.853	0	15.355	491.512	3.239.208	5.401.734	3.239.208	2.162.526	0
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0	0	60.465	60.465	0	0	60.465	60.465	60.465	60.465	0	0
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0	0	19.377	19.377	649	649	20.026	20.026	20.026	20.026	0	0
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	0	0	19.377	19.377	649	649	20.026	20.026	20.026	20.026	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.373.035	1.373.035	101.219	101.219	1.474.254	1.474.254	1.474.254	1.474.254	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
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2.030	0	0	0	0	0	0	0	2.030	0	2.030	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	49.694	0	11.474	10.791	1.400	725	12.874	11.516	62.568	11.516	51.052	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	4.200	0	12.590	16.790	2.470	2.470	15.060	19.260	19.260	19.260	0	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.367.284	1.367.284	101.219	101.219	1.468.503	1.468.503	1.468.503	1.468.503	0	0
581.01.04	Viramente interne – alte activitati	0	0	100.154	100.154	700	700	100.854	100.854	100.854	100.854	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	35.835	19.648	7.581	23.768	43.416	43.416	43.416	43.416	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	4.100	3.411	1.048	1.737	5.148	5.148	5.148	5.148	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	33.309	11.110	6.947	29.146	40.256	40.256	40.256	40.256	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	25.553	25.553	0	0	25.553	25.553	25.553	25.553	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	594.714	503.790	59.037	149.961	653.751	653.751	653.751	653.751	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	9.708	1.708	7.152	15.152	16.860	16.860	16.860	16.860	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	4.608	1.955	1.631	4.284	6.239	6.239	6.239	6.239	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	10.767	10.514	1.766	2.019	12.533	12.533	12.533	12.533	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	3.225	3.225	0	0	3.225	3.225	3.225	3.225	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	10.940	8.367	2.344	4.917	13.284	13.284	13.284	13.284	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	32.420	24.216	4.562	12.766	36.982	36.982	36.982	36.982	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	410.869	288.908	39.457	161.418	450.326	450.326	450.326	450.326	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	47.605	24.794	2.536	25.347	50.141	50.141	50.141	50.141	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.011.365	1.494.570	249.835	766.630	2.261.200	2.261.200	2.261.200	2.261.200	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	28.150	0	0	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	44.792	33.358	5.657	17.091	50.449	50.449	50.449	50.449	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	298.857	230.004	33.769	102.622	332.626	332.626	332.626	332.626	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	513.568	384.504	62.634	191.698	576.202	576.202	576.202	576.202	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	115.597	84.560	14.724	45.761	130.321	130.321	130.321	130.321	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activ ele fixe neamortizabile - altele	0	0	169.464	169.464	166.496	166.496	335.960	335.960	335.960	335.960	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
682.02.00	Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	0	0	0	0	3.378.127	3.378.127	3.378.127	3.378.127	3.378.127	3.378.127	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0	0	1.284	1.284	0	0	1.284	1.284	1.284	1.284	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	48.333	70.629	24.111	1.815	72.444	72.444	72.444	72.444	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.692.042	2.149.417	679.557	222.182	2.371.599	2.371.599	2.371.599	2.371.599	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	764.066	768.645	9.240	4.661	773.306	773.306	773.306	773.306	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.453.355	1.453.355	0	0	1.453.355	1.453.355	1.453.355	1.453.355	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	502.966	496.217	-9.260	-2.511	493.706	493.706	493.706	493.706	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	140.024	485.391	376.082	30.715	516.106	516.106	516.106	516.106	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	100.416	536.194	435.849	71	536.265	536.265	536.265	536.265	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	5.409	10.484	7.190	2.115	12.599	12.599	12.599	12.599	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	128.561	158.628	42.920	12.853	171.481	171.481	171.481	171.481	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	325.115	321.560	-6.910	-3.355	318.205	318.205	318.205	318.205	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	7.240.190	0	529.380	0	7.769.570	0	7.769.570	0	7.769.570
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	7.240.190	0	529.380	0	7.769.570	0	7.769.570	0	7.769.570
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	7.240.190	0	529.380	0	7.769.570	0	7.769.570	0	7.769.570
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	313.199	365.929	114.175	61.445	427.374	427.374	427.374	427.374	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	803	803	0	0	803	803	803	803	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	42.000	414.677	682.502	309.825	724.502	724.502	724.502	724.502	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	7.980	27.797	19.817	0	27.797	27.797	27.797	27.797	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	0	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	-1.200	-1.950	-1.050	-300	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	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
TOTAL	Total balanta	84.340.426	84.340.426	66.842.894	66.842.895	17.072.980	17.072.979	83.915.874	83.915.874	168.256.300	168.256.300	103.359.264	103.359.264