

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	60.807.403	4.601.911	7.896.855	0	3.544.623	4.601.911	11.441.478	4.601.911	72.248.881	0	67.646.970
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	2.898.735	0	2.162.344	0	0	0	2.162.344	0	5.061.079	0	5.061.079
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	11.198	11.199	9.394	0	0	11.199	9.394	11.199	20.592	0	9.393
117.00.00	Rezultatul reportat	0	12.783.335	4.449.861	7.623.482	0	0	4.449.861	7.623.482	4.449.861	20.406.817	0	15.956.956
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	3.134.981	10.510.288	9.232.131	2.929.931	0	13.440.219	9.232.131	13.440.219	12.367.112	1.073.107	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	349.057	0	1	0	0	0	1	0	349.058	0	349.058	0
211.01.00	Terenuri	14.936.978	0	5.759.251	0	0	0	5.759.251	0	20.696.229	0	20.696.229	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	2.332.309	0	174.645	27.203	0	0	174.645	27.203	2.506.954	27.203	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	25.534.643	0	4.016.533	1.689.973	3.327.093	0	7.343.626	1.689.973	32.878.269	1.689.973	31.188.296	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	886.205	0	1.417	81.825	21.375	0	22.792	81.825	908.997	81.825	827.172	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	33.888	0	0	12.335	6.004	0	6.004	12.335	39.892	12.335	27.557	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	1.290.091	0	-184.687	0	0	0	-184.687	0	1.105.404	0	1.105.404	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	590.283	0	213.236	237.557	265.376	0	478.612	237.557	1.068.895	237.557	831.338	0
231.00	Activ e fixe corporale in curs de executie	10.188.969	0	3.219.812	204.371	0	3.509.716	3.219.812	3.714.087	13.408.781	3.714.087	9.694.694	0
231.00.00	Activ e fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	10.188.969	0	3.219.812	204.371	0	3.509.716	3.219.812	3.714.087	13.408.781	3.714.087	9.694.694	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	8.583	0	1.042	0	125	0	1.167	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	122.094	27.202	0	0	0	27.202	0	27.202	122.094	0	94.892
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	27.771	28.625	12.412	0	2.645	28.625	15.057	28.625	42.828	0	14.203
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	490.830	16.934	4.479	0	474	16.934	4.953	16.934	495.783	0	478.849
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 valorilor umane si materiale si a altor activ e fixe corporale	0	174.329	23.242	16.555	0	2.075	23.242	18.630	23.242	192.959	0	169.717
302.02.00	Combustibili	18.326	0	53.634	55.541	0	5.106	53.634	60.647	71.960	60.647	11.313	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	5.586	5.586	1.048	1.048	6.634	6.634	6.634	6.634	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	57.632	0	223.069	163.076	0	136	223.069	163.212	280.701	163.212	117.489	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	6.328	0	12.370	11.995	0	375	12.370	12.370	18.698	12.370	6.328	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.164.299	0	24.970	25.823	7.367	0	32.337	25.823	1.196.636	25.823	1.170.813	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	6.007	1.690.472	1.731.172	0	14.966	1.690.472	1.746.138	1.690.472	1.752.145	0	61.673
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	310.495	3.251.010	3.224.256	0	64.776	3.251.010	3.289.032	3.251.010	3.599.527	0	348.517
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	116.478	2.238.713	2.269.882	1.313	0	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	18.886	22.589	2.265	1.728	21.151	24.317	21.151	25.315	0	4.164
427.01.0001	Sindicat	0	0	4.634	5.255	0	3	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	14.038	15.405	540	0	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	45.167	45.067	700	700	45.867	45.767	45.867	46.567	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
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	3.900	163.689	159.789	16.800	16.800	180.489	176.589	180.489	180.489	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	50.198	549.734	563.196	258	0	549.992	563.196	549.992	613.394	0	63.402
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	19.824	217.957	222.921	0	110	217.957	223.031	217.957	242.855	0	24.898
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.518	49.310	50.417	0	32	49.310	50.449	49.310	54.967	0	5.657
438.00.00	Alte datorii sociale	0	51.594	591.228	604.166	1.898	0	593.126	604.166	593.126	655.760	0	62.634
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	12.491	131.513	133.923	0	59	131.513	133.982	131.513	146.473	0	14.960
448.02.00	Alte creante priv ind 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

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
458.05.01	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
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	4.805	37.935	33.786	25	0	37.960	33.786	37.960	38.591	0	631
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.516.384	0	2.498.171	1.883.038	0	62.344	2.498.171	1.945.382	4.014.555	1.945.382	2.069.173	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	8.625	13.551	70.859	0	304	13.551	71.163	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	0	0	1.356.772	1.356.772	0	0	1.356.772	1.356.772	1.356.772	1.356.772	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	4.910.223	0	0	2.732.342	0	15.355	0	2.747.697	4.910.223	2.747.697	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

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
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
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2.565	0	0	0	0	0	0	0	2.565	0	2.565	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	49.694	0	12.199	11.516	675	0	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	54.542	38.355	0	16.187	54.542	54.542	54.542	54.542	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	5.890	5.201	0	689	5.890	5.890	5.890	5.890	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	84.543	49.386	0	35.157	84.543	84.543	84.543	84.543	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	731.397	612.276	0	119.121	731.397	731.397	731.397	731.397	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	45.860	37.860	0	8.000	45.860	45.860	45.860	45.860	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	8.291	5.438	0	2.853	8.291	8.291	8.291	8.291	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	13.956	13.079	0	877	13.956	13.956	13.956	13.956	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	49.498	36.496	0	13.002	49.498	49.498	49.498	49.498	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	47.379	36.855	0	10.524	47.379	47.379	47.379	47.379	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	535.668	392.060	0	143.608	535.668	535.668	535.668	535.668	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	63.839	38.640	0	25.199	63.839	63.839	63.839	63.839	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.261.200	1.744.405	0	516.795	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	50.449	39.015	0	11.434	50.449	50.449	50.449	50.449	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	332.626	263.773	0	68.853	332.626	332.626	332.626	332.626	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
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	607.256	478.192	0	129.064	607.256	607.256	607.256	607.256	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	176.589	138.364	0	38.225	176.589	176.589	176.589	176.589	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	135.121	104.084	0	31.037	135.121	135.121	135.121	135.121	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
682.02.00	Cheltuieli cu activ ele 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 activ e 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	50.148	72.444	22.296	0	72.444	72.444	72.444	72.444	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.914.224	2.371.599	457.375	0	2.371.599	2.371.599	2.371.599	2.371.599	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	768.727	773.306	4.579	0	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 activ itati	0	0	493.706	486.957	0	6.749	493.706	493.706	493.706	493.706	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	170.739	516.106	345.367	0	516.106	516.106	516.106	516.106	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	100.487	536.265	435.778	0	536.265	536.265	536.265	536.265	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	7.524	12.599	5.075	0	12.599	12.599	12.599	12.599	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	141.414	171.481	30.067	0	171.481	171.481	171.481	171.481	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	318.205	314.650	0	3.555	318.205	318.205	318.205	318.205	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	7.733.703	0	586.596	0	8.320.299	0	8.320.299	0	8.320.299
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	7.733.703	0	586.596	0	8.320.299	0	8.320.299	0	8.320.299
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	7.733.703	0	586.596	0	8.320.299	0	8.320.299	0	8.320.299
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	374.644	427.374	52.730	0	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	351.825	724.502	372.677	0	724.502	724.502	724.502	724.502	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
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	-2.250	-3.000	0	750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	0	0
TOTAL	Total balanta	84.612.931	84.612.931	74.860.086	74.860.087	13.195.138	13.195.137	88.055.224	88.055.224	172.668.155	172.668.155	104.974.813	104.974.813