

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	203.498.733	0	0	0	5.692.061	0	5.692.061	0	209.190.794	0	209.190.794
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	12.315.628	0	0	0	0	0	0	0	12.315.628	0	12.315.628
105.01.00	Rezerv e din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	4.646.611	0	0	0	0	0	0	0	4.646.611	0	4.646.611
105.02.00	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	445.027	0	0	0	0	0	0	0	445.027	0	445.027
105.03.00	Rezerv e din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	494.361	0	0	0	0	0	0	0	494.361	0	494.361
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	-327.273	0	0	0	0	0	0	0	-327.273	0	-327.273
117.00.00	Rezultatul reportat	0	10.343.983	13.998.362	23.652.624	11.177.984	0	25.176.346	23.652.624	25.176.346	33.996.607	0	8.820.261
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	9.639.994	24.733.195	17.110.624	0	5.143.917	24.733.195	22.254.541	24.733.195	31.894.535	0	7.161.340
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	945.728	0	0	0	0	0	0	0	945.728	0	945.728
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	362.107	0	0	0	0	0	0	0	362.107	0	362.107	0
208.01.00	Programe informatice	419.071	0	0	0	583.724	0	583.724	0	1.002.795	0	1.002.795	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0
211.01.00	Terenuri	98.645.504	0	0	0	0	0	0	0	98.645.504	0	98.645.504	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	2.647.677	0	0	0	0	0	0	0	2.647.677	0	2.647.677	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	123.963.550	0	5.710.600	0	0	0	5.710.600	0	129.674.150	0	129.674.150	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	843.779	0	0	0	162.064	0	162.064	0	1.005.843	0	1.005.843	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
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	139.790	0	0	0	0	0	0	0	139.790	0	139.790	0
213.03.00	Mijloace de transport	371.513	0	0	0	0	0	0	0	371.513	0	371.513	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a v valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	376.831	0	0	0	175.339	0	175.339	0	552.170	0	552.170	0
231.00.00	Activ e fixe corporale in curs de executie	4.838.126	0	6.640.008	586.864	0	10.891.270	6.640.008	11.478.134	11.478.134	11.478.134	0	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	13.500	0	0	0	0	0	0	0	13.500	0	13.500	0
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezv oltare	0	0	0	0	0	72.421	0	72.421	0	72.421	0	72.421
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	166.024	0	0	0	149.821	0	149.821	0	315.845	0	315.845
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	10.509	0	0	0	45.744	0	45.744	0	56.253	0	56.253
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	134.240	0	1	0	265.983	0	265.984	0	400.224	0	400.224
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	691.726	0	0	0	116.619	0	116.619	0	808.345	0	808.345
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a v valorilor umane si materiale si a altor activ e fixe corporale	0	100.609	0	0	0	38.070	0	38.070	0	138.679	0	138.679
302.02.00	Combustibili	0	0	8.765	8.765	0	0	8.765	8.765	8.765	8.765	0	0
302.04.00	Piese de schimb	872	0	54.110	27.068	1.398	0	55.508	27.068	56.380	27.068	29.312	0
302.05.00	Seminte si materiale de plantat	2.182	0	0	0	0	0	0	0	2.182	0	2.182	0
302.07.00	Hrana	0	0	52.282	52.282	8.296	8.296	60.578	60.578	60.578	60.578	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	670	0	343.697	328.994	0	150	343.697	329.144	344.367	329.144	15.223	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.809.098	0	245.219	0	154.247	0	399.466	0	2.208.564	0	2.208.564	0
309.00.00	Alte stocuri	0	0	57.600	51.600	6.000	6.000	63.600	57.600	63.600	57.600	6.000	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	4.948.985	4.948.985	1.763.701	1.763.701	6.712.686	6.712.686	6.712.686	6.712.686	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	6.053.143	6.053.143	586.865	586.865	6.640.008	6.640.008	6.640.008	6.640.008	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	213.877	3.548.678	3.543.866	0	51.942	3.548.678	3.595.808	3.548.678	3.809.685	0	261.007
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	9.795	62.920	78.763	17.348	0	80.268	78.763	80.268	88.558	0	8.290
427.01.0001	Sindicat	0	9.665	5.570	4.195	0	0	5.570	4.195	5.570	13.860	0	8.290
427.01.0002	C.A.R.	0	130	10.595	10.835	370	0	10.965	10.835	10.965	10.965	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
427.01.0003	Rate, poprii	0	0	46.755	63.733	16.978	0	63.733	63.733	63.733	63.733	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	45.601	562.571	566.022	0	234	562.571	566.256	562.571	611.857	0	49.286
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	26.137	133.620	135.351	13.146	0	146.766	135.351	146.766	161.488	0	14.722
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	15.344	189.271	190.191	0	153	189.271	190.344	189.271	205.688	0	16.417
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	14.002	71.697	72.237	6.882	0	78.579	72.237	78.579	86.239	0	7.660
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	446	5.489	5.518	1	0	5.490	5.518	5.490	5.964	0	474
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-3.432	33.516	32.698	802	0	34.318	32.698	34.318	29.266	0	-5.052
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.383	17.013	17.115	0	27	17.013	17.142	17.013	18.525	0	1.512
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.188	5.789	5.885	580	0	6.369	5.885	6.369	7.073	0	704
438.00.00	Alte datorii sociale	0	617	609.007	609.007	59.109	59.109	668.116	668.116	668.116	668.733	0	617
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0	2.140	284.139	284.139	12.334	12.334	296.473	296.473	296.473	298.613	0	2.140
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0	0	284.139	284.139	12.334	12.334	296.473	296.473	296.473	296.473	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	19.535	159.344	159.960	3.147	0	162.491	159.960	162.491	179.495	0	17.004
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	562.448	0	0	0	0	0	0	0	562.448	0	562.448	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	21.000	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	21.000	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	209.484	98.885	176.960	23.955	0	122.840	176.960	122.840	386.444	0	263.604
464.00.00	Creante ale bugetului local	3.146.464	0	677.239	3.767.486	3.423.715	0	4.100.954	3.767.486	7.247.418	3.767.486	3.479.932	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	54.787	0	0	0	0	0	0	0	54.787	0	54.787

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 golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	7.136.433	7.136.434	1	0	7.136.434	7.136.434	7.136.434	7.136.434	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent - 4890201	0	5.535	5.535	8.776	0	0	5.535	8.776	5.535	14.311	0	8.776
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	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	20.427.316	6.077.655	0	14.349.661	20.427.316	20.427.316	20.427.316	20.427.316	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	21.919.295	21.919.295	21.919.295	21.919.295	21.919.295	21.919.295	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5.303.873	0	1	2.000.000	1.834.204	0	1.834.205	2.000.000	7.138.078	2.000.000	5.138.078	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	5.800.702	5.800.702	1.421.358	1.421.358	7.222.060	7.222.060	7.222.060	7.222.060	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	209.484	0	176.960	98.885	0	23.955	176.960	122.840	386.444	122.840	263.604	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	129.996	0	0	129.996	129.996	129.996	129.996	129.996	0	0
561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	129.996	129.996	129.996	129.996	129.996	129.996	0	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	4.175.909	4.175.909	991.261	991.261	5.167.170	5.167.170	5.167.170	5.167.170	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	1.624.793	1.624.793	430.097	430.097	2.054.890	2.054.890	2.054.890	2.054.890	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	38.255	28.898	0	9.357	38.255	38.255	38.255	38.255	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	27.068	23.678	0	3.390	27.068	27.068	27.068	27.068	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	95.228	86.265	0	8.963	95.228	95.228	95.228	95.228	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
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	271.489	203.813	0	67.676	271.489	271.489	271.489	271.489	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	210.479	180.739	0	29.740	210.479	210.479	210.479	210.479	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	702.118	637.336	0	64.782	702.118	702.118	702.118	702.118	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	2.152.559	1.497.369	0	655.190	2.152.559	2.152.559	2.152.559	2.152.559	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	120.805	112.729	0	8.076	120.805	120.805	120.805	120.805	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	148.025	118.173	0	29.852	148.025	148.025	148.025	148.025	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	103.414	86.779	0	16.635	103.414	103.414	103.414	103.414	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	761.317	668.851	0	92.466	761.317	761.317	761.317	761.317	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	1.453.906	1.169.669	0	284.237	1.453.906	1.453.906	1.453.906	1.453.906	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.593.607	2.984.028	0	609.579	3.593.607	3.593.607	3.593.607	3.593.607	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	566.256	469.516	0	96.740	566.256	566.256	566.256	566.256	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	17.142	14.205	0	2.937	17.142	17.142	17.142	17.142	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	190.344	158.707	0	31.637	190.344	190.344	190.344	190.344	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	5.518	4.581	0	937	5.518	5.518	5.518	5.518	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	26.077	32.698	6.621	0	32.698	32.698	32.698	32.698	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	706.865	588.835	0	118.030	706.865	706.865	706.865	706.865	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	235.490	195.490	0	40.000	235.490	235.490	235.490	235.490	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	173.047	173.047	76.504	76.504	249.551	249.551	249.551	249.551	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	3.906.803	3.906.803	1.435.691	1.435.691	5.342.494	5.342.494	5.342.494	5.342.494	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	52.190	52.190	3.147.403	3.147.403	3.199.593	3.199.593	3.199.593	3.199.593	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.632.160	2.632.160	3.167.161	3.167.161	5.799.321	5.799.321	5.799.321	5.799.321	0	0
735.03.00	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0	0	476	476	0	0	476	476	476	476	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
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	4.403	4.403	557.975	557.975	562.378	562.378	562.378	562.378	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	817.552	817.552	96.049	96.049	913.601	913.601	913.601	913.601	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	0	0	220.417	220.417	220.417	220.417	220.417	220.417	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	43.407	43.407	17.831	17.831	61.238	61.238	61.238	61.238	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	67.252	67.252	25.886	25.886	93.138	93.138	93.138	93.138	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	250	250	494.848	494.848	495.098	495.098	495.098	495.098	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	6.150	10.150	4.000	0	10.150	10.150	10.150	10.150	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	2.818.817	18.731.883	15.913.066	0	18.731.883	18.731.883	18.731.883	18.731.883	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	8.776	8.776	0	8.776	8.776	8.776	8.776	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	8.776	8.776	0	8.776	8.776	8.776	8.776	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	2.818.817	18.723.107	15.904.290	0	18.723.107	18.723.107	18.723.107	18.723.107	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	2.810.916	18.593.111	15.782.195	0	18.593.111	18.593.111	18.593.111	18.593.111	0	0
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	7.901	129.996	122.095	0	129.996	129.996	129.996	129.996	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.044	1.044	5.850	5.850	6.894	6.894	6.894	6.894	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	106.047	128.743	22.696	0	128.743	128.743	128.743	128.743	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	1.807.302	1.722.804	0	84.498	1.807.302	1.807.302	1.807.302	1.807.302	0	0
TOTAL	Total balanta	243.722.539	243.722.539	134.929.790	129.227.964	72.119.957	77.821.783	207.049.747	207.049.747	450.772.286	450.772.286	246.186.392	246.186.392