

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	34.817.451	11.985.442	-1.298.543	0	0	11.985.442	-1.298.543	11.985.442	33.518.908	0	21.533.466
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.839.569	1.718.489	2.266.007	0	0	1.718.489	2.266.007	1.718.489	4.105.576	0	2.387.087
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	126.818	0	0	0	0	0	0	0	126.818	0	126.818
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	1.680.721	0	0	0	0	0	0	0	1.680.721	0	1.680.721
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	512.478	0	0	0	0	0	0	0	512.478	0	512.478
117.00.00	Rezultatul reportat	113.323	15.074.145	11.275.510	2.157.974	0	30.472	11.275.510	2.188.446	11.388.833	17.262.591	0	5.873.758
121.00.00	Rezultatul patrimonial	9.140.639	47.018	3.873.406	13.354.339	22.038	0	3.895.444	13.354.339	13.036.083	13.401.357	0	365.274
151.01.08	Alte provizioane sub 1 an	0	0	0	107.500	0	0	0	107.500	0	107.500	0	107.500
167.01.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiul curent)	0	29.768	15.275	0	3.055	0	18.330	0	18.330	29.768	0	11.438
208.01.00	Programe informatice	103.460	0	0	1	0	0	0	1	103.460	1	103.459	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	0	0	335	0	0	0	335	0	335	0	335	0
211.01.00	Terenuri	14.257.847	0	0	10.460.467	0	0	0	10.460.467	14.257.847	10.460.467	3.797.380	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.449.474	0	0	1.449.474	0	0	0	1.449.474	1.449.474	1.449.474	0	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	9.584.175	0	0	0	0	0	0	0	9.584.175	0	9.584.175	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	10.735.108	0	548.363	515.500	0	0	548.363	515.500	11.283.471	515.500	10.767.971	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	88.282	0	0	1	0	0	0	1	88.282	1	88.281	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	332.369	0	0	0	0	0	0	0	332.369	0	332.369	0
213.03.00	Mijloace de transport	687.254	0	0	0	0	0	0	0	687.254	0	687.254	0
213.04.00	Animale si plantatii	990	0	0	0	0	0	0	0	990	0	990	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
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	87.346	0	1	0	0	0	1	0	87.347	0	87.347	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	6.791.316	0	232.116	967.104	178.500	0	410.616	967.104	7.201.932	967.104	6.234.828	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	6.791.316	0	232.116	967.104	178.500	0	410.616	967.104	7.201.932	967.104	6.234.828	0
267.02.05	Imprumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exercitiilor viitoare) - altele	0	0	0	0	71.515	0	71.515	0	71.515	0	71.515	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	16.364	0	590	0	0	0	590	0	16.954	0	16.954
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	24.986	0	2.082	0	0	0	2.082	0	27.068	0	27.068
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	33.556	0	991	0	0	0	991	0	34.547	0	34.547
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	7.341	0	612	0	0	0	612	0	7.953	0	7.953
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	6.407	0	361	0	0	0	361	0	6.768	0	6.768
302.02.00	Combustibili	0	0	5.263	5.263	0	0	5.263	5.263	5.263	5.263	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	1.601	0	142.544	134.769	508	0	143.052	134.769	144.653	134.769	9.884	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	498.593	0	7.850	6.650	0	0	7.850	6.650	506.443	6.650	499.793	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	56.414	884.337	1.017.370	64.181	0	948.518	1.017.370	948.518	1.073.784	0	125.266
401.02.00	Furnizori peste 1 an	0	0	94.378	94.378	33.122	33.122	127.500	127.500	127.500	127.500	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	6.749	318.572	333.243	0	35.700	318.572	368.943	318.572	375.692	0	57.120
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	43.254	0	201.409	183.720	0	4.292	201.409	188.012	244.663	188.012	56.651	0
411.01.08	Clienti incerti sau in litigiu sub 1 an	0	0	89.980	0	0	0	89.980	0	89.980	0	89.980	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	87.164	1.697.709	1.700.801	0	15.843	1.697.709	1.716.644	1.697.709	1.803.808	0	106.099
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	11.808	11.808	0	0	11.808	11.808	11.808	11.808	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.191	13.839	13.832	847	848	14.686	14.680	14.686	15.871	0	1.185
427.01.0001	Sindicat	0	-993	3.636	3.666	0	1	3.636	3.667	3.636	2.674	0	-962
427.01.0003	Rate, popririi	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	1.300

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
427.01.0004	Carduri	0	884	10.203	10.166	847	847	11.050	11.013	11.050	11.897	0	847
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	44.267	44.267	0	0	44.267	44.267	44.267	44.267	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	35.330	405.911	418.692	0	4.046	405.911	422.738	405.911	458.068	0	52.157
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.975	160.822	166.067	0	1.490	160.822	167.557	160.822	181.532	0	20.710
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.373	35.886	37.135	0	335	35.886	37.470	35.886	40.843	0	4.957
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	201.056	232.241	31.185	31.185	232.241	263.426	232.241	263.426	0	31.185
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	8.848	99.841	102.621	0	971	99.841	103.592	99.841	112.440	0	12.599
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	152	368	450	0	53	368	503	368	655	0	287
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	844	0	970	0	0	0	970	0	1.814	0	1.814
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0	0	5.048	0	0	0	5.048	0	5.048	0	5.048	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	82.445	0	57.805	76.515	0	0	57.805	76.515	140.250	76.515	63.735	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante recurente	9.809	0	0	9.809	0	0	0	9.809	9.809	9.809	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	76.515	5.000	3.447	0	0	5.000	3.447	5.000	79.962	0	74.962
464.00.00	Creante ale bugetului local	424.735	0	620.444	517.528	0	116.743	620.444	634.271	1.045.179	634.271	410.908	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	0	1.182	1.819	0	4	1.182	1.823	1.182	1.823	0	641
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	5.000	-66.515	0	71.515	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
473.01.03	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	11.658	0	0	0	0	11.658	0	11.658	11.658	11.658	0	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	0	2	0	41.478	0	41.480	0	41.480	0	41.480	0
481.09.00	Alte decontari	257.177	257.177	257.177	257.177	192.725	192.725	449.902	449.902	707.079	707.079	0	0
497.00.00	Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare	0	0	0	89.980	0	0	0	89.980	0	89.980	0	89.980
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.931.728	752.272	0	3.179.456	3.931.728	3.931.728	3.931.728	3.931.728	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	4.317.178	4.317.178	4.317.178	4.317.178	4.317.178	4.317.178	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	56.883	0	192.725	192.725	238.300	0	431.025	192.725	487.908	192.725	295.183	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.028.605	2.017.707	0	10.898	2.028.605	2.028.605	2.028.605	2.028.605	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	15.950	0	0	0	15.950	0	15.950	0	15.950	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
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	188.012	16.386	0	171.626	188.012	188.012	188.012	188.012	0	0
561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	188.012	188.012	188.012	188.012	188.012	188.012	0	0
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6.616	0	0	0	19.660	0	19.660	0	26.276	0	26.276	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.587.161	1.587.161	446.444	446.444	2.033.605	2.033.605	2.033.605	2.033.605	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	95.174	82.491	0	12.683	95.174	95.174	95.174	95.174	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	482	482	0	0	482	482	482	482	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	86.473	85.721	0	752	86.473	86.473	86.473	86.473	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	6.650	6.650	0	0	6.650	6.650	6.650	6.650	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	215.611	193.435	0	22.176	215.611	215.611	215.611	215.611	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	3.732	2.208	0	1.524	3.732	3.732	3.732	3.732	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	12.541	12.541	446	446	12.987	12.987	12.987	12.987	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	300	300	0	0	300	300	300	300	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	57.502	52.279	0	5.223	57.502	57.502	57.502	57.502	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	595.317	506.031	0	89.286	595.317	595.317	595.317	595.317	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	80.013	75.358	0	4.655	80.013	80.013	80.013	80.013	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	503	469	0	34	503	503	503	503	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.703.119	1.409.343	0	293.776	1.703.119	1.703.119	1.703.119	1.703.119	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	37.470	30.882	0	6.588	37.470	37.470	37.470	37.470	0	0
658.01.01	Alte cheltuieli operationale – transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0	0	970	970	0	0	970	970	970	970	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	15.701	5.701	0	10.000	15.701	15.701	15.701	15.701	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	718.740	642.590	0	76.150	718.740	718.740	718.740	718.740	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	44.267	44.267	0	0	44.267	44.267	44.267	44.267	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	-24.064	-24.064	0	0	-24.064	-24.064	-24.064	-24.064	0	0
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0	0	107.500	0	0	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	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
681.04.02	Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - creante	0	0	89.980	89.980	0	0	89.980	89.980	89.980	89.980	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	21.125	24.201	3.076	0	24.201	24.201	24.201	24.201	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.689.492	1.983.668	294.176	0	1.983.668	1.983.668	1.983.668	1.983.668	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	368.030	371.127	3.097	0	371.127	371.127	371.127	371.127	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	747.042	904.555	157.513	0	904.555	904.555	904.555	904.555	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	79.981	81.473	1.492	0	81.473	81.473	81.473	81.473	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	7.170	8.042	872	0	8.042	8.042	8.042	8.042	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	103.490	105.030	1.540	0	105.030	105.030	105.030	105.030	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	175.015	206.458	31.443	0	206.458	206.458	206.458	206.458	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	59.444	75.893	16.449	0	75.893	75.893	75.893	75.893	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	15.070	15.055	0	15	15.070	15.070	15.070	15.070	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	735.926	3.861.780	3.125.854	0	3.861.780	3.861.780	3.861.780	3.861.780	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	735.926	3.861.780	3.125.854	0	3.861.780	3.861.780	3.861.780	3.861.780	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	735.350	3.693.428	2.958.078	0	3.693.428	3.693.428	3.693.428	3.693.428	0	0
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	576	168.352	167.776	0	168.352	168.352	168.352	168.352	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	308.604	319.324	10.720	0	319.324	319.324	319.324	319.324	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	116.858	116.858	0	0	116.858	116.858	116.858	116.858	0	0
TOTAL	Total balanta	54.346.836	54.346.836	51.237.844	51.237.846	9.495.426	9.495.424	60.733.270	60.733.270	115.080.106	115.080.106	33.270.792	33.270.792