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	23.897.860	0	0	0	2.546.737	0	2.546.737	0	26.444.597	0	26.444.597
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.180.971	0	79.408	0	5.371	0	84.779	0	1.265.750	0	1.265.750
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	220.799	0	0	0	0	0	0	0	220.799	0	220.799
117.00.00	Rezultatul reportat	0	3.126.220	7.589.259	7.890.599	1.140.061	0	8.729.320	7.890.599	8.729.320	11.016.819	0	2.287.499
121.00.00	Rezultatul patrimonial	59.243	0	8.691.285	7.586.390	1.855.001	0	10.546.286	7.586.390	10.605.529	7.586.390	3.019.139	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	48.586	0	0	0	0	0	0	0	48.586	0	48.586
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent	0	0	283.737	283.737	91.333	91.333	375.070	375.070	375.070	375.070	0	0
208.01.00	Programe informatice	83.151	0	0	0	0	0	0	0	83.151	0	83.151	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	482.300	0	930	355.899	0	17.100	930	372.999	483.230	372.999	110.231	0
211.01.00	Terenuri	1.649.936	0	0	0	5.980	0	5.980	0	1.655.916	0	1.655.916	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	0	0	79.408	0	0	0	79.408	0	79.408	0	79.408	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	7.324.952	0	681.390	144.132	1.926.952	0	2.608.342	144.132	9.933.294	144.132	9.789.162	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	1.391.070	0	0	0	0	0	0	0	1.391.070	0	1.391.070	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	15.485.616	0	81.918	74.245	0	0	81.918	74.245	15.567.534	74.245	15.493.289	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.696.206	0	0	44.354	0	0	0	44.354	1.696.206	44.354	1.651.852	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	137.500	0	44.355	0	19.594	0	63.949	0	201.449	0	201.449	0
213.03.00	Mijloace de transport	99.440	0	0	0	0	0	0	0	99.440	0	99.440	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	391.729	0	2.600	0	0	0	2.600	0	394.329	0	394.329	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	0	0	533.608	0	0	335.130	533.608	335.130	533.608	335.130	198.478	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	470.515	343.184	0	0	0	343.184	0	343.184	470.515	0	127.331
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	402.499	402.499	0	0	0	402.499	0	402.499	402.499	0	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	412.843	0	0	0	412.843	0	412.843	0	412.843
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	993.270	993.270	0	0	0	993.270	0	993.270	993.270	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	1.054.877	0	0	0	1.054.877	0	1.054.877	0	1.054.877
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	0	0	1.121	0	0	0	1.121	0	1.121	0	1.121
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	340.563	0	0	0	0	0	0	0	340.563	0	340.563
302.01.00	Materiale auxiliare	5.113	0	0	2.465	0	0	0	2.465	5.113	2.465	2.648	0
302.02.00	Combustibili	109.242	0	143.380	151.830	2.585	0	145.965	151.830	255.207	151.830	103.377	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	39.196	0	167.906	177.034	3.296	0	171.202	177.034	210.398	177.034	33.364	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	1.933	0	0	0	0	0	0	0	1.933	0	1.933	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	669.924	0	3.210	0	9.938	0	13.148	0	683.072	0	683.072	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	885.718	883.718	0	2.000	885.718	885.718	885.718	885.718	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	590.707	590.707	1.654.556	1.654.556	2.245.263	2.245.263	2.245.263	2.245.263	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	156.185	4.359.587	4.383.220	0	3.493	4.359.587	4.386.713	4.359.587	4.542.898	0	183.311
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	21.188	266.271	268.456	132	2.398	266.403	270.854	266.403	292.042	0	25.639
427.01.0001	Sindicat	0	1.519	21.495	21.730	0	71	21.495	21.801	21.495	23.320	0	1.825
427.01.0002	C.A.R.	0	18.079	217.175	218.243	0	2.327	217.175	220.570	217.175	238.649	0	21.474
427.01.0003	Rate, popriri	0	1.590	27.601	28.483	132	0	27.733	28.483	27.733	30.073	0	2.340

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
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	785	0	3.254	0	1	0	3.255	0	4.040	0	4.040
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	39.640	71.268	32.175	910	910	72.178	33.085	72.178	72.725	0	547
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	26.220	928.810	991.091	0	1.745	928.810	992.836	928.810	1.019.056	0	90.246
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.046	22.210	9.164	0	0	22.210	9.164	22.210	22.210	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.738	376.305	397.966	0	696	376.305	398.662	376.305	412.400	0	36.095
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	439	766	327	0	0	766	327	766	766	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	83.453	91.371	0	167	83.453	91.538	83.453	91.538	0	8.085
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	2.400	3.609	1.488	0	0	3.609	1.488	3.609	3.888	0	279
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.248	2.123	875	0	0	2.123	875	2.123	2.123	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.248	2.123	875	0	0	2.123	875	2.123	2.123	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	258.792	258.792	36.709	36.709	295.501	295.501	295.501	295.501	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	31.163	269.997	259.940	0	393	269.997	260.333	269.997	291.496	0	21.499
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	43.090	0	0	10.110	0	5.408	0	15.518	43.090	15.518	27.572	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	10.000	20.213	15.901	5.688	0	25.901	15.901	25.901	25.901	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	198.024	0	843.190	806.840	0	33.635	843.190	840.475	1.041.214	840.475	200.739	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	15.432	46.382	38.189	2.746	0	49.128	38.189	49.128	53.621	0	4.493
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	692.000	160.000	0	532.000	692.000	692.000	692.000	692.000	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
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	692.000	160.000	0	532.000	692.000	692.000	692.000	692.000	0	0
481.09.00	Alte decontari	2.976.809	2.976.809	2.976.809	2.976.809	329.111	329.111	3.305.920	3.305.920	6.282.729	6.282.729	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	175.775	175.775	0	0	3.283.652	175.775	3.283.652	175.775	3.459.427	0	3.283.652
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	160.000	692.000	532.000	0	692.000	692.000	692.000	692.000	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	3.283.652	3.283.652	3.283.652	3.283.652	3.283.652	3.283.652	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	5.003.595	580.831	0	4.422.764	5.003.595	5.003.595	5.003.595	5.003.595	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	4.640.706	4.640.706	4.640.706	4.640.706	4.640.706	4.640.706	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.308.089	0	22.104	554.104	0	137.896	22.104	692.000	1.330.193	692.000	638.193	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.597.824	1.593.570	0	4.254	1.597.824	1.597.824	1.597.824	1.597.824	0	0
532.02.00	Bilete de tratament si odihna	0	0	72.500	72.500	0	0	72.500	72.500	72.500	72.500	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.036	0	3	0	1	0	4	0	4.040	0	4.040	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10.000	0	15.901	20.213	0	5.688	15.901	25.901	25.901	25.901	0	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.582.306	1.582.306	224.866	224.866	1.807.172	1.807.172	1.807.172	1.807.172	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	65.974	65.974	10.309	10.309	76.283	76.283	76.283	76.283	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	20.504	20.504	1.631	1.631	22.135	22.135	22.135	22.135	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	69.026	69.026	43.307	43.307	112.333	112.333	112.333	112.333	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	321.812	321.812	128.441	128.441	450.253	450.253	450.253	450.253	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	38.846	38.846	0	0	38.846	38.846	38.846	38.846	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	23.386	23.386	12.142	12.142	35.528	35.528	35.528	35.528	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0	0	8.330	8.330	0	0	8.330	8.330	8.330	8.330	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	9.414	9.414	2.203	2.203	11.617	11.617	11.617	11.617	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
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	91.563	91.563	5.815	5.815	97.378	97.378	97.378	97.378	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	6.856	6.856	7.504	7.504	14.360	14.360	14.360	14.360	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.778.481	3.778.481	367.801	367.801	4.146.282	4.146.282	4.146.282	4.146.282	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	72.500	72.500	0	0	72.500	72.500	72.500	72.500	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	87.606	87.606	8.810	8.810	96.416	96.416	96.416	96.416	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	320.115	320.115	45.350	45.350	365.465	365.465	365.465	365.465	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	116.214	116.214	72.552	72.552	188.766	188.766	188.766	188.766	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	73.072	73.072	0	0	73.072	73.072	73.072	73.072	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	1.561.854	1.561.854	1.561.854	1.561.854	1.561.854	1.561.854	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.395	3.395	268	268	3.663	3.663	3.663	3.663	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	492.570	492.570	42.733	42.733	535.303	535.303	535.303	535.303	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	289.396	289.396	130	130	289.526	289.526	289.526	289.526	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	701.851	701.851	286.713	286.713	988.564	988.564	988.564	988.564	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	109.877	109.877	1.384	1.384	111.261	111.261	111.261	111.261	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	48.958	48.958	767	767	49.725	49.725	49.725	49.725	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	188.600	188.600	39.552	39.552	228.152	228.152	228.152	228.152	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	54.328	54.328	3.132	3.132	57.460	57.460	57.460	57.460	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	132.906	132.906	8.199	8.199	141.105	141.105	141.105	141.105	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	2.428.586	8.265.143	5.836.557	0	8.265.143	8.265.143	8.265.143	8.265.143	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	356.056	3.283.652	2.927.596	0	3.283.652	3.283.652	3.283.652	3.283.652	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
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	356.056	3.283.652	2.927.596	0	3.283.652	3.283.652	3.283.652	3.283.652	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	2.072.530	4.981.491	2.908.961	0	4.981.491	4.981.491	4.981.491	4.981.491	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	2.072.530	4.981.491	2.908.961	0	4.981.491	4.981.491	4.981.491	4.981.491	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.907.683	1.907.683	4.039	4.039	1.911.722	1.911.722	1.911.722	1.911.722	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	0	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	0	0
TOTAL	Total balanta	31.189.790	31.189.790	52.844.131	52.844.134	24.282.810	24.282.807	77.126.941	77.126.941	108.316.731	108.316.731	35.861.852	35.861.852

PRIMAR

. . . . . .

CONTABIL

. . . . . .