

## 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	36.863.648	0	0	0	0	0	0	0	36.863.648	0	36.863.648
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	562.932	0	0	0	0	0	0	0	562.932	0	562.932
117.00.00	Rezultatul reportat	71.396	9.428.469	5.115.120	346.752	0	0	5.115.120	346.752	5.186.516	9.775.221	0	4.588.705
121.00.00	Rezultatul patrimonial	5.867.634	0	2.065.242	9.490.219	0	95.721	2.065.242	9.585.940	7.932.876	9.585.940	0	1.653.064
208.02.00	Alte active fixe necorporale	37.505	0	0	0	0	0	0	0	37.505	0	37.505	0
211.01.00	Terenuri	11.235.770	0	0	0	0	0	0	0	11.235.770	0	11.235.770	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	11.108.250	0	0	6.275.148	0	0	0	6.275.148	11.108.250	6.275.148	4.833.102	0
212.01.02	Constructii – drumuri industriale ti agricole	7.316.722	0	0	7.316.722	0	0	0	7.316.722	7.316.722	7.316.722	0	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	430.667	0	0	430.667	0	0	0	430.667	430.667	430.667	0	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	7.602.833	0	14.290.179	267.642	0	0	14.290.179	267.642	21.893.012	267.642	21.625.370	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	144.143	0	0	0	0	0	0	0	144.143	0	144.143	0
213.03.00	Mijloace de transport	250.930	0	0	0	0	0	0	0	250.930	0	250.930	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	92.306	0	0	0	0	0	0	0	92.306	0	92.306	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.694.584	0	1.026.702	0	483.895	0	1.510.597	0	5.205.181	0	5.205.181	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	1.600	0	200	0	0	0	200	0	1.800	0	1.800	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	37.505	37.505	37.505	0	0	37.505	37.505	37.505	75.010	0	37.505
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	267.662	0	0	0	0	0	0	0	267.662	0	267.662

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
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	137.531	0	6.612	0	0	0	6.612	0	144.143	0	144.143
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	28.630	1	0	0	0	1	0	1	28.630	0	28.629
302.02.00	Combustibili	0	0	12.000	12.000	2.200	2.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	131.494	131.494	17.090	17.090	148.584	148.584	148.584	148.584	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	245.665	0	19.061	0	12.311	0	31.372	0	277.037	0	277.037	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	22.515	1.042.037	1.051.137	0	99.655	1.042.037	1.150.792	1.042.037	1.173.307	0	131.270
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	7.958	1.030.649	1.026.702	483.895	483.895	1.514.544	1.510.597	1.514.544	1.518.555	0	4.011
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	0	0	4.789	-1.136	0	5.925	4.789	4.789	4.789	4.789	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	117.523	1.502.670	1.461.087	0	838	1.502.670	1.461.925	1.502.670	1.579.448	0	76.778
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.864	16.413	15.622	1.073	1.073	17.486	16.695	17.486	18.559	0	1.073
427.01.0001	Sindicat	0	911	6.009	5.651	553	553	6.562	6.204	6.562	7.115	0	553
427.01.0003	Rate, poprii	0	953	10.404	9.971	520	520	10.924	10.491	10.924	11.444	0	520
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	52.386	373.226	353.353	0	1.121	373.226	354.474	373.226	406.860	0	33.634
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	20.451	149.353	141.914	0	449	149.353	142.363	149.353	162.814	0	13.461
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.565	31.528	29.888	0	101	31.528	29.989	31.528	34.554	0	3.026
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-4.246	-4.246	0	0	0	-4.246	0	-4.246	-4.246	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	11.917	86.318	81.901	0	2.077	86.318	83.978	86.318	95.895	0	9.577
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	2.025	25.542	26.124	0	48.035	25.542	74.159	25.542	76.184	0	50.642
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	105.224	0	-16.759	-16.759	0	16.759	-16.759	0	88.465	0	88.465	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	2.100	0	2.100
464.00.00	Creante ale bugetului local	88.923	0	340.254	310.150	0	32.209	340.254	342.359	429.177	342.359	86.818	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	25.581	461	657	0	0	461	657	461	26.238	0	25.777

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	97.908	42.112	0	55.796	97.908	97.908	97.908	97.908	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	97.908	42.112	0	55.796	97.908	97.908	97.908	97.908	0	0
481.09.00	Alte decontari	129.790	129.790	129.790	129.790	127.510	127.510	257.300	257.300	387.090	387.090	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	1.011.196	0	-1.011.196	0	0	0	-1.011.196	0	0	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	42.112	97.908	55.796	0	97.908	97.908	97.908	97.908	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.117.248	912.891	0	3.204.357	4.117.248	4.117.248	4.117.248	4.117.248	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	4.146.850	4.146.850	4.146.850	4.146.850	4.146.850	4.146.850	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	255.796	0	42.112	97.908	318.329	0	360.441	97.908	616.237	97.908	518.329	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	2.232	2.232	0	0	2.232	2.232	2.232	2.232	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	719.795	719.795	34.866	34.866	754.661	754.661	754.661	754.661	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2.025	0	23.892	23.310	48.035	0	71.927	23.310	73.952	23.310	50.642	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	510.913	-4.263	0	515.176	510.913	510.913	510.913	510.913	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	510.913	510.913	510.913	510.913	510.913	510.913	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	50.239	0	0	0	0	0	0	0	50.239	0	50.239	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	718.206	718.206	34.616	34.616	752.822	752.822	752.822	752.822	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
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	1.589	1.589	250	250	1.839	1.839	1.839	1.839	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	14.200	10.700	0	3.500	14.200	14.200	14.200	14.200	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	129.734	108.006	0	21.728	129.734	129.734	129.734	129.734	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	35.508	30.952	0	4.556	35.508	35.508	35.508	35.508	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	4.300	4.300	13.742	13.742	18.042	18.042	18.042	18.042	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	1.022	1.022	0	0	1.022	1.022	1.022	1.022	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	13.216	12.035	0	1.181	13.216	13.216	13.216	13.216	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	14.000	8.571	0	5.429	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	27.921	23.597	0	4.324	27.921	27.921	27.921	27.921	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	819.501	736.294	0	83.207	819.501	819.501	819.501	819.501	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	33.171	33.171	2.500	2.500	35.671	35.671	35.671	35.671	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.513.428	1.255.716	0	257.712	1.513.428	1.513.428	1.513.428	1.513.428	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	18.850	0	0	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	31.993	26.195	0	5.798	31.993	31.993	31.993	31.993	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	196.451	165.364	0	31.087	196.451	196.451	196.451	196.451	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	6.612	6.612	0	0	6.612	6.612	6.612	6.612	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.444	2.444	872	872	3.316	3.316	3.316	3.316	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	741.486	741.486	285.052	285.052	1.026.538	1.026.538	1.026.538	1.026.538	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	216.152	217.239	1.087	0	217.239	217.239	217.239	217.239	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	972.000	972.000	355.700	355.700	1.327.700	1.327.700	1.327.700	1.327.700	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	79.548	79.548	-79.548	-79.548	0	0	0	0	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	-666	0	666	0	0	0	0	0	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
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	0	0	0	0	76.377	76.377	76.377	76.377	76.377	76.377	0	0
739.00.00	Alte impozite și taxe fiscale	0	0	41.960	42.271	311	0	42.271	42.271	42.271	42.271	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	15.895	61.868	45.973	0	61.868	61.868	61.868	61.868	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	395.543	450.074	54.531	0	450.074	450.074	450.074	450.074	0	0
751.01.00	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0	0	-5.542	-5.411	131	0	-5.411	-5.411	-5.411	-5.411	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0	0	5.974	6.225	251	0	6.225	6.225	6.225	6.225	0	0
751.03.00	Amenzi, penalități și confiscări	0	0	29.017	37.312	8.295	0	37.312	37.312	37.312	37.312	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizări)	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
770.00.00	Finanțarea de la buget	0	0	781.743	4.267.721	3.485.978	0	4.267.721	4.267.721	4.267.721	4.267.721	0	0
770.00.0002	Administrația locală - Finanțarea de la buget	0	0	781.743	4.267.721	3.485.978	0	4.267.721	4.267.721	4.267.721	4.267.721	0	0
770.00.0002A	Administrația locală - Finanțare integrală din buget - Finanțarea de la buget	0	0	744.590	3.756.808	3.012.218	0	3.756.808	3.756.808	3.756.808	3.756.808	0	0
770.00.0002E	Administrația locală - Activități finanțate integral din venituri proprii - Finanțarea de la buget	0	0	37.153	510.913	473.760	0	510.913	510.913	510.913	510.913	0	0
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0	0	1.083.558	1.083.558	192.146	192.146	1.275.704	1.275.704	1.275.704	1.275.704	0	0
TOTAL	Total balanță	48.530.816	48.530.816	40.914.555	40.914.553	10.721.693	10.721.695	51.636.248	51.636.248	100.167.064	100.167.064	44.497.637	44.497.637