

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	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	7.028.158	0	0	0	0	0	0	0	7.028.158	0	7.028.158
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	20.800	0	0	0	0	0	0	0	20.800	0	20.800
105	Rezerve din reevaluare	0	213.334	0	0	0	0	0	0	0	213.334	0	213.334
1052	Rezerve din reevaluarea	0	213.334	0	0	0	0	0	0	0	213.334	0	213.334
117	Rezultatul reportat	0	2.727.467	7.347	15.196	56	9.850.477	7.403	9.865.673	7.403	12.593.140	0	12.585.737
11701	Rezultatul reportat - institutii publice	0	3.213.809	0	1	0	6.040.004	0	6.040.005	0	9.253.814	0	9.253.814
1170101	Rezultatul reportat - institutii publice	0	434.945	0	0	0	30.000	0	30.000	0	464.945	0	464.945
1170102	Rezultatul reportat - institutii publice	0	2.772.094	0	1	0	6.010.004	0	6.010.005	0	8.782.099	0	8.782.099
1170103	Rezultatul reportat - Alte venituri si	0	6.770	0	0	0	0	0	0	0	6.770	0	6.770
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	495.731	0	7.347	-458.663	0	3.810.473	7.347	3.351.810	503.078	3.351.810	0	2.848.732
11703	Rezultatul reportat - bugetul	0	0	0	473.858	0	0	0	473.858	0	473.858	0	473.858
11710	Rezultatul reportat - institutii publice	0	9.389	0	0	56	0	56	0	56	9.389	0	9.333
121	Rezultatul patrimonial	0	8.220.020	5.416.764	6.488.582	10.724.732	767	16.141.496	6.489.349	16.141.496	14.709.369	1.432.127	0
12101	Rezultatul patrimonial - institutii	0	4.431.586	2.489.624	2.489.624	5.957.806	0	8.447.430	2.489.624	8.447.430	6.921.210	1.526.220	0
1210101	Rezultatul patrimonial - institutii	0	30.000	300	300	29.700	0	30.000	300	30.000	30.300	0	300
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii	0	4.401.586	2.489.324	2.489.324	5.928.106	0	8.417.430	2.489.324	8.417.430	6.890.910	1.526.520	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	3.788.490	2.447.993	3.993.669	4.766.926	0	7.214.919	3.993.669	7.214.919	7.782.159	0	567.240
12103	Rezultatul patrimonial - bugetul	0	0	473.858	0	0	0	473.858	0	473.858	0	473.858	0
12110	Rezultatul patrimonial - institutii	56	0	5.289	5.289	0	767	5.289	6.056	5.345	6.056	0	711
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii	56	0	5.289	5.289	0	767	5.289	6.056	5.345	6.056	0	711
151	Provizioane	0	1.657.640	1.170.041	0	0	1.115.351	1.170.041	1.115.351	1.170.041	2.772.991	0	1.602.950
1511	Provizioane pentru litigii	0	1.657.640	1.170.041	0	0	1.115.351	1.170.041	1.115.351	1.170.041	2.772.991	0	1.602.950
162	Imprumuturi interne si externe	0	89.275	0	0	11.400	0	11.400	0	11.400	89.275	0	77.875
1622	Imprumuturi interne si externe	0	89.275	0	0	11.400	0	11.400	0	11.400	89.275	0	77.875
208	Alte active fixe necorporale	13.852	0	0	0	0	0	0	0	13.852	0	13.852	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	119.472	0	0	0	0	0	0	0	119.472	0	119.472	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
2111	Terenuri	117.972	0	0	0	0	0	0	0	117.972	0	117.972	0
2112	Amenajari la terenuri	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
212	Constructii	7.290.986	0	0	0	0	0	0	0	7.290.986	0	7.290.986	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de	1.900.049	0	0	0	0	0	0	0	1.900.049	0	1.900.049	0
2131	Echipamente tehnologice (masini,	1.778.725	0	0	0	0	0	0	0	1.778.725	0	1.778.725	0
2132	Aparate si instalatii de masurare,	11.661	0	0	0	0	0	0	0	11.661	0	11.661	0
2133	Mijloace de transport	109.663	0	0	0	0	0	0	0	109.663	0	109.663	0
214	Mobilier, aparatura birotica,	33.362	0	0	0	0	0	0	0	33.362	0	33.362	0
231	Active fixe corporale in curs de	7.242.178	0	0	0	170.131	0	170.131	0	7.412.309	0	7.412.309	0
233	Active fixe necorporale in curs de	89.700	0	0	0	0	0	0	0	89.700	0	89.700	0
280	Amortizari privind activele fixe	0	13.852	0	0	0	0	0	0	0	13.852	0	13.852
2808	Amortizarea altor active fixe	0	13.852	0	0	0	0	0	0	0	13.852	0	13.852
281	Amortizari privind activele fixe	0	291.684	0	0	0	101.275	0	101.275	0	392.959	0	392.959
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	278.059	0	0	0	99.576	0	99.576	0	377.635	0	377.635
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	13.625	0	0	0	1.699	0	1.699	0	15.324	0	15.324
302	Materiale consumabile	1.217	0	128.647	128.647	3.594	0	132.241	128.647	133.458	128.647	4.811	0
3028	Alte materiale consumabile	1.217	0	128.647	128.647	3.594	0	132.241	128.647	133.458	128.647	4.811	0
303	Materiale de natura obiectelor de	321.530	0	0	0	408	0	408	0	321.938	0	321.938	0
3031	Materiale de natura obiectelor de	307	0	0	0	108	0	108	0	415	0	415	0
3032	Materiale de natura obiectelor de	321.223	0	0	0	300	0	300	0	321.523	0	321.523	0
401	Furnizori	0	0	0	0	600.728	600.728	600.728	600.728	600.728	600.728	0	0
404	Furnizori de active fixe	0	288.167	78.559	78.559	291.572	91.572	370.131	170.131	370.131	458.298	0	88.167
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	288.167	78.559	78.559	291.572	91.572	370.131	170.131	370.131	458.298	0	88.167
421	Personal-salarii datorate	0	151.072	953.810	953.631	3.542	0	957.352	953.631	957.352	1.104.703	0	147.351
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	83.337	52.576	52.201	0	3.448	52.576	55.649	52.576	138.986	0	86.410
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	83.337	52.576	52.201	0	3.448	52.576	55.649	52.576	138.986	0	86.410
427101	Sindicat	0	-56	1.044	669	0	1.354	1.044	2.023	1.044	1.967	0	923
427103	Rate, popriri	0	71	0	0	0	0	0	0	0	71	0	71
427104	Carduri	0	83.322	51.532	51.532	0	2.094	51.532	53.626	51.532	136.948	0	85.416
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	3	13.526	13.901	0	84	13.526	13.985	13.526	13.988	0	462
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	3	13.526	13.901	0	84	13.526	13.985	13.526	13.988	0	462
431	Asigurari sociale	0	108.629	389.592	388.533	7.918	4.744	397.510	393.277	397.510	501.906	0	104.396
4311	Contributiile angajatorilor pentru	2.096	69.521	188.002	186.943	4.140	0	192.142	186.943	194.238	256.464	0	62.226
4312	Contributiile asiguratilor pentru	1.052	23.690	94.339	94.339	1.807	0	96.146	94.339	97.198	118.029	0	20.831
4313	Contributiile angajatorilor pentru	505	12.236	48.914	48.914	942	0	49.856	48.914	50.361	61.150	0	10.789

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
4314	Contributiile asiguratilor pentru	532	13.824	50.389	50.389	1.029	0	51.418	50.389	51.950	64.213	0	12.263
4315	Contributiile angajatorilor pentru	15	588	1.620	1.620	0	10	1.620	1.630	1.635	2.218	0	583
4317	Contributiile angajatorilor conform	7.995	965	6.328	6.328	0	4.734	6.328	11.062	14.323	12.027	2.296	0
437	Asigurari pentru somaj	0	2.907	7.485	7.485	144	83	7.629	7.568	7.629	10.475	0	2.846
4371	Contributiile angajatorilor pentru	52	1.593	3.085	3.085	0	83	3.085	3.168	3.137	4.761	0	1.624
4372	Contributiile asiguratilor pentru	53	1.304	4.400	4.400	144	0	4.544	4.400	4.597	5.704	0	1.107
4373	Contributia angajatorului la fondul de	0	115	0	0	0	0	0	0	0	115	0	115
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	20.736	99.936	99.936	0	5.111	99.936	105.047	99.936	125.783	0	25.847
458	Sume de primit de la Agentii/Autoritati	3.693.574	0	0	0	0	2.581.802	0	2.581.802	3.693.574	2.581.802	1.111.772	0
4583	Sume de primit de la Autoritatile de	3.693.574	0	0	0	0	2.581.802	0	2.581.802	3.693.574	2.581.802	1.111.772	0
461	Debitori	2.544	0	0	0	0	0	0	0	2.544	0	2.544	0
4612	Debitori peste 1 an	2.544	0	0	0	0	0	0	0	2.544	0	2.544	0
462	Creditori	0	0	0	0	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	0	0
4621	Creditori sub 1 an	0	0	0	0	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	0	0
464	Creante ale bugetului local	185.453	0	113.492	113.492	0	111.405	113.492	224.897	298.945	224.897	74.048	0
468	Imprumuturi acordate potrivit legii	0	0	0	0	23.161	0	23.161	0	23.161	0	23.161	0
4687	Sume acordate din fondul de rulment	0	0	0	0	23.161	0	23.161	0	23.161	0	23.161	0
481	Decontari intre institutia superioara si	0	0	0	0	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459	0	0
4813	Decontari privind stocurile	0	0	0	0	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459	0	0
519	Imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	0	0	23.161	0	23.161	0	23.161	0	23.161
5197	Sume primite din fondul de rulment	0	0	0	0	0	23.161	0	23.161	0	23.161	0	23.161
521	Disponibil al bugetului local	23.161	0	0	0	5.072.289	2.512.485	5.072.289	2.512.485	5.095.450	2.512.485	2.582.965	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	5.072.289	2.489.324	5.072.289	2.489.324	5.072.289	2.489.324	2.582.965	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	23.161	0	0	0	0	23.161	0	23.161	23.161	23.161	0	0
531	Casa	0	0	0	0	989.217	989.217	989.217	989.217	989.217	989.217	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	989.217	989.217	989.217	989.217	989.217	989.217	0	0
542	Avansuri de trezorerie	0	0	0	0	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	0	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	3	0	459	0	13.136	13.136	13.595	13.136	13.598	13.136	462	0
55003	Banci: Garantii materiale retinute	3	0	459	0	0	0	459	0	462	0	462	0
55011	Alte disponibilitati cu destinatie	0	0	0	0	13.136	13.136	13.136	13.136	13.136	13.136	0	0
5501101	Trezorerie: Alte disponibilitati cu	0	0	0	0	13.136	13.136	13.136	13.136	13.136	13.136	0	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	0	0	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	0	0
561	Disponibil al institutiilor publice	0	0	5.253	5.253	747	0	6.000	5.253	6.000	5.253	747	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	989.217	989.217	989.217	989.217	989.217	989.217	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	175.185	175.185	175.185	175.185	175.185	175.185	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
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	57.543	57.543	57.543	57.543	57.543	57.543	0	0
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	7.998	7.998	7.998	7.998	7.998	7.998	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	109.644	109.644	109.644	109.644	109.644	109.644	0	0
603	Cheltuieli privind materialele de	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	248.991	248.991	248.991	248.991	248.991	248.991	0	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	120.607	120.607	120.607	120.607	120.607	120.607	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	0	0	11.436	11.436	11.436	11.436	11.436	11.436	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	22.513	22.513	22.513	22.513	22.513	22.513	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	0	0	584.414	584.414	584.414	584.414	584.414	584.414	0	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	3.014.875	3.014.875	3.014.875	3.014.875	3.014.875	3.014.875	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	508.142	508.142	508.142	508.142	508.142	508.142	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	375.560	375.560	375.560	375.560	375.560	375.560	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	97.718	97.718	97.718	97.718	97.718	97.718	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	97.718	97.718	97.718	97.718	97.718	97.718	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	23.170	23.170	23.170	23.170	23.170	23.170	0	0
665	Cheltuieli din diferente de curs	0	0	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
666	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	4.224	4.224	4.224	4.224	4.224	4.224	0	0
671	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	532.904	532.904	532.904	532.904	532.904	532.904	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
681	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	1.307.728	1.307.728	1.307.728	1.307.728	1.307.728	1.307.728	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	192.377	192.377	192.377	192.377	192.377	192.377	0	0
6812	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	1.115.351	1.115.351	1.115.351	1.115.351	1.115.351	1.115.351	0	0
704	Venituri din lucrari executate si	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
722	Venituri din productia de active fixe	0	0	0	0	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	338.573	338.573	338.573	338.573	338.573	338.573	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	337.289	337.289	337.289	337.289	337.289	337.289	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	42.180	42.180	42.180	42.180	42.180	42.180	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	1.762.296	1.762.296	1.762.296	1.762.296	1.762.296	1.762.296	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	1.727.614	1.727.614	1.727.614	1.727.614	1.727.614	1.727.614	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	0	34.682	34.682	34.682	34.682	34.682	34.682	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
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	13.223	13.223	13.223	13.223	13.223	13.223	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	38.163	38.163	38.163	38.163	38.163	38.163	0	0
7512	Venituri din taxe administrative,	0	0	0	0	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	36.487	36.487	36.487	36.487	36.487	36.487	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	2.489.624	2.489.624	2.489.624	2.489.624	2.489.624	2.489.624	0	0
7701	Finantarea de la bugetul de stat	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	2.489.324	2.489.324	2.489.324	2.489.324	2.489.324	2.489.324	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	118.099	118.099	118.099	118.099	118.099	118.099	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	103.481	103.481	103.481	103.481	103.481	103.481	0	0
7722	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	14.618	14.618	14.618	14.618	14.618	14.618	0	0
791	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0	0	41.172	41.172	41.172	41.172	41.172	41.172	0	0
TOTAL	Total balanta	20.917.081	20.917.081	8.437.487	8.345.416	30.402.998	30.495.069	38.840.485	38.840.485	59.757.566	59.757.566	22.414.305	22.414.305