

## 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	2.577.665	0	0	0	0	0	0	0	2.577.665	0	2.577.665
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	385.863	0	0	0	0	0	0	0	385.863	0	385.863
117.00.00	Rezultatul raportat	0	105.802.031	1.629.740	5.610.588	2.461	0	1.632.201	5.610.588	1.632.201	111.412.619	0	109.780.418
121.00.00	Rezultatul patrimonial	731.758	4.798.067	14.492.278	12.911.850	0	2.512.721	14.492.278	15.424.571	15.224.036	20.222.638	0	4.998.602
208.01.00	Programe informatice	177.089	0	0	0	0	0	0	0	177.089	0	177.089	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	181.733	0	0	0	0	0	0	0	181.733	0	181.733	0
211.01.00	Terenuri	2.963.528	0	0	0	0	0	0	0	2.963.528	0	2.963.528	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	4.253	0	0	0	0	0	0	0	4.253	0	4.253	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	84.440.931	0	0	0	54.740	0	54.740	0	84.495.671	0	84.495.671	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.252.914	0	47.909	47.909	7.604	0	55.513	47.909	5.308.427	47.909	5.260.518	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	5.771	0	0	0	0	0	0	0	5.771	0	5.771	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.194.782	0	100.531	100.531	0	0	100.531	100.531	1.295.313	100.531	1.194.782	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	257.415	0	0	0	5.999	0	5.999	0	263.414	0	263.414	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	6.094.263	0	6.255.042	0	1.165.859	0	7.420.901	0	13.515.164	0	13.515.164	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	162.920	0	0	1	0	1	0	1	162.920	0	162.919
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	17.099	0	0	1	0	1	0	1	17.099	0	17.098
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	1.762	0	390	0	35	0	425	0	2.187	0	2.187
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	4.132	0	2.657	0	886	0	3.543	0	7.675	0	7.675
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.087.001	0	36.334	0	5.520	0	41.854	0	1.128.855	0	1.128.855

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
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	5.771	0	0	0	0	0	0	0	5.771	0	5.771
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	664.181	0	73.884	0	24.628	0	98.512	0	762.693	0	762.693
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	164.124	0	1.852	0	618	0	2.470	0	166.594	0	166.594
302.02.00	Combustibili	85.224	0	141.371	170.927	785	0	142.156	170.927	227.380	170.927	56.453	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	20.544	20.544	7.860	7.860	28.404	28.404	28.404	28.404	0	0
302.07.00	Hrana	1.256	0	26.748	27.251	0	535	26.748	27.786	28.004	27.786	218	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	64.297	0	417.595	417.828	3.906	0	421.501	417.828	485.798	417.828	67.970	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	5.208	0	38.997	38.997	46.665	0	85.662	38.997	90.870	38.997	51.873	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.673.280	0	70.839	8.154	0	119.970	70.839	128.124	1.744.119	128.124	1.615.995	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	114.886	2.886.257	3.529.758	0	39.832	2.886.257	3.569.590	2.886.257	3.684.476	0	798.219
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	339.714	6.324.975	6.255.040	1.234.205	1.234.205	7.559.180	7.489.245	7.559.180	7.828.959	0	269.779
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	116.277	0	0	0	0	0	0	0	116.277	0	116.277	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	0	3.115.484	3.269.907	0	102	3.115.484	3.270.009	3.115.484	3.270.009	0	154.525
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	0	51.199	54.399	3.200	3.200	54.399	57.599	54.399	57.599	0	3.200
427.01.0004	Carduri	0	0	51.199	54.399	3.200	3.200	54.399	57.599	54.399	57.599	0	3.200
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.847	114.196	114.260	0	7	114.196	114.267	114.196	119.114	0	4.918
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	28.119	28.119	15.004	15.004	43.123	43.123	43.123	43.123	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	0	769.503	836.498	0	114	769.503	836.612	769.503	836.612	0	67.109
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	306.091	332.205	0	249	306.091	332.454	306.091	332.454	0	26.363
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	69.137	75.150	0	21	69.137	75.171	69.137	75.171	0	6.034
438.00.00	Alte datorii sociale	0	142.064	1.669.531	1.753.937	98.066	0	1.767.597	1.753.937	1.767.597	1.896.001	0	128.404

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
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	192.778	209.596	0	53	192.778	209.649	192.778	209.649	0	16.871
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	419.237	0	0	0	0	0	0	0	419.237	0	419.237	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	124.303	0	0	0	0	0	0	0	124.303	0	124.303	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	248.565	0	23.268	0	0	0	23.268	0	271.833	0	271.833
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	8.079	0	0	0	0	3.155	0	3.155	8.079	3.155	4.924	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	533	0	0	0	0	0	0	0	533	0	533
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	5.932	594	0	796	0	1.390	0	1.390	5.932	0	4.542
464.00.00	Creante ale bugetului local	11.275.575	0	-477.163	995.887	0	150.505	-477.163	1.146.392	10.798.412	1.146.392	9.652.020	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	10.731	8.800	7.231	0	130	8.800	7.361	8.800	18.092	0	9.292
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	1.203.060	0	0	1.203.060	1.203.060	1.203.060	1.203.060	1.203.060	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	1.203.060	0	0	1.203.060	1.203.060	1.203.060	1.203.060	1.203.060	0	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
481.09.00	Alte decontari	752.815	752.815	752.815	752.815	620.449	620.449	1.373.264	1.373.264	2.126.079	2.126.079	0	0
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	6.595	0	3.932	5.348	0	96	3.932	5.444	10.527	5.444	5.083	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
512.04.02	Conturi la institutii de credit in valuta	58.471	0	23.359	8.592	0	0	23.359	8.592	81.830	8.592	73.238	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	0	1.203.060	1.203.060	0	1.203.060	1.203.060	1.203.060	1.203.060	0	0
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	16.801.579	3.820.243	0	12.981.336	16.801.579	16.801.579	16.801.579	16.801.579	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	16.218.968	16.218.968	16.218.968	16.218.968	16.218.968	16.218.968	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.203.062	0	1	1.203.060	1.267.474	0	1.267.475	1.203.060	2.470.537	1.203.060	1.267.477	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	3.155.007	3.147.929	0	7.078	3.155.007	3.155.007	3.155.007	3.155.007	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.839	0	61	0	7	0	68	0	4.907	0	4.907	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6.332	0	0	0	0	796	0	796	6.332	796	5.536	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	976.961	102.424	0	874.537	976.961	976.961	976.961	976.961	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	966.961	966.961	966.961	966.961	966.961	966.961	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	179.416	0	0	10.000	59.112	0	59.112	10.000	238.528	10.000	228.528	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	2.622.167	2.622.167	519.613	519.613	3.141.780	3.141.780	3.141.780	3.141.780	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	162	162	0	0	162	162	162	162	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	171.691	165.655	0	6.036	171.691	171.691	171.691	171.691	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	60.405	60.405	13.879	13.879	74.284	74.284	74.284	74.284	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	32.266	26.578	0	5.688	32.266	32.266	32.266	32.266	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	236.484	229.412	0	7.072	236.484	236.484	236.484	236.484	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	10.420	6.806	0	3.614	10.420	10.420	10.420	10.420	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	6.204	6.204	132.343	132.343	138.547	138.547	138.547	138.547	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	340.688	335.969	0	4.719	340.688	340.688	340.688	340.688	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	820.260	775.812	0	44.448	820.260	820.260	820.260	820.260	0	0
612.00.00	Cheltuieli cu chirile	0	0	20.250	20.250	6.750	6.750	27.000	27.000	27.000	27.000	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
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	8.704	8.704	145	145	8.849	8.849	8.849	8.849	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	16.481	15.095	0	1.386	16.481	16.481	16.481	16.481	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	9.520	0	0	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	59.297	51.577	0	7.720	59.297	59.297	59.297	59.297	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	127.603	123.256	0	4.347	127.603	127.603	127.603	127.603	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	1.624	1.384	0	240	1.624	1.624	1.624	1.624	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	895.709	894.402	0	1.307	895.709	895.709	895.709	895.709	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	82.998	82.998	39.383	39.383	122.381	122.381	122.381	122.381	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.848.885	2.848.885	270.077	270.077	3.118.962	3.118.962	3.118.962	3.118.962	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	78.300	78.300	0	0	78.300	78.300	78.300	78.300	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	63.387	63.387	6.034	6.034	69.421	69.421	69.421	69.421	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	828.800	828.800	100.000	100.000	928.800	928.800	928.800	928.800	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.760.887	1.751.437	0	9.450	1.760.887	1.760.887	1.760.887	1.760.887	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	43.123	33.972	0	9.151	43.123	43.123	43.123	43.123	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	146.804	142.109	0	4.695	146.804	146.804	146.804	146.804	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	5.139	5.139	125	125	5.264	5.264	5.264	5.264	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.907.559	2.907.559	966.636	966.636	3.874.195	3.874.195	3.874.195	3.874.195	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-2.399.013	-2.399.013	-16.106	-16.106	-2.415.119	-2.415.119	-2.415.119	-2.415.119	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	95	95	1.600	1.600	1.695	1.695	1.695	1.695	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	325.586	325.586	0	0	325.586	325.586	325.586	325.586	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	7.362.426	7.362.426	2.562.744	2.562.744	9.925.170	9.925.170	9.925.170	9.925.170	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	359.928	359.928	-7.574	-7.574	352.354	352.354	352.354	352.354	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	129.799	129.799	0	0	129.799	129.799	129.799	129.799	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	1.674	1.674	1.196	1.196	2.870	2.870	2.870	2.870	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	49.447	56.807	7.360	0	56.807	56.807	56.807	56.807	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
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	28.850	28.850	2.343	2.343	31.193	31.193	31.193	31.193	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	425.009	425.009	104.254	104.254	529.263	529.263	529.263	529.263	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	17.150	17.150	-5.767	-5.767	11.383	11.383	11.383	11.383	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	828.800	828.800	100.000	100.000	928.800	928.800	928.800	928.800	0	0
765.02.00	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0	0	91	91	0	0	91	91	91	91	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	2.330.472	16.451.953	14.121.481	0	16.451.953	16.451.953	16.451.953	16.451.953	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	2.330.472	16.451.953	14.121.481	0	16.451.953	16.451.953	16.451.953	16.451.953	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	2.249.500	15.534.104	13.284.604	0	15.534.104	15.534.104	15.534.104	15.534.104	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	80.972	917.849	836.877	0	917.849	917.849	917.849	917.849	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	384.000	384.000	55.000	55.000	439.000	439.000	439.000	439.000	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	2.136	2.136	0	0	2.136	2.136	2.136	2.136	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	17.863	17.863	0	0	17.863	17.863	17.863	17.863	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	0	0	11.603	11.603	11.603	11.603	11.603	11.603	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	8.052	8.052	1	1	8.053	8.053	8.053	8.053	0	0
TOTAL	Total balanta	115.557.565	115.557.565	85.308.052	85.308.052	41.986.303	41.986.303	127.294.355	127.294.355	242.851.920	242.851.920	121.486.129	121.486.129

**Ordonator principal de credite**  
**Primar,**  
 Ilie Viorel

.....

**Compartiment contabilitate**  
**Consilier,**  
 Dumitru Cristinel

.....