

## 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	10.957.457	0	0	322.954	281.236	322.954	281.236	322.954	11.238.693	0	10.915.739
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	1.008.204	0	0	0	428.253	0	428.253	0	1.436.457	0	1.436.457
105	Rezerve din reevaluare	0	182.974	0	0	0	0	0	0	0	182.974	0	182.974
1052	Rezerve din reevaluarea	0	182.974	0	0	0	0	0	0	0	182.974	0	182.974
117	Rezultatul reportat	0	684.172	0	0	46.727	933.120	46.727	933.120	46.727	1.617.292	0	1.570.565
11701	Rezultatul reportat - institutii publice	1.890.012	0	0	0	41.081	0	41.081	0	1.931.093	0	1.931.093	0
1170101	Rezultatul reportat - institutii publice	0	3.452	0	0	0	0	0	0	0	3.452	0	3.452
1170102	Rezultatul reportat - institutii publice	1.893.464	0	0	0	41.081	0	41.081	0	1.934.545	0	1.934.545	0
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	2.566.169	0	0	4.856	932.564	4.856	932.564	4.856	3.498.733	0	3.493.877
11704	Rezultatul reportat - bugetul	0	535	0	0	0	484	0	484	0	1.019	0	1.019
11710	Rezultatul reportat - institutii publice	0	7.480	0	0	790	72	790	72	790	7.552	0	6.762
121	Rezultatul patrimonial	0	610.164	0	0	2.858.808	4.208.335	2.858.808	4.208.335	2.858.808	4.818.499	0	1.959.691
12101	Rezultatul patrimonial - institutii	0	610.092	0	0	2.817.296	1.745.036	2.817.296	1.745.036	2.817.296	2.355.128	462.168	0
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii	0	609.610	0	0	2.816.813	1.745.036	2.816.813	1.745.036	2.816.813	2.354.646	462.167	0
1210104	Alte venituri si finantari din bugetul	0	482	0	0	483	0	483	0	483	482	1	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	0	0	0	0	2.417.953	0	2.417.953	0	2.417.953	0	2.417.953
12110	Rezultatul patrimonial - institutii	0	72	0	0	41.512	45.346	41.512	45.346	41.512	45.418	0	3.906
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii	0	72	0	0	41.512	45.346	41.512	45.346	41.512	45.418	0	3.906
208	Alte active fixe necorporale	9.626	0	0	0	0	937	0	937	9.626	937	8.689	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	7.200.267	0	0	0	0	0	0	0	7.200.267	0	7.200.267	0
2111	Terenuri	7.200.267	0	0	0	0	0	0	0	7.200.267	0	7.200.267	0
212	Constructii	4.765.394	0	0	0	332.105	0	332.105	0	5.097.499	0	5.097.499	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de	339.471	0	0	0	90.903	0	90.903	0	430.374	0	430.374	0
2132	Aparate si instalatii de masurare,	281.700	0	0	0	90.903	0	90.903	0	372.603	0	372.603	0
2133	Mijloace de transport	57.771	0	0	0	0	0	0	0	57.771	0	57.771	0
214	Mobilier, aparatura birotica,	51.255	0	0	0	2.800	5.629	2.800	5.629	54.055	5.629	48.426	0
231	Active fixe corporale in curs de	412.800	0	0	0	295.858	462.178	295.858	462.178	708.658	462.178	246.480	0
280	Amortizari privind activele fixe	0	9.409	0	0	937	218	937	218	937	9.627	0	8.690
2805	Amortizarea concesiunilor,	0	9.409	0	0	937	218	937	218	937	9.627	0	8.690
281	Amortizari privind activele fixe	0	39.233	0	0	5.629	22.333	5.629	22.333	5.629	61.566	0	55.937
2812	Amortizarea constructiilor	0	4.157	0	0	0	1.122	0	1.122	0	5.279	0	5.279

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
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	1.454	0	0	0	12.773	0	12.773	0	14.227	0	14.227
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	33.622	0	0	5.629	8.438	5.629	8.438	5.629	42.060	0	36.431
302	Materiale consumabile	0	0	0	0	229.149	229.149	229.149	229.149	229.149	229.149	0	0
3028	Alte materiale consumabile	0	0	0	0	229.149	229.149	229.149	229.149	229.149	229.149	0	0
303	Materiale de natura obiectelor de	300.053	0	0	0	29.701	44.731	29.701	44.731	329.754	44.731	285.023	0
3032	Materiale de natura obiectelor de	300.053	0	0	0	29.701	44.731	29.701	44.731	329.754	44.731	285.023	0
401	Furnizori	0	6.206	0	0	845.894	840.212	845.894	840.212	845.894	846.418	0	524
404	Furnizori de active fixe	0	0	0	0	327.245	344.361	327.245	344.361	327.245	344.361	0	17.116
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	327.245	344.361	327.245	344.361	327.245	344.361	0	17.116
421	Personal-salarii datorate	0	22.863	0	0	415.175	418.037	415.175	418.037	415.175	440.900	0	25.725
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	825	0	0	4.105	3.800	4.105	3.800	4.105	4.625	0	520
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	825	0	0	4.105	3.800	4.105	3.800	4.105	4.625	0	520
427101	Sindicat	0	-211	0	0	0	0	0	0	0	-211	0	-211
427103	Rate, popriri	0	925	0	0	4.105	3.800	4.105	3.800	4.105	4.725	0	620
427104	Carduri	0	111	0	0	0	0	0	0	0	111	0	111
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	3.297	0	0	824	360	824	360	824	3.657	0	2.833
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	3.297	0	0	824	360	824	360	824	3.657	0	2.833
431	Asigurari sociale	0	12.774	0	0	172.858	174.605	172.858	174.605	172.858	187.379	0	14.521
4311	Contributiile angajatorilor pentru	0	6.043	0	0	81.510	82.370	81.510	82.370	81.510	88.413	0	6.903
4312	Contributiile asiguratilor pentru	0	3.047	0	0	41.181	41.614	41.181	41.614	41.181	44.661	0	3.480
4313	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.648	0	0	21.538	21.738	21.538	21.738	21.538	23.386	0	1.848
4314	Contributiile asiguratilor pentru	0	1.744	0	0	24.702	24.916	24.702	24.916	24.702	26.660	0	1.958
4315	Contributiile angajatorilor pentru	0	44	0	0	590	596	590	596	590	640	0	50
4317	Contributiile angajatorilor conform	0	248	0	0	3.337	3.371	3.337	3.371	3.337	3.619	0	282
437	Asigurari pentru somaj	0	288	0	0	3.890	3.932	3.890	3.932	3.890	4.220	0	330
4371	Contributiile angajatorilor pentru	0	145	0	0	1.956	1.977	1.956	1.977	1.956	2.122	0	166
4372	Contributiile asiguratilor pentru	0	143	0	0	1.934	1.955	1.934	1.955	1.934	2.098	0	164
438	Alte datorii sociale	0	0	0	0	75.116	75.116	75.116	75.116	75.116	75.116	0	0
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	2.961	0	0	43.143	43.782	43.143	43.782	43.143	46.743	0	3.600
461	Debitori	27.940	0	0	0	0	4.680	0	4.680	27.940	4.680	23.260	0
4612	Debitori peste 1 an	27.940	0	0	0	0	4.680	0	4.680	27.940	4.680	23.260	0
462	Creditori	0	3.039	0	0	2.988	199	2.988	199	2.988	3.238	0	250
4621	Creditori sub 1 an	0	3.039	0	0	2.988	199	2.988	199	2.988	3.238	0	250
464	Creante ale bugetului local	398.130	0	0	0	733.646	772.832	733.646	772.832	1.131.776	772.832	358.944	0
473	Decontari din operatii in curs de	15.572	0	0	0	0	15.572	0	15.572	15.572	15.572	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
517	Disponibil din imprumuturi interne si	0	0	0	0	15.360	0	15.360	0	15.360	0	15.360	0
5171	Disponibil in lei din imprumuturi	0	0	0	0	15.360	0	15.360	0	15.360	0	15.360	0
521	Disponibil al bugetului local	2.665	0	0	0	2.458.975	1.836	2.458.975	1.836	2.461.640	1.836	2.459.804	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	2.457.139	918	2.457.139	918	2.457.139	918	2.456.221	0
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	918	918	918	918	918	918	0	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	2.665	0	0	0	918	0	918	0	3.583	0	3.583	0
531	Casa	0	0	0	0	1.038.324	1.038.324	1.038.324	1.038.324	1.038.324	1.038.324	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	1.038.324	1.038.324	1.038.324	1.038.324	1.038.324	1.038.324	0	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	3.297	0	0	0	360	824	360	824	3.657	824	2.833	0
55003	Banci: Garantii materiale retinute	3.297	0	0	0	360	824	360	824	3.657	824	2.833	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si	3.039	0	0	0	199	2.988	199	2.988	3.238	2.988	250	0
561	Disponibil al institutiilor publice	14.357	0	0	0	45.346	41.440	45.346	41.440	59.703	41.440	18.263	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	1.038.444	1.038.444	1.038.444	1.038.444	1.038.444	1.038.444	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	121.281	121.281	121.281	121.281	121.281	121.281	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	26.196	26.196	26.196	26.196	26.196	26.196	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	95.085	95.085	95.085	95.085	95.085	95.085	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	73.958	73.958	73.958	73.958	73.958	73.958	0	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	211.973	211.973	211.973	211.973	211.973	211.973	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	0	0	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	0	0
622	Cheltuieli privind comisioanele si	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	27.194	27.194	27.194	27.194	27.194	27.194	0	0
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0	0	0	0	7.712	7.712	7.712	7.712	7.712	7.712	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	0	0	337.914	337.914	337.914	337.914	337.914	337.914	0	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	418.037	418.037	418.037	418.037	418.037	418.037	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	110.052	110.052	110.052	110.052	110.052	110.052	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	82.370	82.370	82.370	82.370	82.370	82.370	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	21.738	21.738	21.738	21.738	21.738	21.738	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	21.738	21.738	21.738	21.738	21.738	21.738	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	596	596	596	596	596	596	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	3.371	3.371	3.371	3.371	3.371	3.371	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	74.996	74.996	74.996	74.996	74.996	74.996	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	108.792	108.792	108.792	108.792	108.792	108.792	0	0
681	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	22.552	22.552	22.552	22.552	22.552	22.552	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
6811	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	22.552	22.552	22.552	22.552	22.552	22.552	0	0
682	Cheltuieli cu activele fixe	0	0	0	0	709.490	709.490	709.490	709.490	709.490	709.490	0	0
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	709.490	709.490	709.490	709.490	709.490	709.490	0	0
704	Venituri din lucrari executate si	0	0	0	0	43.846	43.846	43.846	43.846	43.846	43.846	0	0
706	Venituri din chirii	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	417.799	417.799	417.799	417.799	417.799	417.799	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	9.018	9.018	9.018	9.018	9.018	9.018	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	408.781	408.781	408.781	408.781	408.781	408.781	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	666.097	666.097	666.097	666.097	666.097	666.097	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	1.114.820	1.114.820	1.114.820	1.114.820	1.114.820	1.114.820	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	1.064.657	1.064.657	1.064.657	1.064.657	1.064.657	1.064.657	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	9.776	9.776	9.776	9.776	9.776	9.776	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	0	40.387	40.387	40.387	40.387	40.387	40.387	0	0
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	13.762	13.762	13.762	13.762	13.762	13.762	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	82.010	82.010	82.010	82.010	82.010	82.010	0	0
7511	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	0	0	38.156	38.156	38.156	38.156	38.156	38.156	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	18.144	18.144	18.144	18.144	18.144	18.144	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	1.745.156	1.745.156	1.745.156	1.745.156	1.745.156	1.745.156	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	1.745.156	1.745.156	1.745.156	1.745.156	1.745.156	1.745.156	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	0	0
791	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0	0	30.623	30.623	30.623	30.623	30.623	30.623	0	0
TOTAL	Total balanta	13.543.866	13.543.866	0	0	17.894.562	17.894.562	17.894.562	17.894.562	31.438.428	31.438.428	16.195.472	16.195.472