

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	0,00	42.123.037,30	3.281.408,16	0,00	0,00	0,00	3.281.408,16	0,00	3.281.408,16	42.123.037,30	0,00	38.841.629,14
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	830.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.264,00	0,00	830.264,00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	3.281.408,16	3.281.408,16	0,00	0,00	3.281.408,16	3.281.408,16	3.281.408,16	3.281.408,16	0,00	0,00
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	39.779,86	0,00	0,00	39.779,86	39.779,86	39.779,86	39.779,86	39.779,86	0,00	0,00
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	0,00	0,00	10.866,88	10.866,88	0,00	10.866,88	10.866,88	10.866,88	10.866,88	0,00	0,00
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	11.309.958,75	83.929,36	318.101,55	49.259,86	20.346,88	133.189,22	338.448,43	133.189,22	11.648.407,18	0,00	11.515.217,96
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	307.852,55	1.914.349,77	2.874.377,85	689.884,86	2.207.060,20	2.604.234,63	5.081.438,05	2.604.234,63	5.389.290,60	0,00	2.785.055,97
208.01.00	Programe informatice	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60	0,00	366,60	0,00
211.01.00	Terenuri	15.155.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.155.426,00	0,00	15.155.426,00	0,00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	28.191.793,40	0,00	0,00	3.281.408,16	0,00	0,00	0,00	3.281.408,16	28.191.793,40	3.281.408,16	24.910.385,24	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	436.829,55	0,00	0,00	39.779,86	0,00	0,00	0,00	39.779,86	436.829,55	39.779,86	397.049,69	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	307.111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.111,96	0,00	307.111,96	0,00
213.04.00	Animale si plantatii	3.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,00	0,00	3.121,00	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	92.836,60	0,00	10.866,88	0,00	0,00	0,00	10.866,88	0,00	103.703,48	0,00	103.703,48	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	10.684.347,72	0,00	1.254.506,08	0,00	1.421.373,88	0,00	2.675.879,96	0,00	13.360.227,68	0,00	13.360.227,68	0,00
260.03.00	Alte participatii	600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0,00	116.145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.145,06	0,00	116.145,06
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	228.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.291,65	0,00	228.291,65

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
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0,00	87.302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.302,78	0,00	87.302,78
302.02.00	Combustibili	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	0,00	139,40	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	2.879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,66	0,00	2.879,66	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	73.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.293,00	0,00	73.293,00	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	50.279,66	425.349,02	426.338,40	124.072,07	123.082,69	549.421,09	549.421,09	549.421,09	599.700,75	0,00	50.279,66
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	1.254.506,08	1.254.506,08	1.421.373,88	1.421.373,88	2.675.879,96	2.675.879,96	2.675.879,96	2.675.879,96	0,00	0,00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	9.872,55	0,00	132.243,52	102.258,90	38.201,89	5.000,00	170.445,41	107.258,90	180.317,96	107.258,90	73.059,06	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	50.700,00	1.246.825,00	1.262.762,00	114.317,00	113.610,00	1.361.142,00	1.376.372,00	1.361.142,00	1.427.072,00	0,00	65.930,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0,00	2.832,00	14.228,00	12.366,00	970,00	970,00	15.198,00	13.336,00	15.198,00	16.168,00	0,00	970,00
427.01.0001	Sindicat	0,00	400,00	5.500,00	5.583,00	506,00	506,00	6.006,00	6.089,00	6.006,00	6.489,00	0,00	483,00
427.01.0003	Rate, popriri	0,00	189,00	2.176,00	2.244,00	257,00	257,00	2.433,00	2.501,00	2.433,00	2.690,00	0,00	257,00
427.01.0004	Carduri	0,00	2.243,00	6.552,00	4.539,00	207,00	207,00	6.759,00	4.746,00	6.759,00	6.989,00	0,00	230,00
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0,00	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00
431.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0,00	22.773,00	310.650,00	316.623,00	28.746,00	28.437,00	339.396,00	345.060,00	339.396,00	367.833,00	0,00	28.437,00
431.04.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0,00	9.109,00	124.264,00	126.654,00	11.499,00	11.374,00	135.763,00	138.028,00	135.763,00	147.137,00	0,00	11.374,00
431.06.00	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	22.992,00	25.575,00	2.583,00	2.555,00	25.575,00	28.130,00	25.575,00	28.130,00	0,00	2.555,00
431.07.00	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	0,00	-2.804,00	33,00	2.837,00	0,00	0,00	33,00	2.837,00	33,00	33,00	0,00	0,00
437.03.00	Contribuțiile angajatorilor la fondul de garanție pentru plata creanțelor salariale	0,00	2.028,00	4.672,00	2.644,00	0,00	0,00	4.672,00	2.644,00	4.672,00	4.672,00	0,00	0,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	25.152,00	270.570,00	269.415,00	28.807,00	28.997,00	299.377,00	298.412,00	299.377,00	323.564,00	0,00	24.187,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0,00	5.096,00	74.751,00	76.651,00	6.996,00	6.899,00	81.747,00	83.550,00	81.747,00	88.646,00	0,00	6.899,00
448.01.00	Alte datorii față de buget	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	22.726,96	86.822,00	94.044,00	12.468,67	0,00	99.290,67	94.044,00	99.290,67	116.770,96	0,00	17.480,29
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	107.174,52	0,00	216.499,39	207.024,63	999,37	24.645,13	217.498,76	231.669,76	324.673,28	231.669,76	93.003,52	0,00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0,00	-76,89	682,00	1.093,78	1.247,66	1.064,92	1.929,66	2.158,70	1.929,66	2.081,81	0,00	152,15
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,34	6.347,34	6.347,34	6.347,34	6.347,34	6.347,34	0,00	0,00

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
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,34	6.347,34	6.347,34	6.347,34	6.347,34	6.347,34	0,00	0,00
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
481.09.00	Alte decontari	71.092,36	0,00	0,00	71.092,36	74.439,09	0,00	74.439,09	71.092,36	145.531,45	71.092,36	74.439,09	0,00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	13.000,00	19.347,34	6.347,34	19.347,34	19.347,34	19.347,34	19.347,34	0,00	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	3.167.707,34	0,00	1.556.778,84	4.724.486,18	4.724.486,18	4.724.486,18	4.724.486,18	4.724.486,18	0,00	0,00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718.138,84	4.718.138,84	4.718.138,84	4.718.138,84	4.718.138,84	4.718.138,84	0,00	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6.347,34	0,00	0,00	0,00	15.370,06	6.347,34	15.370,06	6.347,34	21.717,40	6.347,34	15.370,06	0,00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
531.01.01	Casa in lei	0,00	0,00	1.330.159,43	1.330.055,43	145.880,07	145.984,07	1.476.039,50	1.476.039,50	1.476.039,50	1.476.039,50	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	11.188,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	11.988,00	0,00	11.988,00	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3.914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	264,67	0,00	264,67	3.914,93	264,67	3.650,26	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	22.192,97	0,00	94.044,00	86.822,00	0,00	12.204,00	94.044,00	99.026,00	116.236,97	99.026,00	17.210,97	0,00
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	315.523,64	0,00	11.989,10	327.512,74	327.512,74	327.512,74	327.512,74	327.512,74	0,00	0,00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	314.512,74	314.512,74	314.512,74	314.512,74	314.512,74	314.512,74	0,00	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	13.209,26	0,00	0,00	13.000,00	11.805,73	0,00	11.805,73	13.000,00	25.014,99	13.000,00	12.014,99	0,00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	1.340.055,43	1.340.055,43	155.464,07	155.464,07	1.495.519,50	1.495.519,50	1.495.519,50	1.495.519,50	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	22.069,89	16.145,27	3.887,50	9.812,12	25.957,39	25.957,39	25.957,39	25.957,39	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	9.703,34	6.927,34	4.994,43	7.770,43	14.697,77	14.697,77	14.697,77	14.697,77	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.981,12	1.981,12	0,00	0,00	1.981,12	1.981,12	1.981,12	1.981,12	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	50.388,43	35.980,04	14.669,19	29.077,58	65.057,62	65.057,62	65.057,62	65.057,62	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	11.461,00	10.072,00	1.123,00	2.512,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	31.336,34	24.650,53	3.554,66	10.240,47	34.891,00	34.891,00	34.891,00	34.891,00	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	307.965,28	202.916,92	95.623,90	200.672,26	403.589,18	403.589,18	403.589,18	403.589,18	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.269.818,00	1.039.100,00	113.610,00	344.328,00	1.383.428,00	1.383.428,00	1.383.428,00	1.383.428,00	0,00	0,00

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
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	28.219,00	23.087,00	2.555,00	7.687,00	30.774,00	30.774,00	30.774,00	30.774,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	270.465,00	221.677,00	28.997,00	77.785,00	299.462,00	299.462,00	299.462,00	299.462,00	0,00	0,00
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	1.165,00	2.151,00	986,00	0,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	776.460,68	967.708,66	299.136,15	107.888,17	1.075.596,83	1.075.596,83	1.075.596,83	1.075.596,83	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	131.230,36	130.319,33	-1.118,25	-207,22	130.112,11	130.112,11	130.112,11	130.112,11	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	959.500,00	1.262.500,00	367.270,00	64.270,00	1.326.770,00	1.326.770,00	1.326.770,00	1.326.770,00	0,00	0,00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	71.463,00	72.305,00	-71.463,00	-72.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735.06.01	Taxe pentru mediu	0,00	0,00	0,00	-1.911,00	70.229,00	72.140,00	70.229,00	70.229,00	70.229,00	70.229,00	0,00	0,00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	1.590,00	1.810,00	470,00	250,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0,00	0,00	169.894,30	285.517,83	169.562,19	53.938,66	339.456,49	339.456,49	339.456,49	339.456,49	0,00	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	2.941,60	5.018,35	2.076,75	0,00	5.018,35	5.018,35	5.018,35	5.018,35	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	5.383,00	6.069,00	1.333,00	647,00	6.716,00	6.716,00	6.716,00	6.716,00	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	25.182,50	31.227,00	8.026,00	1.981,50	33.208,50	33.208,50	33.208,50	33.208,50	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	3.257.930,10	4.950.384,04	1.692.453,94	4.950.384,04	4.950.384,04	4.950.384,04	4.950.384,04	0,00	0,00
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	3.257.930,10	4.950.384,04	1.692.453,94	4.950.384,04	4.950.384,04	4.950.384,04	4.950.384,04	0,00	0,00
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	2.996.241,09	4.634.677,03	1.638.435,94	4.634.677,03	4.634.677,03	4.634.677,03	4.634.677,03	0,00	0,00
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	261.689,01	315.707,01	54.018,00	315.707,01	315.707,01	315.707,01	315.707,01	0,00	0,00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	707.060,41	707.060,41	1.343.250,36	1.343.250,36	2.050.310,77	2.050.310,77	2.050.310,77	2.050.310,77	0,00	0,00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	23.970,00	23.970,00	0,00	0,00	23.970,00	23.970,00	23.970,00	23.970,00	0,00	0,00
TOTAL	Total balanta	55.193.736,82	55.193.736,82	25.240.277,37	25.240.277,37	18.420.199,16	18.420.199,16	43.660.476,53	43.660.476,53	98.854.213,35	98.854.213,35	54.615.239,66	54.615.239,66

Ordonator de credite,
Popa Cornel

Contabil,
Coras-Pantea Bogdan-Paul