

BALANTA SINTETICA

31.12.2017

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	20.968.747	0	0	0	1	0	1	0	20.968.748	0	20.968.748
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.474.156	0	0	0	5	0	5	0	1.474.161	0	1.474.161
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	246.392	0	0	0	0	0	0	0	246.392	0	246.392
117.00.00	Rezultatul reportat	0	4.529.867	3.696.913	4.794.514	5.068	0	3.701.981	4.794.514	3.701.981	9.324.381	0	5.622.400
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.074.649	7.528.783	11.913.054	21.507	0	7.550.290	11.913.054	7.550.290	12.987.703	0	5.437.413
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	85.623	70.168	0	10.740	0	80.908	0	80.908	85.623	0	4.715
208.01.00	Programe informatice	9.600	0	0	0	0	0	0	0	9.600	0	9.600	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	121.699	0	0	0	0	0	0	0	121.699	0	121.699	0
211.01.00	Terenuri	5.029.682	0	0	0	0	0	0	0	5.029.682	0	5.029.682	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.234.189	0	0	0	0	0	0	0	1.234.189	0	1.234.189	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	1.985.478	0	0	0	0	0	0	0	1.985.478	0	1.985.478	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	14.439.946	0	0	0	6	0	6	0	14.439.952	0	14.439.952	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.167.255	0	0	0	0	0	0	0	1.167.255	0	1.167.255	0
213.03.00	Mijloace de transport	299.247	0	0	0	0	0	0	0	299.247	0	299.247	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
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a v alorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	278.577	0	8.680	1.635	0	216	8.680	1.851	287.257	1.851	285.406	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.372.841	0	5.165.748	0	95.552	0	5.261.300	0	8.634.141	0	8.634.141	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	48.174	0	11.088	0	3.676	0	14.764	0	62.938	0	62.938
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	671.394	0	58.791	0	17.118	0	75.909	0	747.303	0	747.303
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a v alorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	116.104	1.851	21.019	0	3.025	1.851	24.044	1.851	140.148	0	138.297
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	47	47	5.785	5.785	5.832	5.832	5.832	5.832	0	0
302.02.00	Combustibili	43.260	0	66.658	61.808	0	8.900	66.658	70.708	109.918	70.708	39.210	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	21.803	21.803	3.468	3.468	25.271	25.271	25.271	25.271	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	62.678	0	186.231	163.473	0	7.538	186.231	171.011	248.909	171.011	77.898	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	626.609	0	53.579	34.135	6.821	0	60.400	34.135	687.009	34.135	652.874	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.550	828.424	836.396	2.418	0	830.842	836.396	830.842	837.946	0	7.104
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	575.171	5.111.713	5.354.583	6.698	0	5.118.411	5.354.583	5.118.411	5.929.754	0	811.343
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	123.628	2.581.690	2.624.725	5.853	0	2.587.543	2.624.725	2.587.543	2.748.353	0	160.810
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.234	57.881	56.389	111	242	57.992	56.631	57.992	61.865	0	3.873
427.01.0001	Sindicat	0	520	6.998	7.092	6	0	7.004	7.092	7.004	7.612	0	608
427.01.0002	C.A.R.	0	3.493	31.386	29.695	0	242	31.386	29.937	31.386	33.430	0	2.044
427.01.0003	Rate, popriri	0	1.221	19.497	19.602	105	0	19.602	19.602	19.602	20.823	0	1.221
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	1.893	11.956	13.578	0	2	11.956	13.580	11.956	15.473	0	3.517
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	0	-54	0	54	0	0	0	0	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	28.314	398.639	406.039	0	1.201	398.639	407.240	398.639	435.554	0	36.915

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
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	18.817	270.861	276.844	430	0	271.291	276.844	271.291	295.661	0	24.370
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	9.270	137.732	141.701	1.077	0	138.809	141.701	138.809	150.971	0	12.162
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	9.801	145.319	148.464	201	0	145.520	148.464	145.520	158.265	0	12.745
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	271	4.889	6.209	1.232	0	6.121	6.209	6.121	6.480	0	359
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	1.150	19.024	21.696	1.848	0	20.872	21.696	20.872	22.846	0	1.974
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	839	18.686	18.960	16	0	18.702	18.960	18.702	19.799	0	1.097
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	839	12.162	12.436	14	0	12.176	12.436	12.176	13.275	0	1.099
438.00.00	Alte datorii sociale	0	25.812	394.288	400.426	0	2.130	394.288	402.556	394.288	428.368	0	34.080
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	21.493	334.462	343.136	687	0	335.149	343.136	335.149	364.629	0	29.480
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	1.686	1.686	0	0	1.686	1.686	1.686	1.686	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	1.397	0	0	0	1.397	0	1.397	0	1.397	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	17.747	10.114	15.114	0	0	10.114	15.114	10.114	32.861	0	22.747
464.00.00	Creante ale bugetului local	574.872	0	883.549	398.116	0	11.479	883.549	409.595	1.458.421	409.595	1.048.826	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	776.634	0	0	776.634	776.634	776.634	776.634	776.634	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	776.634	0	0	776.634	776.634	776.634	776.634	776.634	0	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	18.721	0	0	18.721	18.721	18.721	18.721	18.721	0	0
481.09.00	Alte decontari	1.829.892	1.829.892	1.829.892	1.829.892	1.941.774	1.941.774	3.771.666	3.771.666	5.601.558	5.601.558	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
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	4.403	4.403	0	0	7.583	4.403	7.583	4.403	11.986	0	7.583
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	776.634	776.634	0	776.634	776.634	776.634	776.634	0	0
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	18.721	18.721	0	18.721	18.721	18.721	18.721	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	7.583	7.583	7.583	7.583	7.583	7.583	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	10.337.522	511.316	0	9.826.206	10.337.522	10.337.522	10.337.522	10.337.522	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	11.502.662	11.502.662	11.502.662	11.502.662	11.502.662	11.502.662	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	776.634	0	0	776.634	805.966	0	805.966	776.634	1.582.600	776.634	805.966	0
529.01.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0	0	1.686	1.686	0	0	1.686	1.686	1.686	1.686	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.797.991	1.797.991	170.815	170.815	1.968.806	1.968.806	1.968.806	1.968.806	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.303	0	1.619	0	5	0	1.624	0	3.927	0	3.927	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	17.747	0	15.000	10.000	0	0	15.000	10.000	32.747	10.000	22.747	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	38.992	0	0	38.992	38.992	38.992	38.992	38.992	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	20.272	20.272	20.272	20.272	20.272	20.272	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	18.721	0	0	18.721	14.131	0	14.131	18.721	32.852	18.721	14.131	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.753.977	1.753.977	170.870	170.870	1.924.847	1.924.847	1.924.847	1.924.847	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	44.215	44.215	-55	-55	44.160	44.160	44.160	44.160	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	31.455	31.455	9.171	9.171	40.626	40.626	40.626	40.626	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	21.199	21.199	3.468	3.468	24.667	24.667	24.667	24.667	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
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	72.265	72.265	31.725	31.725	103.990	103.990	103.990	103.990	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	230	230	11.833	11.833	12.063	12.063	12.063	12.063	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	210.500	210.500	45.685	45.685	256.185	256.185	256.185	256.185	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	2.457	2.457	5.196	5.196	7.653	7.653	7.653	7.653	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	14.997	14.997	2.069	2.069	17.066	17.066	17.066	17.066	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	16.735	16.735	3.291	3.291	20.026	20.026	20.026	20.026	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	4.598	4.598	1	1	4.599	4.599	4.599	4.599	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	16.036	16.036	7.964	7.964	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	27.472	27.472	2.961	2.961	30.433	30.433	30.433	30.433	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	194.196	194.196	24.852	24.852	219.048	219.048	219.048	219.048	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	17.569	17.569	11.720	11.720	29.289	29.289	29.289	29.289	0	0
635.00.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	50	50	0	0	50	50	50	50	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.389.235	2.389.235	232.377	232.377	2.621.612	2.621.612	2.621.612	2.621.612	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	370.324	370.324	36.915	36.915	407.239	407.239	407.239	407.239	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	17.864	17.864	1.097	1.097	18.961	18.961	18.961	18.961	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	129.539	129.539	12.162	12.162	141.701	141.701	141.701	141.701	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	5.850	5.850	359	359	6.209	6.209	6.209	6.209	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	19.722	19.722	1.974	1.974	21.696	21.696	21.696	21.696	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	5.222	5.222	107	107	5.329	5.329	5.329	5.329	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	37.584	37.584	0	0	37.584	37.584	37.584	37.584	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
673.00.00	Transferuri interne	0	0	4.800	4.800	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	352.031	352.031	54.725	54.725	406.756	406.756	406.756	406.756	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	45.456	45.456	1.809	1.809	47.265	47.265	47.265	47.265	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	89.047	89.047	25.669	25.669	114.716	114.716	114.716	114.716	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.178	3.178	212	212	3.390	3.390	3.390	3.390	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	823.292	823.292	72.382	72.382	895.674	895.674	895.674	895.674	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	530.556	530.556	-3.693	-3.693	526.863	526.863	526.863	526.863	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	3.089.666	3.089.666	363.801	363.801	3.453.467	3.453.467	3.453.467	3.453.467	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	74.109	74.109	-717	-717	73.392	73.392	73.392	73.392	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	33.291	33.291	1.153	1.153	34.444	34.444	34.444	34.444	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	97.733	97.733	5.448	5.448	103.181	103.181	103.181	103.181	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	25.006	25.006	-1.932	-1.932	23.074	23.074	23.074	23.074	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	2.737	2.737	210	210	2.947	2.947	2.947	2.947	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	204.594	204.594	36.467	36.467	241.061	241.061	241.061	241.061	0	0
751.05.00	Transferuri v oluntare, altele decat subv entiile (donatii, sponsorizari)	0	0	77	77	5.785	5.785	5.862	5.862	5.862	5.862	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	616.013	9.564.000	8.947.987	0	9.564.000	9.564.000	9.564.000	9.564.000	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	7.583	7.583	0	7.583	7.583	7.583	7.583	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	7.583	7.583	0	7.583	7.583	7.583	7.583	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	616.013	9.556.417	8.940.404	0	9.556.417	9.556.417	9.556.417	9.556.417	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	609.129	9.531.556	8.922.427	0	9.531.556	9.531.556	9.531.556	9.531.556	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
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	6.884	24.861	17.977	0	24.861	24.861	24.861	24.861	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	4.671.116	4.671.116	26.506	26.506	4.697.622	4.697.622	4.697.622	4.697.622	0	0
TOTAL	Total balanta	30.061.338	30.061.338	58.913.386	58.913.386	25.579.649	25.579.649	84.493.035	84.493.035	114.554.373	114.554.373	35.873.625	35.873.625