

## 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 administrative - teritoriale	0	26.130.636	0	1	0	957.716	0	957.717	0	27.088.353	0	27.088.353
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	1.215.086	26.700	26.700	403.013	0	429.713	26.700	429.713	1.241.786	0	812.073
117.00.00	Rezultatul reportat	0	1.957.524	1.710.356	1.805.292	0	36.509	1.710.356	1.841.801	1.710.356	3.799.325	0	2.088.969
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	28.281	3.962.515	12.913.320	2.440	0	3.964.955	12.913.320	3.964.955	12.941.601	0	8.976.646
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0	0	833	833	61.044	61.044	61.877	61.877	61.877	61.877	0	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	163.750	833	0	61.044	0	61.877	0	61.877	163.750	0	101.873
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0	0	0	0	0	52.752	0	52.752	0	52.752	0	52.752
208.01.00	Programe informatice	19.360	0	0	0	0	0	0	0	19.360	0	19.360	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	93.254	0	0	0	22.070	0	22.070	0	115.324	0	115.324	0
211.01.00	Terenuri	1.943.475	0	14.002	14.002	32.273	0	46.275	14.002	1.989.750	14.002	1.975.748	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	0	0	0	0	520.762	0	520.762	0	520.762	0	520.762	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	13.313.511	0	0	0	5.089	0	5.089	0	13.318.600	0	13.318.600	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	142.700	0	0	0	0	0	0	0	142.700	0	142.700	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	11.946.036	0	426.293	426.293	0	3.420	426.293	429.713	12.372.329	429.713	11.942.616	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
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	521.852	0	4.849	500	0	3.508	4.849	4.008	526.701	4.008	522.693	0
213.03.00	Mijloace de transport	2.400	0	0	0	90.721	0	90.721	0	93.121	0	93.121	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	123.695	0	4.885	0	20.587	0	25.472	0	149.167	0	149.167	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	688.256	0	3.559.427	45.480	12.903	0	3.572.330	45.480	4.260.586	45.480	4.215.106	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	47.111	0	20.645	0	1.877	0	22.522	0	69.633	0	69.633
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	278.177	1.187	14.097	2.821	0	4.008	14.097	4.008	292.274	0	288.266
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	62.964	0	2.452	0	275	0	2.727	0	65.691	0	65.691
302.01.00	Materiale auxiliare	8.059	0	5.771	13.403	0	0	5.771	13.403	13.830	13.403	427	0
302.02.00	Combustibili	20.808	0	100.708	83.174	209	0	100.917	83.174	121.725	83.174	38.551	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	12.069	0	104.211	99.091	6.308	0	110.519	99.091	122.588	99.091	23.497	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	740.182	0	58.265	18.832	63.911	0	122.176	18.832	862.358	18.832	843.526	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	4.495	558.475	574.049	16.369	0	574.844	574.049	574.844	578.544	0	3.700
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	3.658.778	3.679.472	20.694	0	3.679.472	3.679.472	3.679.472	3.679.472	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	79.678	1.742.104	1.762.345	4.572	0	1.746.676	1.762.345	1.746.676	1.842.023	0	95.347
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	33.203	33.203	5.137	5.137	38.340	38.340	38.340	38.340	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.281	17.418	17.907	1.845	1.845	19.263	19.752	19.263	21.033	0	1.770
427.01.0001	Sindicat	0	281	4.640	5.079	725	725	5.365	5.804	5.365	6.085	0	720
427.01.0002	C.A.R.	0	400	5.170	5.270	570	570	5.740	5.840	5.740	6.240	0	500

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
427.01.0003	Rate, popri	0	600	6.587	6.537	550	550	7.137	7.087	7.137	7.687	0	550
427.01.0004	Carduri	0	0	1.021	1.021	0	0	1.021	1.021	1.021	1.021	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	287	39.547	40.812	0	100	39.547	40.912	39.547	41.199	0	1.652
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	5.400	5.400	1.050	1.050	6.450	6.450	6.450	6.450	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	17.706	272.709	277.644	80	0	272.789	277.644	272.789	295.350	0	22.561
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	11.775	179.597	182.807	54	0	179.651	182.807	179.651	194.582	0	14.931
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	5.827	88.859	90.426	43	0	88.902	90.426	88.902	96.253	0	7.351
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.153	93.864	95.499	70	0	93.934	95.499	93.934	101.652	0	7.718
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	169	2.570	2.628	8	0	2.578	2.628	2.578	2.797	0	219
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	931	16.594	16.741	50	0	16.644	16.741	16.644	17.672	0	1.028
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	528	8.086	8.256	11	0	8.097	8.256	8.097	8.784	0	687
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	530	8.080	8.248	10	0	8.090	8.248	8.090	8.778	0	688
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	229.733	231.863	1.704	0	231.437	231.863	231.437	231.863	0	426
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	12.647	208.125	212.926	227	0	208.352	212.926	208.352	225.573	0	17.221
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	985	985	20	20	1.005	1.005	1.005	1.005	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	4.538.074	0	0	0	4.538.074	0	4.538.074	0	4.538.074	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
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	964.560	0	0	0	964.560	0	964.560	0	964.560	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	1.609	0	0	0	0	0	0	0	1.609	0	1.609	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	23.759	4.033	7.933	2.801	2.801	6.834	10.734	6.834	34.493	0	27.659
464.00.00	Creante ale bugetului local	165.138	0	599.849	583.080	0	28.047	599.849	611.127	764.987	611.127	153.860	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	11.982	11.334	780	0	149	11.334	929	11.334	12.911	0	1.577
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	273.000	0	0	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	273.000	0	0	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	0	0
481.09.00	Alte decontari	796.519	796.519	796.519	796.519	1.050.158	1.050.158	1.846.677	1.846.677	2.643.196	2.643.196	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	1.813	1.813	0	0	5.339	1.813	5.339	1.813	7.152	0	5.339
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	273.000	273.000	0	273.000	273.000	273.000	273.000	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	5.339	5.339	5.339	5.339	5.339	5.339	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	6.610.235	329.826	0	6.280.409	6.610.235	6.610.235	6.610.235	6.610.235	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	7.387.393	7.387.393	7.387.393	7.387.393	7.387.393	7.387.393	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
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	273.320	0	0	273.000	49.285	0	49.285	273.000	322.605	273.000	49.605	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	2.462	2.462	51	51	2.513	2.513	2.513	2.513	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	608.733	608.733	82.556	82.556	691.289	691.289	691.289	691.289	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	287	0	1.185	20	100	0	1.285	20	1.572	20	1.552	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	23.759	0	4.007	107	0	0	4.007	107	27.766	107	27.659	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	26.335	932	0	25.403	26.335	26.335	26.335	26.335	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	26.335	26.335	26.335	26.335	26.335	26.335	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	23.320	0	0	0	12.693	0	12.693	0	36.013	0	36.013	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	608.733	608.733	82.556	82.556	691.289	691.289	691.289	691.289	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	39.100	39.100	5.150	5.150	44.250	44.250	44.250	44.250	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	66.065	66.065	30.061	30.061	96.126	96.126	96.126	96.126	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	14.741	14.741	5.926	5.926	20.667	20.667	20.667	20.667	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	123.254	123.254	15.345	15.345	138.599	138.599	138.599	138.599	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	10.175	10.175	2.166	2.166	12.341	12.341	12.341	12.341	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	29.451	29.451	2.688	2.688	32.139	32.139	32.139	32.139	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	114.914	114.914	15.986	15.986	130.900	130.900	130.900	130.900	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	33.681	33.681	13.819	13.819	47.500	47.500	47.500	47.500	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
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.548.683	1.548.683	189.057	189.057	1.737.740	1.737.740	1.737.740	1.737.740	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	22.000	22.000	4.486	4.486	26.486	26.486	26.486	26.486	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	245.038	245.038	32.606	32.606	277.644	277.644	277.644	277.644	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	7.460	7.460	796	796	8.256	8.256	8.256	8.256	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	80.563	80.563	9.863	9.863	90.426	90.426	90.426	90.426	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	2.332	2.332	296	296	2.628	2.628	2.628	2.628	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	13.835	13.835	2.906	2.906	16.741	16.741	16.741	16.741	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	178.419	178.419	45.944	45.944	224.363	224.363	224.363	224.363	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	37.067	37.067	2.659	2.659	39.726	39.726	39.726	39.726	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	36.008	36.008	3.338	3.338	39.346	39.346	39.346	39.346	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0	0	0	0	40.072	40.072	40.072	40.072	40.072	40.072	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.848	2.848	103	103	2.951	2.951	2.951	2.951	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	445.880	445.880	71.067	71.067	516.947	516.947	516.947	516.947	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	394.699	394.699	1.648	1.648	396.347	396.347	396.347	396.347	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.593.000	1.593.000	200.486	200.486	1.793.486	1.793.486	1.793.486	1.793.486	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	56.167	56.167	570	570	56.737	56.737	56.737	56.737	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	75.578	75.578	1.568	1.568	77.146	77.146	77.146	77.146	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	49.632	49.632	1.165	1.165	50.797	50.797	50.797	50.797	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
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	42.440	42.440	1.013	1.013	43.453	43.453	43.453	43.453	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	54.697	54.697	2.925	2.925	57.622	57.622	57.622	57.622	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	5.771	5.771	0	0	5.771	5.771	5.771	5.771	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	534.548	6.579.931	6.045.383	0	6.579.931	6.579.931	6.579.931	6.579.931	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	5.339	5.339	0	5.339	5.339	5.339	5.339	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	5.339	5.339	0	5.339	5.339	5.339	5.339	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	534.548	6.574.592	6.040.044	0	6.574.592	6.574.592	6.574.592	6.574.592	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	530.598	6.560.950	6.030.352	0	6.560.950	6.560.950	6.560.950	6.560.950	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	3.950	13.642	9.692	0	13.642	13.642	13.642	13.642	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	3.343.496	3.343.496	22.015	22.015	3.365.511	3.365.511	3.365.511	3.365.511	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	4.538.074	4.538.074	0	0	4.538.074	4.538.074	4.538.074	4.538.074	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	964.560	964.560	0	0	964.560	964.560	964.560	964.560	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	12.500	12.500	59.869	59.869	72.369	72.369	72.369	72.369	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	833	833	61.044	61.044	61.877	61.877	61.877	61.877	0	0
TOTAL	Total balanta	30.063.090	30.063.090	46.975.043	46.975.043	17.226.676	17.226.676	64.201.719	64.201.719	94.264.809	94.264.809	39.754.130	39.754.130

