

BALANTA SINTETICA
31 DECEMBRIE 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	39.499.598	0	566.714	0	0	0	566.714	0	40.066.312	0	40.066.312
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	2.473.250	0	0	179.687	0	179.687	0	179.687	2.473.250	0	2.293.563
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	24.075	24.075	0	0	0	24.075	0	24.075	24.075	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	6.004.699	4.544.306	7.085.092	0	179.687	4.544.306	7.264.779	4.544.306	13.269.478	0	8.725.172
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.476.111	10.796.974	10.258.575	0	426.660	10.796.974	10.685.235	10.796.974	13.161.346	0	2.364.372
151.01.03	Provizioane pentru litigiul din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0	0	0	0	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	0	0
151.02.03	Provizioane pentru litigiul din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	196.327	0	0	0	0	0	0	0	196.327	0	196.327
208.01.00	Programe informatice	14.584	0	0	0	0	0	0	0	14.584	0	14.584	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	378.922	0	0	0	0	0	0	0	378.922	0	378.922	0
211.01.00	Terenuri	10.170.941	0	564.114	0	0	0	564.114	0	10.735.055	0	10.735.055	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	860.050	0	0	0	0	0	0	0	860.050	0	860.050	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	31.299.564	0	219.701	177.087	0	900	219.701	177.987	31.519.265	177.987	31.341.278	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	532.545	0	9.583	2.800	0	800	9.583	3.600	542.128	3.600	538.528	0
213.03.00	Mijloace de transport	147.232	0	0	0	62.763	0	62.763	0	209.995	0	209.995	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	43.540	0	8.250	0	0	700	8.250	700	51.790	700	51.090	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	6.040.439	0	1.378.573	62.837	1.855.495	0	3.234.068	62.837	9.274.507	62.837	9.211.670	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	364.265	16.106	45.347	0	0	16.106	45.347	16.106	409.612	0	393.506

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
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	128.036	0	61.693	0	4.459	0	66.152	0	194.188	0	194.188
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	133.016	3.295	58.121	0	0	3.295	58.121	3.295	191.137	0	187.842
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	584.900	19.018	23.626	0	0	19.018	23.626	19.018	608.526	0	589.508
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor activ fixe corporale	0	28.196	1.697	11.845	0	0	1.697	11.845	1.697	40.041	0	38.344
302.08.00	Alte materiale consumabile	24.360	0	320.170	279.015	0	30.225	320.170	309.240	344.530	309.240	35.290	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	788.137	0	54.769	27.813	0	26.257	54.769	54.070	842.906	54.070	788.838	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	4.252	1.077.671	1.102.505	3.960	0	1.081.631	1.102.505	1.081.631	1.106.757	0	25.126
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	449.871	2.812.721	2.362.851	0	871.143	2.812.721	3.233.994	2.812.721	3.683.865	0	871.144
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	136.926	3.007.658	3.256.242	219.398	0	3.227.056	3.256.242	3.227.056	3.393.168	0	166.112
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	8.390	101.792	111.078	5.805	3.778	107.597	114.856	107.597	123.246	0	15.649
427.01.0001	Sindicat	0	1.277	16.439	18.180	1.637	0	18.076	18.180	18.076	19.457	0	1.381
427.01.0002	C.A.R.	0	6.784	76.047	76.909	0	12	76.047	76.921	76.047	83.705	0	7.658
427.01.0003	Rate, poprin	0	279	1.866	2.058	402	0	2.268	2.058	2.268	2.337	0	69
427.01.0004	Carduri	0	50	7.440	13.931	3.766	3.766	11.206	17.697	11.206	17.747	0	6.541
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.469	0	0	0	0	0	0	0	4.469	0	4.469
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	3.838	444.338	544.812	64.472	0	508.810	544.812	508.810	548.650	0	39.840
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	17.862	292.127	333.121	32.557	0	324.684	333.121	324.684	350.983	0	26.299
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	10.167	149.080	168.336	16.395	0	165.475	168.336	165.475	178.503	0	13.028
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	11.116	159.781	179.494	17.198	0	176.979	179.494	176.979	190.610	0	13.631
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	333	4.837	5.515	584	0	5.421	5.515	5.421	5.848	0	427

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
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	282	31.883	38.909	3.834	0	35.717	38.909	35.717	39.191	0	3.474
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	935	13.628	15.012	1.156	0	14.784	15.012	14.784	15.947	0	1.163
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	946	13.811	15.632	1.600	0	15.411	15.632	15.411	16.578	0	1.167
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	20.650	354.946	407.703	41.770	0	396.716	407.703	396.716	428.353	0	31.637
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	149.574	0	-500	0	0	0	-500	0	149.074	0	149.074	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0	0	35.064	600	0	0	35.064	600	35.064	600	34.464	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	956.217	0	411.698	438.917	64.428	0	476.126	438.917	1.432.343	438.917	993.426	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	415.533	296.671	0	118.862	415.533	415.533	415.533	415.533	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	415.533	296.671	0	118.862	415.533	415.533	415.533	415.533	0	0
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
481.09.00	Alte decontari	2.167.897	2.167.897	2.167.897	2.167.897	2.843.769	2.843.769	5.011.666	5.011.666	7.179.563	7.179.563	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	82.710	82.710	0	0	71.394	82.710	71.394	82.710	154.104	0	71.394
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	296.671	415.533	118.862	0	415.533	415.533	415.533	415.533	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	71.394	71.394	71.394	71.394	71.394	71.394	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	8.421.074	1.506.886	0	6.914.188	8.421.074	8.421.074	8.421.074	8.421.074	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	10.849.310	10.849.310	10.849.310	10.849.310	10.849.310	10.849.310	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	1.254.648	0	147.849	266.711	0	148.822	147.849	415.533	1.402.497	415.533	986.964	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.459.757	2.459.757	496.606	496.606	2.956.363	2.956.363	2.956.363	2.956.363	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.468	0	0	0	0	0	0	0	4.468	0	4.468	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	2.459.757	2.459.757	496.606	496.606	2.956.363	2.956.363	2.956.363	2.956.363	0	0
602.02.00	Cheltuieli priv ind combustibilul	0	0	52.602	50.597	0	2.005	52.602	52.602	52.602	52.602	0	0
602.08.00	Cheltuieli priv ind alte materiale consumabile	0	0	90.360	64.801	0	25.559	90.360	90.360	90.360	90.360	0	0
603.00.00	Cheltuieli priv ind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	5.000	5.000	44.212	44.212	49.212	49.212	49.212	49.212	0	0
610.00.00	Cheltuieli priv ind energia si apa	0	0	195.016	135.364	0	59.652	195.016	195.016	195.016	195.016	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	185.510	180.927	0	4.583	185.510	185.510	185.510	185.510	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	11.746	9.699	0	2.047	11.746	11.746	11.746	11.746	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	26.213	20.983	0	5.230	26.213	26.213	26.213	26.213	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	155.158	140.525	0	14.633	155.158	155.158	155.158	155.158	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	290.660	246.233	0	44.427	290.660	290.660	290.660	290.660	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.264.633	2.434.707	0	829.926	3.264.633	3.264.633	3.264.633	3.264.633	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	5.520	4.605	0	915	5.520	5.520	5.520	5.520	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	518.531	373.890	0	144.641	518.531	518.531	518.531	518.531	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	15.012	11.523	0	3.489	15.012	15.012	15.012	15.012	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	168.336	125.645	0	42.691	168.336	168.336	168.336	168.336	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	5.515	4.069	0	1.446	5.515	5.515	5.515	5.515	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	26.770	19.821	0	6.949	26.770	26.770	26.770	26.770	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	0	0	2.238	2.238	2.238	2.238	2.238	2.238	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	436.405	316.204	0	120.201	436.405	436.405	436.405	436.405	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
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	95.722	94.469	0	1.253	95.722	95.722	95.722	95.722	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	83.220	6.859	0	76.361	83.220	83.220	83.220	83.220	0	0
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0	0	0	0	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	7.957	8.094	137	0	8.094	8.094	8.094	8.094	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.569.589	1.868.314	298.725	0	1.868.314	1.868.314	1.868.314	1.868.314	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	224.534	227.405	2.871	0	227.405	227.405	227.405	227.405	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	3.254.556	3.725.556	471.000	0	3.725.556	3.725.556	3.725.556	3.725.556	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	20	20	0	0	20	20	20	20	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	121.990	124.420	2.430	0	124.420	124.420	124.420	124.420	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	25.121	30.553	5.432	0	30.553	30.553	30.553	30.553	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	102.026	127.743	25.717	0	127.743	127.743	127.743	127.743	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	30	41	11	0	41	41	41	41	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	5.861	5.861	50.093	50.093	55.954	55.954	55.954	55.954	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	2.094.433	8.344.620	6.250.187	0	8.344.620	8.344.620	8.344.620	8.344.620	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	20.521	71.394	50.873	0	71.394	71.394	71.394	71.394	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	20.521	71.394	50.873	0	71.394	71.394	71.394	71.394	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	2.073.912	8.273.226	6.199.314	0	8.273.226	8.273.226	8.273.226	8.273.226	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	2.073.912	8.273.226	6.199.314	0	8.273.226	8.273.226	8.273.226	8.273.226	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.237.241	1.674.651	437.410	0	1.674.651	1.674.651	1.674.651	1.674.651	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	0	0	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	0	0
TOTAL	Total balanta	52.665.221	52.665.221	57.597.702	57.597.703	26.357.112	26.357.111	83.954.814	83.954.814	136.620.035	136.620.035	56.333.694	56.333.694



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]