

## 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	32.640.138	2.351.944	2.917.355	0	281.781	2.351.944	3.199.136	2.351.944	35.839.274	0	33.487.330
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	444.320	60.204	313.212	0	0	60.204	313.212	60.204	757.532	0	697.328
105.01.00	Rezerv e din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	1.690.556	1.690.556	0	0	1.690.556	1.690.556	1.690.556	1.690.556	0	0
105.02.00	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	0	2.665.156	2.665.156	0	0	2.665.156	2.665.156	2.665.156	2.665.156	0	0
105.03.00	Rezerv e din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	0	-13.379	-21.122	0	7.743	-13.379	-13.379	-13.379	-13.379	0	0
105.04.00	Rezerv e din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	0	-11.879	-16.390	0	4.511	-11.879	-11.879	-11.879	-11.879	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	3.575.129	3.631.880	5.442.305	118.503	0	3.750.383	5.442.305	3.750.383	9.017.434	0	5.267.051
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.301.804	8.550.196	6.874.852	103.455	0	8.653.651	6.874.852	8.653.651	9.176.656	0	523.005
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	10.565	0	0	0	0	0	0	0	10.565	0	10.565
208.01.00	Programe informatice	12.941	0	0	0	0	0	0	0	12.941	0	12.941	0
211.01.00	Terenuri	5.957.172	0	1.630.352	60.204	10.877	0	1.641.229	60.204	7.598.401	60.204	7.538.197	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	13.871.991	0	0	67.620	297.860	0	297.860	67.620	14.169.851	67.620	14.102.231	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	1.302.920	0	0	122.214	0	0	0	122.214	1.302.920	122.214	1.180.706	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	11.952.375	0	1.573.259	2.135.154	0	26.956	1.573.259	2.162.110	13.525.634	2.162.110	11.363.524	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)	114.947	0	2.905	0	0	0	2.905	0	117.852	0	117.852	0
213.03.00	Mijloace de transport	253.059	0	0	20.899	0	0	0	20.899	253.059	20.899	232.160	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a v valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	454.787	0	0	42.625	0	13.014	0	55.639	454.787	55.639	399.148	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.859.244	0	688.187	681.079	76.300	0	764.487	681.079	4.623.731	681.079	3.942.652	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	1.926	0	0	0	0	0	0	0	1.926	0	1.926
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	0	-4.767	0	4.767	0	0	0	0	0	0	0
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	8.338	0	2.759	0	171.408	0	174.167	0	182.505	0	182.505
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a v valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	146.663	-10.979	23.991	30.629	0	19.650	23.991	19.650	170.654	0	151.004
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	26.162	26.162	2.054	2.054	28.216	28.216	28.216	28.216	0	0
302.02.00	Combustibili	6.738	0	110.576	114.710	1.055	0	111.631	114.710	118.369	114.710	3.659	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	12.489	0	90.364	84.886	6.102	0	96.466	84.886	108.955	84.886	24.069	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	397.475	0	9.574	9.560	13.734	0	23.308	9.560	420.783	9.560	411.223	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	761.425	773.875	12.450	0	773.875	773.875	773.875	773.875	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	688.187	688.187	76.300	76.300	764.487	764.487	764.487	764.487	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	119.888	2.756.290	2.852.193	74.473	0	2.830.763	2.852.193	2.830.763	2.972.081	0	141.318
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.557	68.633	68.167	944	556	69.577	68.723	69.577	74.280	0	4.703
427.01.0001	Sindicat	0	364	4.806	5.035	202	0	5.008	5.035	5.008	5.399	0	391
427.01.0002	C.A.R.	0	4.733	59.343	58.552	186	0	59.529	58.552	59.529	63.285	0	3.756
427.01.0003	Rate, popriri	0	460	4.484	4.580	556	556	5.040	5.136	5.040	5.596	0	556
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	5.959	17.159	18.839	0	166	17.159	19.005	17.159	24.964	0	7.805
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	5.196	5.196	600	600	5.796	5.796	5.796	5.796	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
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	29.811	434.420	448.573	6.269	0	440.689	448.573	440.689	478.384	0	37.695
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	19.816	286.795	297.155	4.724	0	291.519	297.155	291.519	316.971	0	25.452
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	9.796	142.017	147.720	3.168	0	145.185	147.720	145.185	157.516	0	12.331
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	10.344	149.520	154.951	3.106	0	152.626	154.951	152.626	165.295	0	12.669
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	277	4.536	4.712	117	0	4.653	4.712	4.653	4.989	0	336
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	1.563	13.562	15.760	2.108	0	15.670	15.760	15.670	17.323	0	1.653
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	930	13.311	13.909	431	0	13.742	13.909	13.742	14.839	0	1.097
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	940	13.222	13.706	335	0	13.557	13.706	13.557	14.646	0	1.089
438.00.00	Alte datorii sociale	0	10.659	217.622	206.963	0	10.650	217.622	217.613	217.622	228.272	0	10.650
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	21.497	324.850	335.447	5.827	0	330.677	335.447	330.677	356.944	0	26.267
464.00.00	Creante ale bugetului local	299.420	0	467.723	392.070	0	34.985	467.723	427.055	767.143	427.055	340.088	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	5.587	10.937	14.298	0	29	10.937	14.327	10.937	19.914	0	8.977
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	690.000	0	0	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	690.000	0	0	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	0	0
481.09.00	Alte decontari	1.599.860	1.599.860	1.599.860	1.599.860	1.906.022	1.906.022	3.505.882	3.505.882	5.105.742	5.105.742	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	3.641	3.641	0	0	5.780	3.641	5.780	3.641	9.421	0	5.780

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
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	-690.000	0	690.000	0	0	0	0	0	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	5.287.079	-229.038	0	5.516.117	5.287.079	5.287.079	5.287.079	5.287.079	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	7.193.101	7.193.101	7.193.101	7.193.101	7.193.101	7.193.101	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	873.631	0	0	690.000	758.810	0	758.810	690.000	1.632.441	690.000	942.441	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	575.355	575.355	156.653	156.653	732.008	732.008	732.008	732.008	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	19.450	19.450	2.150	2.150	21.600	21.600	21.600	21.600	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	5.959	0	1.520	0	166	0	1.686	0	7.645	0	7.645	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	574.655	574.655	156.653	156.653	731.308	731.308	731.308	731.308	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	700	700	0	0	700	700	700	700	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	29.532	29.532	0	0	29.532	29.532	29.532	29.532	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	43.405	43.405	1.140	1.140	44.545	44.545	44.545	44.545	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	57.151	57.151	21.545	21.545	78.696	78.696	78.696	78.696	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	8.412	8.412	0	0	8.412	8.412	8.412	8.412	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	131.859	131.859	46.104	46.104	177.963	177.963	177.963	177.963	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	62.280	62.280	4.564	4.564	66.844	66.844	66.844	66.844	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	4.663	4.663	0	0	4.663	4.663	4.663	4.663	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	34.908	34.908	1.751	1.751	36.659	36.659	36.659	36.659	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	22.197	22.197	1.237	1.237	23.434	23.434	23.434	23.434	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	27.027	27.027	12.850	12.850	39.877	39.877	39.877	39.877	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
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	63.440	63.440	13.440	13.440	76.880	76.880	76.880	76.880	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.612.133	2.612.133	222.401	222.401	2.834.534	2.834.534	2.834.534	2.834.534	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	17.623	17.623	0	0	17.623	17.623	17.623	17.623	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	410.878	410.878	37.695	37.695	448.573	448.573	448.573	448.573	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	12.812	12.812	1.097	1.097	13.909	13.909	13.909	13.909	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	135.389	135.389	12.331	12.331	147.720	147.720	147.720	147.720	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	4.376	4.376	336	336	4.712	4.712	4.712	4.712	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	16.673	16.673	-913	-913	15.760	15.760	15.760	15.760	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	39.750	39.750	13.250	13.250	53.000	53.000	53.000	53.000	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	0	0	10.099	10.099	10.099	10.099	10.099	10.099	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	144.109	144.109	95.104	95.104	239.213	239.213	239.213	239.213	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	115.264	115.264	5.609	5.609	120.873	120.873	120.873	120.873	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	87.405	87.405	17.508	17.508	104.913	104.913	104.913	104.913	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activ ele fixe neamortizabile - altele	0	0	203.829	203.829	0	0	203.829	203.829	203.829	203.829	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu activ e fixe	0	0	0	0	12.255	12.255	12.255	12.255	12.255	12.255	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.629	1.629	55	55	1.684	1.684	1.684	1.684	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	732.054	732.054	67.373	67.373	799.427	799.427	799.427	799.427	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	201.675	201.675	10.680	10.680	212.355	212.355	212.355	212.355	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	3.019.000	3.019.000	296.833	296.833	3.315.833	3.315.833	3.315.833	3.315.833	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	4.552	4.552	20	20	4.572	4.572	4.572	4.572	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
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	134.316	134.316	7.200	7.200	141.516	141.516	141.516	141.516	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	881	881	8	8	889	889	889	889	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	68.902	68.902	1.066	1.066	69.968	69.968	69.968	69.968	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	45.538	45.538	-1.098	-1.098	44.440	44.440	44.440	44.440	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	166	166	0	0	166	166	166	166	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	55.685	55.685	1.058	1.058	56.743	56.743	56.743	56.743	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	18.628	18.628	0	0	18.628	18.628	18.628	18.628	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	686.562	5.224.049	4.537.487	0	5.224.049	5.224.049	5.224.049	5.224.049	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	5.780	5.780	0	5.780	5.780	5.780	5.780	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	5.780	5.780	0	5.780	5.780	5.780	5.780	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	686.562	5.218.269	4.531.707	0	5.218.269	5.218.269	5.218.269	5.218.269	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	686.562	5.218.269	4.531.707	0	5.218.269	5.218.269	5.218.269	5.218.269	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	627.850	627.850	42.752	42.752	670.602	670.602	670.602	670.602	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	700	700	0	0	700	700	700	700	0	0
TOTAL	Total balanta	39.375.148	39.375.148	47.361.229	47.361.230	17.218.360	17.218.359	64.579.589	64.579.589	103.954.737	103.954.737	40.618.536	40.618.536