

BALANTA SINTETICA

31-12-2011

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
100	Fondul activelor fixe necorporale	0	0	0	0	0	2.499	0	2.499	0	2.499	0	2.499
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al	0	1.253.473.149	5.502.110	39.676.373	1.083.251.587	0	1.088.753.697	39.676.373	1.088.753.697	1.293.149.522	0	204.395.825
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al	0	89.829.833	0	0	83.186.496	7.663	83.186.496	7.663	83.186.496	89.837.496	0	6.651.000
105	Rezerve din reevaluare	0	6.148.141	0	0	0	0	0	0	0	6.148.141	0	6.148.141
1054	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii	0	5.448.992	0	0	0	0	0	0	0	5.448.992	0	5.448.992
1055	rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0	699.149	0	0	0	0	0	0	0	699.149	0	699.149
117	Rezultatul reportat	0	51.277.581	1.180.407.683	1.172.030.832	18.256.717	15.177.820	1.198.664.400	1.187.208.652	1.198.664.400	1.238.486.233	0	39.821.833
11701	Rezultatul reportat - instituti publice finantate integral	0	397.872	1.172.128.688	1.160.850.062	14.342.888	11.308.610	1.186.471.574	1.172.158.672	1.186.471.574	1.172.556.544	13.915.030	0
1170101	Rezultatul reportat - instituti publice finantate integral	0	159.873	0	0	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	189.857	0	159.873
1170102	Rezultatul reportat - instituti publice finantate integral	0	237.999	1.172.128.688	1.160.850.062	14.312.902	11.278.626	1.186.441.590	1.172.128.688	1.186.441.590	1.172.366.687	14.074.903	0
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	4.017.290	0	2.901.775	3.824.394	662.171	3.824.394	3.563.946	3.824.394	7.581.236	0	3.756.842
11705	Rezultatul reportat - bugetul Fondului national unic de	0	30.544.808	78.438	78.438	0	904.333	78.438	982.771	78.438	31.527.579	0	31.449.141
11708	Rezultatul reportat - bugetul fondurilor externe	0	9.989.885	7.772.357	7.772.357	0	2.302.706	7.772.357	10.075.063	7.772.357	20.064.948	0	12.292.591
11709	Rezultatul reportat - bugetul de stat	0	513.670	0	0	0	0	0	0	0	513.670	0	513.670
11710	Rezultatul reportat - instituti publice si activitati	0	5.814.056	428.200	428.200	89.437	0	517.637	428.200	517.637	6.242.256	0	5.724.619
121	Rezultatul patrimonial	0	5.978.216	46.870.013	21.174.785	27.584.330	14.050.341	74.454.343	35.225.126	74.454.343	41.203.342	33.251.001	0
12101	Rezultatul patrimonial - instituti publice finantate	0	0	0	11.737.151	11.947.531	210.380	11.947.531	11.947.531	11.947.531	11.947.531	0	0
1210102	Rezultatul patrimonial - instituti publice finantate	0	0	0	11.737.151	11.947.531	210.380	11.947.531	11.947.531	11.947.531	11.947.531	0	0
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	2.583.491	2.583.490	0	11.646.350	13.806.483	14.231.840	13.806.483	14.231.840	16.389.954	0	2.158.114
12105	Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului national unic	0	904.333	41.762.667	6.913.773	0	10.705	41.762.667	6.924.483	41.762.667	7.828.816	33.933.851	0
12108	Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe	0	2.352.213	2.212.856	2.212.856	3.891.055	0	6.103.911	2.212.856	6.103.911	4.565.069	1.538.842	0
12109	Rezultatul patrimonial - bugetul de stat	0	0	0	0	0	22.793	0	22.793	0	22.793	0	22.793
12110	Rezultatul patrimonial - instituti publice si activitati	0	138.179	311.000	311.000	97.394	0	408.394	311.000	408.394	449.179	0	40.785
1211001	Rezultatul patrimonial - instituti publice si activitati	0	05.964	310.225	310.225	26.179	0	336.404	310.225	336.404	377.189	0	40.785
1211002	Rezultatul patrimonial - instituti publice si activitati	0	71.215	775	775	71.215	0	71.990	775	71.990	71.990	0	0
131	Fondul de rulment	0	1.085.545	2	2	1.085.545	0	1.085.547	2	1.085.547	1.085.547	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
139	Alte fonduri	0	148.538	0	0	33.143	33.143	33.143	33.143	33.143	181.681	0	148.538
1391	Fond de dezvoltare a spitalului	0	148.538	0	0	33.143	0	33.143	0	33.143	148.538	0	115.395
1399	Alte fonduri constituite in afara bugetului local	0	0	0	0	0	33.143	0	33.143	0	33.143	0	33.143
162	Imprumuturi interne si externe contractate de	0	857.067	442.000	442.000	374.337	0	816.337	442.000	816.337	1.299.067	0	482.730
1622	Imprumuturi interne si externe contractate de	0	857.067	442.000	442.000	374.337	0	816.337	442.000	816.337	1.299.067	0	482.730
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate	0	0	0	0	72.923	72.923	72.923	72.923	72.923	72.923	0	0
1681	Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de	0	0	0	0	72.923	72.923	72.923	72.923	72.923	72.923	0	0
203	Cheltuieli de dezvoltare	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
206	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive	0	0	0	0	2.499	0	2.499	0	2.499	0	2.499	0
208	Alte active fixe necorporale	89.648	0	0	0	0	0	0	0	89.648	0	89.648	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	142.362.373	0	4.919.694	4.912.030	0	128.021.152	4.919.694	132.933.182	147.282.067	132.933.182	14.348.885	0
2111	Terenuri	142.362.373	0	4.919.694	4.912.030	0	128.021.152	4.919.694	132.933.182	147.282.067	132.933.182	14.348.885	0
212	Constructii	1.206.448.336	0	50.395.162	16.220.902	0	1.043.948.981	50.395.162	1.060.169.883	1.256.843.498	1.060.169.883	196.673.615	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si	6.342.795	0	1.308.227	165.077	0	59.966	1.308.227	225.043	7.651.022	225.043	7.425.979	0
2131	Echipe tehnice (masini, utilaje si instalatii)	2.934.506	0	1.306.146	162.995	0	50.469	1.306.146	213.464	4.240.952	213.464	4.027.485	0
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.552.241	0	2.081	2.082	0	9.497	2.081	11.579	2.554.322	11.579	2.542.743	0
2133	Mijloace de transport	855.748	0	0	0	0	0	0	0	855.748	0	855.748	0
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie	867.267	0	237.380	-59.584	0	99.679	237.380	40.095	1.104.647	40.095	1.064.552	0
231	Active fixe corporale in curs de executie	53.016.907	0	2.185.552	37.590.211	0	11.249.310	2.185.552	48.839.521	55.202.459	48.839.521	6.362.938	0
260	Titluri de participare	0	0	0	0	1.190	0	1,190	0	1,190	0	1,190	0
2602	Titluri de participare necotate	0	0	0	0	1,190	0	1,190	0	1,190	0	1,190	0
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0	50.312	0	0	0	0	0	0	0	50.312	0	50.312
2808	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	50.312	0	0	0	0	0	0	0	50.312	0	50.312
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0	2.240.456	302.942	527.914	63.117	51.428	366.059	579.342	366.059	2.819.798	0	2.453.739
2812	Amortizarea constructiilor	0	63.117	239.828	239.828	63.117	0	302.945	239.828	302.945	302.945	0	0
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de	0	1.964.525	28.259	227.981	0	36.316	28.259	264.297	28.259	2.228.822	0	2.200.563
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0	212.814	34.855	60.105	0	15.112	34.855	75.217	34.855	288.031	0	253.176
301	Materii prime	4.782	0	892	892	0	0	892	892	5.674	892	4.782	0
302	Materiale consumabile	507.978	0	3.121.940	3.106.450	0	312.791	3.121.940	3.419.241	3.629.918	3.419.241	210.677	0
3021	Materiale auxiliare	34.946	0	145.869	145.869	0	34.946	145.869	180.815	180.815	180.815	0	0
3022	Combustibili	77.465	0	550.713	550.713	0	21.462	550.713	572.175	628.178	572.175	56.003	0
3024	Piese de schimb	1.024	0	40.625	40.625	0	1.024	40.625	41.649	41.649	41.649	0	0
3027	Hrana	1.512	0	57.793	57.793	0	531	57.793	58.324	59.305	58.324	981	0
3028	Alte materiale consumabile	393.031	0	2.326.940	2.311.450	0	254.828	2.326.940	2.566.278	2.719.971	2.566.278	153.693	0
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	2.495.755	0	347.202	103.505	19.611	0	365.813	103.505	2.862.571	103.505	2.759.066	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
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	540.227	0	346.622	102.925	352	0	346.974	102.925	887.201	102.925	784.276	0
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.955.511	0	580	580	19.259	0	19.839	580	1.975.370	580	1.974.790	0
345	Produce finite	0	0	949	949	0	0	949	949	949	949	0	0
361	Animale si pasari	2.781	0	7.407	5.098	265	0	7.672	5.098	10.453	5.098	5.355	0
401	Furnizori	0	1.933.869	5.112.469	5.072.539	208.040	0	5.320.509	5.072.539	5.320.509	7.006.408	0	1.685.899
404	Furnizori de active fixe	0	1.702.530	1.457.334	1.463.306	0	659.082	1.457.334	2.122.388	1.457.334	3.624.918	0	2.367.584
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	1.702.530	1.457.334	1.463.306	0	659.082	1.457.334	2.122.388	1.457.334	3.624.918	0	2.367.584
411	Clients	902.758	0	6.815.346	6.809.024	0	115.549	6.815.346	6.924.573	7.718.104	6.924.573	793.531	0
4111	Clients cu termen sub 1 an	902.758	0	6.815.346	6.809.024	0	115.549	6.815.346	6.924.573	7.718.104	6.924.573	793.531	0
421	Personal-salarii datorate	0	11.080	5.257.578	5.257.578	0	1.174	5.257.578	5.258.752	5.257.578	5.269.832	0	12.254
426	Drepturi de personal neridicate	0	195.278	2.936.952	2.994.115	1.905	0	2.938.857	2.994.115	2.938.857	3.138.393	0	250.536
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0	356.035	3.898.176	3.898.838	12.166	0	3.910.342	3.898.838	3.910.342	4.254.873	0	344.531
4271	Retineri din salarii datorate terților	0	356.035	3.898.176	3.898.838	12.166	0	3.910.342	3.898.838	3.910.342	4.254.873	0	344.531
427101	Sindicat	0	6.024	102.900	103.562	2.042	0	104.942	103.562	104.942	111.586	0	6.644
427102	C. A.R.	0	2.096	38.726	38.726	2.130	0	40.856	38.726	40.856	40.821	0	-35
427103	Rate, poprii	0	5.375	27.667	27.667	3.093	0	30.760	27.667	30.760	33.042	0	2.282
427104	Carduri	0	340.541	3.728.883	3.728.883	4.901	0	3.733.784	3.728.883	3.733.784	4.069.424	0	335.640
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0	160	3.780	3.780	0	20	3.760	3.800	3.780	3.980	0	200
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	160	3.780	3.780	0	20	3.760	3.800	3.780	3.980	0	200
431	Asigurari sociale	0	273.629	4.077.636	4.113.837	2.528	31.523	4.080.164	4.145.360	4.080.164	4.418.989	0	338.825
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	70.878	1.127.788	1.127.708	0	15.858	1.127.788	1.143.646	1.127.788	1.214.524	0	86.736
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	43.381	555.555	555.555	0	7.638	555.555	563.193	555.555	606.574	0	51.019
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de	0	136.761	2.024.527	2.060.728	0	3.852	2.024.527	2.064.580	2.024.527	2.201.341	0	176.814
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de	0	22.754	292.981	292.981	0	4.028	292.981	297.009	292.981	319.763	0	26.782
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca	0	3.323	8.288	8.288	0	147	8.288	8.435	8.288	11.758	0	3.470
4317	Contributiile angajatorilor conform OUG 158/2005	3.468	0	68.497	68.497	2.528	0	71.025	68.497	74.493	68.497	5.996	0
437	Asigurari pentru somaj	0	10.901	94.504	95.292	0	592	94.504	95.984	94.504	106.885	0	12.381
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	8.615	68.201	68.989	0	365	68.201	69.354	68.201	77.969	0	9.768
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	2.078	26.303	26.303	0	327	26.303	26.630	26.303	28.708	0	2.405
4373	Contributia angajatorului la fondul de garantare	0	208	0	0	0	0	0	0	0	208	0	208
438	Alte datorii sociale	0	295	3.995	3.995	0	160	3.995	4.155	3.995	4.450	0	455
442	Taxa pe valoare adaugata	1.071.372	0	4.441	4.442	4.442	1.071.371	8.883	1.075.813	1.080.255	1.075.813	4.442	0
4424	Taxa pe valoare adaugata de recuperat	1.071.372	0	4.441	4.442	0	1.066.929	4.441	1.071.371	1.075.813	1.071.371	4.442	0
4426	Taxa pe valoare adaugata deductibila	0	0	0	0	4.442	4.442	4.442	4.442	4.442	4.442	0	0
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	73.638	1.029.125	1.040.421	0	11.375	1.029.125	1.051.796	1.029.125	1.125.434	0	96.309

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	1.500	18.250	18.425	1.675	1.675	19.925	20.100	19.925	21.600	0	1.675
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0	120.168	69.021	69.021	119.790	0	188.811	69.021	188.811	189.189	0	378
4481	Alte datorii fata de buget	0	120.168	69.021	69.021	119.790	0	188.811	69.021	188.811	189.189	0	378
458	Sume de primit de la Agentii/Autoritati de	407.128	0	18	18	0	407.128	18	407.146	407.146	407.146	0	0
4581	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de	407.128	0	18	18	0	407.128	18	407.146	407.146	407.146	0	0
46i	Debitori	35.696	0	98.735	97.254	0	327	98.735	97.581	134.431	97.581	36.850	0
4611	Debitori sub 1 an	35.696	0	98.735	97.254	0	327	98.735	97.581	134.431	97.581	36.850	0
462	Creditori	0	10.325	60.073	59.348	0	9.480	60.073	68.828	60.073	79.153	0	19.060
4621	Creditori sub 1 an	0	10.325	60.073	59.348	0	9.480	60.073	68.828	60.073	79.153	0	19.060
464	Creante ale bugetului local	1.539.711	0	1.804.540	1.804.540	1.057.602	0	2.862.142	1.804.540	4.401.853	1.804.540	2.597.313	0
472	Venituri inregistrate in avans	0	0	10.032	10.032	0	316.545	10.032	326.577	10.032	326.577	0	316.545
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	131.947	0	158.733	265.012	0	23.370	158.733	288.382	290.680	288.382	2.298	0
5151	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	26.300	0	144.330	145.212	0	23.146	144.330	168.358	170.630	168.358	2.272	0
515102	Banci: Disponibil in lei din fonduri externe	26.300	0	144.330	145.212	0	23.146	144.330	168.358	170.630	168.358	2.272	0
5152	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile	105.647	0	14.403	119.800	0	224	14.403	120.024	120.050	120.024	26	0
516	Disponibil din imprumuturi interne si externe	0	0	0	0	884.000	884.000	884.000	884.000	884.000	884.000	0	0
5161	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe	0	0	0	0	884.000	884.000	884.000	884.000	884.000	884.000	0	0
516101	Trezorerie: Disponibil in lei din imprumuturi interne si	0	0	0	0	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	0	0
516102	Banci: Disponibil in lei din imprumuturi interne si	0	0	0	0	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	0	0
519	Imprumuturi pe termen scurt	0	494.065	0	0	0	0	0	0	0	494.065	0	494.065
5198	Imprumuturi primite din disponibilitatile contului	0	494.065	0	0	0	0	0	0	0	494.065	0	494.065
521	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	12.102.853	12.006.321	12.102.853	12.006.321	12.102.853	12.006.321	96.532	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	11.932.525	11.932.525	11.932.525	11.932.525	11.932.525	11.932.525	0	0
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	73.796	73.796	73.796	73.796	73.796	73.796	0	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0	0	0	0	96.532	0	96.532	0	96.532	0	96.532	0
522	Disponibil din fondul de rulment al bugetului local	22.734	0	2	2	0	22.734	2	22.736	22.736	22.736	0	0
5221	Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului	22.734	0	2	2	0	22.734	2	22.736	22.736	22.736	0	0
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0	0	0	0	59.676	59.676	59.676	59.676	59.676	59.676	0	0
5292	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0	0	0	0	59.676	59.676	59.676	59.676	59.676	59.676	0	0
531	Casa	0	0	332.318	332.318	2.016.269	2.016.269	2.348.587	2.348.587	2.348.587	2.348.587	0	0
5311	Casa in lei	0	0	332.318	332.318	2.016.269	2.016.269	2.348.587	2.348.587	2.348.587	2.348.587	0	0
532	Alte valori	251	0	66.464	65.877	316.598	0	383.062	65.877	383.313	65.877	317.436	0
5323	Tichete si bilete de calatorie	251	0	56.432	55.845	53	0	56.485	55.845	56.736	55.845	891	0
5328	Alte valori	0	0	10.032	10.032	316.545	0	326.577	10.032	326.577	10.032	316.545	0
542	Avansuri de trezorerie	0	0	0	0	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	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
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	11.355	0	406	1.253	1.445.901	1.445.901	1.446.307	1.447.154	1.457.672	1.447.154	10.518	0
55002	Sume primite ca donatii si sponsorizari	0	0	0	0	1.439.668	1.439.668	1.439.668	1.439.668	1.439.668	1.439.668	0	0
5500201	Trezorerie, Sume primite ca donatii si sponsorizari	0	0	0	0	1.227.057	1.227.057	1.227.057	1.227.057	1.227.057	1.227.057	0	0
5500202	Banci: Sume primite ca donatii si sponsorizari	0	0	0	0	212.611	212.611	212.611	212.611	212.611	212.611	0	0
55003	Banci: Garantii materiale retinute gestionarilor	10.038	0	406	1.253	0	0	406	1.253	10.444	1.253	9.191	0
55008	Trezorerie: Finantarea programului de pietruire a	1.327	0	0	0	6.233	6.233	6.233	6.233	7.560	6.233	1.327	0
551	Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala	0	0	273.000	269.802	0	3.198	273.000	273.000	273.000	273.000	0	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	199	0	54.192	55.802	1.108	0	55.300	55.802	65.499	55.802	9.697	0
530	Disponibil ai institutiilor finantate integral din venituri	0	0	7.168.002	7.160.969	0	7.033	7.168.002	7.168.002	7.168.002	7.168.002	0	0
5601	Disponibil curent	0	0	7.168.002	7.160.969	0	7.033	7.168.002	7.168.002	7.168.002	7.168.002	0	0
560101	Trezorerie: Disponibil curent	0	0	7.168.002	7.160.969	0	7.033	7.168.002	7.168.002	7.168.002	7.168.002	0	0
561	Disponibil ai institutiilor publice finantate din venituri	0	0	0	0	54.218	54.218	54.218	54.218	54.218	54.218	0	0
562	Disponibil ai activitatilor finantate din venituri proprii	8.545	0	245.915	245.916	15.986	0	261.901	245.916	270.446	245.916	24.530	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	1.170.135	1.170.135	1.170.135	1.170.135	1.170.135	1.170.135	0	0
601	Cheltuieli cu materialele prime	0	0	0	0	241.171	241.171	241.171	241.171	241.171	241.171	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	3.234.397	3.234.397	3.234.397	3.234.397	3.234.397	3.234.397	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	917.669	917.669	917.669	917.669	917.669	917.669	0	0
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	90.106	90.106	90.106	90.106	90.106	90.106	0	0
6027	Cheltuieli privind hrana	0	0	0	0	58.531	58.531	58.531	58.531	58.531	58.531	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	0	0	2.164.185	2.164.185	2.164.185	2.164.185	2.164.185	2.164.185	0	0
6029	Cheltuieli privind medicamentele si materialele	0	0	0	0	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906	0	0
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	0	0	0	0	56.036	56.036	56.036	56.036	56.036	56.036	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	896.702	896.702	896.702	896.702	896.702	896.702	0	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	701.233	701.233	701.233	701.233	701.233	701.233	0	0
612	Cheltuieli cu chiria	0	0	0	0	11.629	11.629	11.629	11.629	11.629	11.629	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	15.068	15.068	15.068	15.068	15.068	15.068	0	0
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	0	0	89.165	89.165	89.165	89.165	89.165	89.165	0	0
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0	0	0	0	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	0	0
6241	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	0	0
6242	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	1.832	1.832	1.832	1.832	1.832	1.832	0	0
625	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	0	0	90.463	90.463	90.463	90.463	90.463	90.463	0	0
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	0	0	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile raportate de terti	0	0	0	0	2.198.539	2.198.539	2.198.539	2.198.539	2.198.539	2.198.539	0	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legate	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	10.684.380	10.684.380	10.684.380	10.684.380	10.684.380	10.684.380	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
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	2.972.202	2.972.202	2.972.202	2.972.202	2.972.202	2.972.202	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	0	0	2.310.980	2.310.980	2.310.980	2.310.980	2.310.980	2.310.980	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	0	0	58.242	58.242	58.242	58.242	58.242	58.242	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de	0	0	0	0	498.790	498.790	498.790	498.790	498.790	498.790	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de	0	0	0	0	498.790	498.790	498.790	498.790	498.790	498.790	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca	0	0	0	0	18.268	18.268	18.268	18.268	18.268	18.268	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform OUG 158/2005	0	0	0	0	85.922	85.922	85.922	85.922	85.922	85.922	0	0
666	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	145.846	145.846	145.846	145.846	145.846	145.846	0	0
670	Subventii	0	0	0	0	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700	0	0
671	Transferuri curente între unitati ale administratiei	0	0	0	0	234.962	234.962	234.962	234.962	234.962	234.962	0	0
673	Transferuri interne	0	0	0	0	2.386.058	2.386.058	2.386.058	2.386.058	2.386.058	2.386.058	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	616.644	616.644	616.644	616.644	616.644	616.644	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100	0	0
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile	0	0	0	0	211.329	211.329	211.329	211.329	211.329	211.329	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor	0	0	0	0	211.329	211.329	211.329	211.329	211.329	211.329	0	0
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0	0	0	0	20.531	20.531	20.531	20.531	20.531	20.531	0	0
706	Venituri din chirii	0	0	0	0	85.166	85.166	85.166	85.166	85.166	85.166	0	0
708	Venituri din activitati diverse	0	0	0	0	48.324	48.324	48.324	48.324	48.324	48.324	0	0
719	Alte venituri operationale	0	0	0	0	156.204	156.204	156.204	156.204	156.204	156.204	0	0
730	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la	0	0	0	0	-294	-294	-294	-294	-294	-294	0	0
7301	Impozit pe profit	0	0	0	0	-294	-294	-294	-294	-294	-294	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la	0	0	0	0	1.736.246	1.736.246	1.736.246	1.736.246	1.736.246	1.736.246	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	41.524	41.524	41.524	41.524	41.524	41.524	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	0	0	1.694.722	1.694.722	1.694.722	1.694.722	1.694.722	1.694.722	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	1.049.762	1.049.762	1.049.762	1.049.762	1.049.762	1.049.762	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	6.666.065	6.666.065	6.666.065	6.666.065	6.666.065	6.666.065	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	5.728.769	5.728.769	5.728.769	5.728.769	5.728.769	5.728.769	0	0
7353	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0	0	0	0	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	201.846	201.846	201.846	201.846	201.846	201.846	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	0	0	0	0	732.414	732.414	732.414	732.414	732.414	732.414	0	0
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	17.646	17.646	17.646	17.646	17.646	17.646	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	365.110	365.110	365.110	365.110	365.110	365.110	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0	0	0	0	1.440.648	1.440.648	1.440.648	1.440.648	1.440.648	1.440.648	0	0
7511	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	0	0	869.295	869.295	869.295	869.295	869.295	869.295	0	0
7512	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	0	0	99.833	99.833	99.833	99.833	99.833	99.833	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
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	274.790	274.790	274.790	274.790	274.790	274.790	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	196.730	196.730	196.730	196.730	196.730	196.730	0	0
766	Venituri din dobanzi	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	0	0
768	Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA-	0	0	0	0	78.790	78.790	78.790	78.790	78.790	78.790	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	11.858.500	11.858.500	11.858.500	11.858.500	11.858.500	11.858.500	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	11.858.500	11.858.500	11.858.500	11.858.500	11.858.500	11.858.500	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	1.715.544	1.715.544	1.715.544	1.715.544	1.715.544	1.715.544	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	1.496.870	1.496.870	1.496.870	1.496.870	1.496.870	1.496.870	0	0
7722	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	218.674	218.674	218.674	218.674	218.674	218.674	0	0
775	Finantare din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	0	14.406	14.406	14.406	14.406	14.406	14.406	0	0
778	Venituri din cofinantarea de la buget aferenta	0	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	0	0
779	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0	0	0	0	22.793	22.793	22.793	22.793	22.793	22.793	0	0
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	0	0	355	355	355	355	355	355	0	0
TOTAL	Total balanta	1.416.272.331	1.416.272.331	1.337.110.192	1.337.110.192	1.283.990.920	1.283.990.920	2.621.101.112	2.621.101.112	4.037.373.443	4.037.373.443	266.095.334	266.095.334

Conducatorul institutiei,
Primar
Prof. Ec. Constantin Nitu



Conducatorul comp.
financiar-contabil,
Ec. Nicolae Castravete

(Handwritten signature)