

2009

BALANTA SINTETICA

31-12-2009

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	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	73.097	0	0	0	0	0	0	0	73.097	0	73.097
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	25.299.628	0	0	0	0	0	0	0	25.299.628	0	25.299.628
105	Rezerve din reevaluare	0	700.780	0	0	0	0	0	0	0	700.780	0	700.780
1053	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	1.057	0	0	0	0	0	0	0	1.057	0	1.057
1054	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	574	0	0	0	0	0	0	0	574	0	574
1055	rezerve din reevaluarea altor active ale	0	699.149	0	0	0	0	0	0	0	699.149	0	699.149
117	Rezultatul reportat	0	6.537.987	0	0	396.105	4.599.998	396.105	4.599.998	396.105	11.137.985	0	10.741.880
11701	Rezultatul reportat - institutii publice	0	2.302.641	0	0	-97.457	1.031.165	-97.457	1.031.165	-97.457	3.333.806	0	3.431.263
1170101	Rezultatul reportat - institutii publice	200.001	0	0	0	0	247.541	0	247.541	200.001	247.541	0	47.540
1170102	Rezultatul reportat - institutii publice	0	2.502.642	0	0	-97.457	783.624	-97.457	783.624	-97.457	3.286.266	0	3.383.723
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	262.968	0	0	5.000	186.670	5.000	186.670	5.000	449.638	0	444.638
11708	Rezultatul reportat - bugetul fondurilor	0	3.446.142	0	0	435.579	3.206.695	435.579	3.206.695	435.579	6.652.837	0	6.217.258
11709	Rezultatul reportat - bugetul de stat	0	0	0	0	0	47.950	0	47.950	0	47.950	0	47.950
11710	Rezultatul reportat - institutii publice si	0	526.236	0	0	52.983	127.518	52.983	127.518	52.983	653.754	0	600.771
121	Rezultatul patrimonial	0	3.627.016	0	0	37.613.172	45.431.967	37.613.172	45.431.967	37.613.172	49.058.983	0	11.445.811
12101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	766.313	0	0	18.195.148	17.541.169	18.195.148	17.541.169	18.195.148	18.307.482	0	112.334
1210101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	247.541	0	0	743.206	607.998	743.206	607.998	743.206	855.539	0	112.333
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	518.772	0	0	17.451.942	16.933.171	17.451.942	16.933.171	17.451.942	17.451.943	0	1
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	34.894	0	0	13.373.111	16.742.014	13.373.111	16.742.014	13.373.111	16.776.908	0	3.403.797
12108	Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor	0	2.703.322	0	0	3.263.043	2.658.308	3.263.043	2.658.308	3.263.043	5.361.630	0	2.098.587
12109	Rezultatul patrimonial - bugetul de stat	0	47.950	0	0	47.950	465.719	47.950	465.719	47.950	513.669	0	465.719
12110	Rezultatul patrimonial - institutii publice si	0	74.537	0	0	2.733.920	8.024.757	2.733.920	8.024.757	2.733.920	8.099.294	0	5.365.374
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii publice si	51.439	0	0	0	1.746.125	1.912.986	1.746.125	1.912.986	1.797.564	1.912.986	0	115.422
1211002	Rezultatul patrimonial - institutii publice si	0	125.976	0	0	987.795	6.111.771	987.795	6.111.771	987.795	6.237.747	0	5.249.952
131	Fondul de rulment	0	1.198.673	0	0	121.030	2.260	121.030	2.260	121.030	1.200.933	0	1.079.903
139	Alte fonduri	0	12.102	0	0	19.160	32.151	19.160	32.151	19.160	44.253	0	25.093

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
1391	Fond de dezvoltare a spitalului	0	12.102	0	0	19.160	32.151	19.160	32.151	19.160	44.253	0	25.093
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0	48.307	0	0	16.323	0	16.323	0	16.323	48.307	0	31.984
1671	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu	0	185	0	0	185	0	185	0	185	185	0	0
1672	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu	0	48.122	0	0	16.138	0	16.138	0	16.138	48.122	0	31.984
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si	0	6.144	0	0	4.585	0	4.585	0	4.585	6.144	0	1.559
1682	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si	0	6.144	0	0	4.585	0	4.585	0	4.585	6.144	0	1.559
203	Cheltuieli de dezvoltare	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
208	Alte active fixe necorporale	31.611	0	0	0	7.725	0	7.725	0	39.336	0	39.336	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	137.031	0	0	0	0	0	0	0	137.031	0	137.031	0
2111	Terenuri	137.031	0	0	0	0	0	0	0	137.031	0	137.031	0
212	Constructii	25.937.486	0	0	0	4.658.201	0	4.658.201	0	30.595.687	0	30.595.687	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport,	988.032	0	0	0	236.094	5.560	236.094	5.560	1.224.126	5.560	1.218.566	0
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	578.687	0	0	0	57.903	0	57.903	0	636.590	0	636.590	0
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si	134.218	0	0	0	0	0	0	0	134.218	0	134.218	0
2133	Mijloace de transport	275.127	0	0	0	178.191	5.560	178.191	5.560	453.318	5.560	447.758	0
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente	738.751	0	0	0	13.967	191.152	13.967	191.152	752.718	191.152	561.566	0
231	Active fixe corporale in curs de executie	6.811.468	0	0	0	15.022.764	4.419.949	15.022.764	4.419.949	21.834.232	4.419.949	17.414.283	0
281	Amortizari priv ind activ ele fixe corporale	0	583.788	0	0	196.712	319.344	196.712	319.344	196.712	903.132	0	706.420
2812	Amortizarea constructiilor	0	218.398	0	0	0	216.484	0	216.484	0	434.882	0	434.882
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor	0	345.980	0	0	180.609	68.793	180.609	68.793	180.609	414.773	0	234.164
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0	19.410	0	0	16.103	34.067	16.103	34.067	16.103	53.477	0	37.374
301	Materii prime	2.930	0	0	0	2.391	539	2.391	539	5.321	539	4.782	0
302	Materiale consumabile	186.458	0	0	0	1.415.525	1.339.975	1.415.525	1.339.975	1.601.983	1.339.975	262.008	0
3021	Materiale auxiliare	27.276	0	0	0	96.930	75.615	96.930	75.615	124.206	75.615	48.591	0
3022	Combustibili	91.408	0	0	0	756.304	812.680	756.304	812.680	847.712	812.680	35.032	0
3024	Piese de schimb	1.024	0	0	0	8.555	8.555	8.555	8.555	9.579	8.555	1.024	0
3027	Hrana	2.081	0	0	0	45.428	46.196	45.428	46.196	47.509	46.196	1.313	0
3028	Alte materiale consumabile	64.669	0	0	0	508.130	396.751	508.130	396.751	572.799	396.751	176.048	0
3029	Medicamente si materiale sanitare	0	0	0	0	178	178	178	178	178	178	0	0
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	442.622	0	0	0	499.684	28.326	499.684	28.326	942.306	28.326	913.980	0
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar	442.622	0	0	0	499.684	28.326	499.684	28.326	942.306	28.326	913.980	0
332	Lucrari si servicii in curs de executie	1.373	0	0	0	0	1.373	0	1.373	1.373	1.373	0	0
345	Produse finite	0	0	0	0	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399	0	0
346	Produse reziduale	0	0	0	0	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	0	0
401	Furnizori	0	1.041.242	0	0	3.582.555	3.716.404	3.582.555	3.716.404	3.582.555	4.757.646	0	1.175.091

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
404	Furnizori de active fixe	0	94.657	0	0	10.069.306	11.513.530	10.069.306	11.513.530	10.069.306	11.608.187	0	1.538.881
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	94.657	0	0	10.069.306	11.513.530	10.069.306	11.513.530	10.069.306	11.608.187	0	1.538.881
408	Furnizori-facturi nesosite	0	0	0	0	33.349	34.316	33.349	34.316	33.349	34.316	0	967
409	Furnizori-debitori	0	0	0	0	1.474	0	1.474	0	1.474	0	1.474	0
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de	0	0	0	0	1.474	0	1.474	0	1.474	0	1.474	0
411	Clienti	395.588	0	0	0	1.753.056	1.669.065	1.753.056	1.669.065	2.148.644	1.669.065	479.579	0
4111	Clienti cu termen sub 1 an	395.588	0	0	0	1.753.056	1.669.065	1.753.056	1.669.065	2.148.644	1.669.065	479.579	0
421	Personal-salarii datorate	0	362.196	0	0	8.648.916	8.329.723	8.648.916	8.329.723	8.648.916	8.691.919	0	43.003
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0	405	0	0	5.726	5.468	5.726	5.468	5.726	5.873	0	147
425	Avansuri acordate personalului	4.718	0	0	0	0	4.718	0	4.718	4.718	4.718	0	0
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	664.589	0	0	5.838.826	5.717.346	5.838.826	5.717.346	5.838.826	6.381.935	0	543.109
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	664.589	0	0	5.838.826	5.717.346	5.838.826	5.717.346	5.838.826	6.381.935	0	543.109
427101	Sindicat	0	4.291	0	0	41.397	39.847	41.397	39.847	41.397	44.138	0	2.741
427102	C.A.R.	0	7.826	0	0	47.749	42.129	47.749	42.129	47.749	49.955	0	2.206
427103	Rate, popririi	0	939	0	0	27.086	27.611	27.086	27.611	27.086	28.550	0	1.464
427104	Carduri	0	651.533	0	0	5.722.594	5.607.759	5.722.594	5.607.759	5.722.594	6.259.292	0	536.698
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0	1.076	0	0	28.373	102.301	28.373	102.301	28.373	103.377	0	75.004
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	1.076	0	0	28.373	102.301	28.373	102.301	28.373	103.377	0	75.004
431	Asigurari sociale	0	0	0	0	3.378.250	3.647.417	3.378.250	3.647.417	3.378.250	3.647.417	0	269.167
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	1.621.367	1.759.316	1.621.367	1.759.316	1.621.367	1.759.316	0	137.949
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	0	0	0	808.659	872.523	808.659	872.523	808.659	872.523	0	63.864
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	415.401	450.635	415.401	450.635	415.401	450.635	0	35.234
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	0	0	0	441.136	475.356	441.136	475.356	441.136	475.356	0	34.220
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	0	0	0	17.354	19.452	17.354	19.452	17.354	19.452	0	2.098
4317	Contributiile angajatorilor conform OUG	0	0	0	0	74.333	70.135	74.333	70.135	74.333	70.135	4.198	0
437	Asigurari pentru somaj	0	0	0	0	100.151	110.540	100.151	110.540	100.151	110.540	0	10.389
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	61.255	68.369	61.255	68.369	61.255	68.369	0	7.114
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de	0	0	0	0	38.896	41.963	38.896	41.963	38.896	41.963	0	3.067
4373	Contributia angajatorului la fondul de	0	0	0	0	0	208	0	208	0	208	0	208
438	Alte datorii sociale	0	0	0	0	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	0	0
442	Taxa pe valoare adaugata	203.432	0	0	0	2.409.216	1.691.578	2.409.216	1.691.578	2.612.648	1.691.578	921.070	0
4423	Taxa pe valoare adaugata de plata	0	1.807	0	0	111.364	111.295	111.364	111.295	111.364	113.102	0	1.738
4424	Taxa pe valoare adaugata de recuperat	205.239	0	0	0	1.001.435	283.866	1.001.435	283.866	1.206.674	283.866	922.808	0
4426	Taxa pe valoare adaugata deductibila	0	0	0	0	1.079.052	1.079.052	1.079.052	1.079.052	1.079.052	1.079.052	0	0
4427	Taxa pe valoare adaugata colectata	0	0	0	0	217.365	217.365	217.365	217.365	217.365	217.365	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
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	408.615	0	0	1.226.729	881.711	1.226.729	881.711	1.226.729	1.290.326	0	63.597
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	10.403	0	0	11.408	27.396	11.408	27.396	11.408	37.799	0	26.391
448	Alte datorii si creante cu bugetul	126.120	0	0	0	638.482	258.495	638.482	258.495	764.602	258.495	506.107	0
4481	Alte datorii fata de buget	0	63.139	0	0	110.526	49.395	110.526	49.395	110.526	112.534	0	2.008
4482	Alte creante priv ind bugetul	189.259	0	0	0	527.956	209.100	527.956	209.100	717.215	209.100	508.115	0
458	Sume de primit de la Agentii/Autoritati de	1.349.130	0	0	0	1.247.215	2.336.886	1.247.215	2.336.886	2.596.345	2.336.886	259.459	0
4583	Sume de primit de la Autoritatile de	1.349.130	0	0	0	1.247.215	2.336.886	1.247.215	2.336.886	2.596.345	2.336.886	259.459	0
461	Debitori	107.363	0	0	0	22.211	120.148	22.211	120.148	129.574	120.148	9.426	0
4611	Debitori sub 1 an	107.363	0	0	0	21.780	120.148	21.780	120.148	129.143	120.148	8.995	0
4612	Debitori peste 1 an	0	0	0	0	431	0	431	0	431	0	431	0
462	Creditori	0	710.551	0	0	865.117	157.512	865.117	157.512	865.117	868.063	0	2.946
4621	Creditori sub 1 an	0	710.551	0	0	864.747	154.720	864.747	154.720	864.747	865.271	0	524
4622	Creditori peste 1 an	0	0	0	0	370	2.792	370	2.792	370	2.792	0	2.422
464	Creante ale bugetului local	423.695	0	0	0	1.590.844	1.331.427	1.590.844	1.331.427	2.014.539	1.331.427	683.112	0
467	Creditori ai bugetelor	0	343.052	0	0	2.400	-340.652	2.400	-340.652	2.400	2.400	0	0
4672	Creditori ai bugetului local	0	343.052	0	0	2.400	-340.652	2.400	-340.652	2.400	2.400	0	0
468	Imprumuturi acordate potrivit legii	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
4687	Sume acordate din fondul de rulment	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
471	Cheltuieli inregistrate in avans	6.008	0	0	0	0	4.449	0	4.449	6.008	4.449	1.559	0
472	Venituri inregistrate in avans	0	36.436	0	0	500	-35.518	500	-35.518	500	918	0	418
515	Disponibil din fonduri externe	2.146.409	0	0	0	5.392.020	7.375.401	5.392.020	7.375.401	7.538.429	7.375.401	163.028	0
5151	Disponibil in lei din fonduri externe	164.057	0	0	0	4.342.242	4.377.637	4.342.242	4.377.637	4.506.299	4.377.637	128.662	0
515101	Trezorerie: Disponibil in lei din fonduri	0	0	0	0	0	6.800	0	6.800	0	6.800	-6.800	0
515102	Banci: Disponibil in lei din fonduri externe	164.057	0	0	0	4.342.242	4.370.837	4.342.242	4.370.837	4.506.299	4.370.837	135.462	0
5152	Disponibil in valuta din fonduri externe	1.982.352	0	0	0	1.049.778	2.997.764	1.049.778	2.997.764	3.032.130	2.997.764	34.366	0
519	Imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	0	150.000	644.065	150.000	644.065	150.000	644.065	0	494.065
5197	Sume primite din fondul de rulment	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
5198	Imprumuturi primite din disponibilitatile	0	0	0	0	0	494.065	0	494.065	0	494.065	0	494.065
521	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	16.920.325	16.920.325	16.920.325	16.920.325	16.920.325	16.920.325	0	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	16.812.286	16.812.286	16.812.286	16.812.286	16.812.286	16.812.286	0	0
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	108.039	108.039	108.039	108.039	108.039	108.039	0	0
522	Disponibil din fondul de rulment al	942.035	0	0	0	161.309	967.331	161.309	967.331	1.103.344	967.331	136.013	0
5221	Disponibil curent din fondul de rulment al	942.035	0	0	0	161.309	967.331	161.309	967.331	1.103.344	967.331	136.013	0
529	Disponibil din sumele colectate pentru	0	0	0	0	37.332	37.332	37.332	37.332	37.332	37.332	0	0
5292	Disponibil din sumele colectate pentru	0	0	0	0	37.332	37.332	37.332	37.332	37.332	37.332	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
531	Casa	0	0	0	0	2.930.700	2.930.700	2.930.700	2.930.700	2.930.700	2.930.700	0	0
5311	Casa in lei	0	0	0	0	2.930.700	2.930.700	2.930.700	2.930.700	2.930.700	2.930.700	0	0
532	Alte valori	1	0	0	0	419	416	419	416	420	416	4	0
5321	Timbre fiscale si postale	1	0	0	0	419	416	419	416	420	416	4	0
542	Avansuri de trezorerie	0	0	0	0	7.925	7.925	7.925	7.925	7.925	7.925	0	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	706.560	0	0	0	2.170.195	2.869.237	2.170.195	2.869.237	2.876.755	2.869.237	7.518	0
55006	Trezorerie: Alocatia pt. nou-nascuti	0	0	0	0	12.991	12.991	12.991	12.991	12.991	12.991	0	0
55008	Trezorerie: Finantarea programului de	1.327	0	0	0	0	0	0	0	1.327	0	1.327	0
55011	Alte disponibilitati cu destinatie speciala	705.233	0	0	0	2.157.204	2.856.246	2.157.204	2.856.246	2.862.437	2.856.246	6.191	0
5501101	Trezorerie: Alte disponibilitati cu destinatie	25.014	0	0	0	2.218.861	2.243.875	2.218.861	2.243.875	2.243.875	2.243.875	0	0
5501102	Banci: Alte disponibilitati cu destinatie	680.219	0	0	0	-61.657	612.371	-61.657	612.371	618.562	612.371	6.191	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume	5.000	0	0	0	110.523	115.523	110.523	115.523	115.523	115.523	0	0
561	Disponibil al institutiilor publice finantate	0	0	0	0	41.456	41.456	41.456	41.456	41.456	41.456	0	0
562	Disponibil al activitatilor finantate din	64.923	0	0	0	2.274.317	2.307.498	2.274.317	2.307.498	2.339.240	2.307.498	31.742	0
581	Viramente interne	0	0	0	0	5.888.592	5.888.592	5.888.592	5.888.592	5.888.592	5.888.592	0	0
601	Cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	152.387	152.387	152.387	152.387	152.387	152.387	0	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	1.599.277	1.599.277	1.599.277	1.599.277	1.599.277	1.599.277	0	0
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	0	0	61.715	61.715	61.715	61.715	61.715	61.715	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	688.574	688.574	688.574	688.574	688.574	688.574	0	0
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	34.311	34.311	34.311	34.311	34.311	34.311	0	0
6027	Cheltuieli privind hrana	0	0	0	0	312.909	312.909	312.909	312.909	312.909	312.909	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	491.770	491.770	491.770	491.770	491.770	491.770	0	0
6029	Cheltuieli privind medicamentele si	0	0	0	0	9.998	9.998	9.998	9.998	9.998	9.998	0	0
603	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	0	0	25.116	25.116	25.116	25.116	25.116	25.116	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	976.903	976.903	976.903	976.903	976.903	976.903	0	0
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	151.501	151.501	151.501	151.501	151.501	151.501	0	0
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	0	0	9.956	9.956	9.956	9.956	9.956	9.956	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	14.047	14.047	14.047	14.047	14.047	14.047	0	0
623	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	0	0	65.128	65.128	65.128	65.128	65.128	65.128	0	0
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0	0	0	0	16.540	16.540	16.540	16.540	16.540	16.540	0	0
6241	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	0	0	8.551	8.551	8.551	8.551	8.551	8.551	0	0
6242	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	7.989	7.989	7.989	7.989	7.989	7.989	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	126.131	126.131	126.131	126.131	126.131	126.131	0	0
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	0	0	2.906	2.906	2.906	2.906	2.906	2.906	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0	0	0	0	2.238.630	2.238.630	2.238.630	2.238.630	2.238.630	2.238.630	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	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	0	0	21.873	21.873	21.873	21.873	21.873	21.873	0	0
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0	0	0	0	26.294	26.294	26.294	26.294	26.294	26.294	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	15.951.390	15.951.390	15.951.390	15.951.390	15.951.390	15.951.390	0	0
642	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	105.105	105.105	105.105	105.105	105.105	105.105	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	4.084.517	4.084.517	4.084.517	4.084.517	4.084.517	4.084.517	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	3.049.105	3.049.105	3.049.105	3.049.105	3.049.105	3.049.105	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	114.637	114.637	114.637	114.637	114.637	114.637	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	766.273	766.273	766.273	766.273	766.273	766.273	0	0
645301	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	0	0	766.273	766.273	766.273	766.273	766.273	766.273	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	0	0	0	28.878	28.878	28.878	28.878	28.878	28.878	0	0
6455	Contributiile angajatorilor conform OUG	0	0	0	0	125.624	125.624	125.624	125.624	125.624	125.624	0	0
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare,	0	0	0	0	10.984	10.984	10.984	10.984	10.984	10.984	0	0
658	Alte cheltuieli operationale	0	0	0	0	3.932	3.932	3.932	3.932	3.932	3.932	0	0
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0	0	0	0	22.533	22.533	22.533	22.533	22.533	22.533	0	0
666	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	4.449	4.449	4.449	4.449	4.449	4.449	0	0
668	Dobanzi de transferat Comunitatii	0	0	0	0	171	171	171	171	171	171	0	0
670	Subventii	0	0	0	0	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100	0	0
671	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	0	0	436.686	436.686	436.686	436.686	436.686	436.686	0	0
673	Transferuri interne	0	0	0	0	1.296.120	1.296.120	1.296.120	1.296.120	1.296.120	1.296.120	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	963.499	963.499	963.499	963.499	963.499	963.499	0	0
679	Alte cheltuieli	0	0	0	0	1.744.300	1.744.300	1.744.300	1.744.300	1.744.300	1.744.300	0	0
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile ,	0	0	0	0	135.421	135.421	135.421	135.421	135.421	135.421	0	0
6811	Cheltuieli operationale privind amortizarea	0	0	0	0	135.421	135.421	135.421	135.421	135.421	135.421	0	0
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0	0	0	0	17.234	17.234	17.234	17.234	17.234	17.234	0	0
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	17.234	17.234	17.234	17.234	17.234	17.234	0	0
704	Venituri din lucrari executate si servicii	0	0	0	0	1.150.640	1.150.640	1.150.640	1.150.640	1.150.640	1.150.640	0	0
706	Venituri din chirii	0	0	0	0	48.477	48.477	48.477	48.477	48.477	48.477	0	0
708	Venituri din activitati diverse	0	0	0	0	83.837	83.837	83.837	83.837	83.837	83.837	0	0
709	variata stocurilor	0	0	0	0	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399	0	0
719	Alte venituri operationale	0	0	0	0	967.341	967.341	967.341	967.341	967.341	967.341	0	0
722	Venituri din productia de active fixe	0	0	0	0	1.632.035	1.632.035	1.632.035	1.632.035	1.632.035	1.632.035	0	0
730	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	0	0
7301	Impozit pe profit	0	0	0	0	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	21.994	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	2.537.046	2.537.046	2.537.046	2.537.046	2.537.046	2.537.046	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe	0	0	0	0	2.537.046	2.537.046	2.537.046	2.537.046	2.537.046	2.537.046	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
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	793.962	793.962	793.962	793.962	793.962	793.962	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	8.566.857	8.566.857	8.566.857	8.566.857	8.566.857	8.566.857	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	7.988.291	7.988.291	7.988.291	7.988.291	7.988.291	7.988.291	0	0
7353	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si	0	0	0	0	12.452	12.452	12.452	12.452	12.452	12.452	0	0
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	134.195	134.195	134.195	134.195	134.195	134.195	0	0
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	0	0	431.919	431.919	431.919	431.919	431.919	431.919	0	0
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	16.813	16.813	16.813	16.813	16.813	16.813	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	400.637	400.637	400.637	400.637	400.637	400.637	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0	0	0	0	627.081	627.081	627.081	627.081	627.081	627.081	0	0
7511	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	0	0	46.966	46.966	46.966	46.966	46.966	46.966	0	0
7512	Venituri din taxe administrative, eliberari	0	0	0	0	53.459	53.459	53.459	53.459	53.459	53.459	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	227.381	227.381	227.381	227.381	227.381	227.381	0	0
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	299.275	299.275	299.275	299.275	299.275	299.275	0	0
765	Venituri din diferente de curs valutar	0	0	0	0	5.159	5.159	5.159	5.159	5.159	5.159	0	0
766	Venituri din dobanzi	0	0	0	0	5.838	5.838	5.838	5.838	5.838	5.838	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	16.920.474	16.920.474	16.920.474	16.920.474	16.920.474	16.920.474	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	16.920.474	16.920.474	16.920.474	16.920.474	16.920.474	16.920.474	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	2.693.356	2.693.356	2.693.356	2.693.356	2.693.356	2.693.356	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	1.999.097	1.999.097	1.999.097	1.999.097	1.999.097	1.999.097	0	0
7722	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	694.259	694.259	694.259	694.259	694.259	694.259	0	0
774	Finantarea din fonduri externe	0	0	0	0	1.315.281	1.315.281	1.315.281	1.315.281	1.315.281	1.315.281	0	0
7741	Finantarea din fonduri externe	0	0	0	0	1.315.281	1.315.281	1.315.281	1.315.281	1.315.281	1.315.281	0	0
778	Venituri din cofinantarea de la buget	0	0	0	0	1.332.043	1.332.043	1.332.043	1.332.043	1.332.043	1.332.043	0	0
779	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu	0	0	0	0	5.495.250	5.495.250	5.495.250	5.495.250	5.495.250	5.495.250	0	0
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale	0	0	0	0	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	0	0
TOTAL	Total balanta	41.760.744	41.760.744	0	0	212.958.681	212.958.681	212.958.681	212.958.681	254.719.425	254.719.425	54.349.330	54.349.330

Conducatorul unitatii,
Primar
Prof. Ec. Constantin Nitu



Conducatorul comp.
financiar-contabil,
Ec. Nicolae Castravete