BALANTA CENTRALIZATOARE

INCHEIAT LA 31.12.2023

(cu inchidere)

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
100	Active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
1000000	Active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000
102	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat si prc	0,00	23.526.016,63	146.482,82	0,00	146.482,82	23.526.016,63	0,00	23.379.533,81	102
1020101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al sta	0,00	23.526.016,63	146.482,82	0,00	146.482,82	23.526.016,63	0,00	23.379.533,81	1020101
103	Fond bunuri care alc.domeniul public al unit.admin	0,00	291.172.159,89	200.721,00	9.185.012,71	200.721,00	300.357.172,60	0,00	300.156.451,60	103
1030000	Fond bunuri care alc.domeniul public al unit.admin	0,00	291.172.159,89	200.721,00	9.185.012,71	200.721,00	300.357.172,60	0,00	300.156.451,60	1030000
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat si prc	0,00	12.725.590,00	0,00	0,00	0,00	12.725.590,00	0,00	12.725.590,00	104
1040101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al uni	0,00	12.725.590,00	0,00	0,00	0,00	12.725.590,00	0,00	12.725.590,00	1040101
105	Rezerve din reevaluare	0,00	131.566,80	0,00	0,00	0,00	131.566,80	0,00	131.566,80	105
1050200	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	89.335,80	0,00	0,00	0,00	89.335,80	0,00	89.335,80	1050200
1050400	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii b	0,00	42.231,00	0,00	0,00	0,00	42.231,00	0,00	42.231,00	1050400
117	Rezultatul reportat	0,00	40.606.610,52	13.147.700,88	23.641.040,10	13.147.700,88	64.247.650,62	0,00	51.099.949,74	117
1170000	Rezultatul reportat	0,00	40.606.610,52	13.147.700,88	23.641.040,10	13.147.700,88	64.247.650,62	0,00	51.099.949,74	1170000
121	Rezultatul patrimonial	0,00	10.348.318,53	91.381.395,81	115.911.488,21	91.381.395,81	126.259.806,74	0,00	34.878.410,93	121
1210000	Rezultatul patrimonial	6.559.256,00	16.907.574,53	91.381.395,81	115.911.488,21	97.940.651,81	132.819.062,74	6.562.196,00	41.440.606,93	1210000
151	Provizioane	0,00	4.577,00	10.077,00	5.500,00	10.077,00	10.077,00	0,00	0,00	151
15101	Provizioane	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	15101
1510101	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalit.despag	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	1510101
15102	Provizioane	0,00	4.577,00	4.577,00	0,00	4.577,00	4.577,00	0,00	0,00	15102
1510203	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale	0,00	4.577,00	4.577,00	0,00	4.577,00	4.577,00	0,00	0,00	1510203
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritat	0,00	0,00	200.000,01	4.000.000,00	200.000,01	4.000.000,00	0,00	3.799.999,99	162
1620200	Imprumut intrene-externe contract.ADM.LOC-ex.viito	0,00	0,00	200.000,01	4.000.000,00	200.000,01	4.000.000,00	0,00	3.799.999,99	1620200
205	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale dreptu	97.486,00	0,00	11.599,00	0,00	109.085,00	0,00	109.085,00	0,00	205
2050000	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale dreptu	97.486,00	0,00	11.599,00	0,00	109.085,00	0,00	109.085,00	0,00	2050000
208	Alte active fixe necorporale	2.433.710,00	0,00	1.169.654,62	76.744,00	3.603.364,62	76.744,00	3.526.620,62	0,00	208
2080100	Programe informatice	1.922.710,95	0,00	1.169.654,62	0,00	3.092.365,57	0,00	3.092.365,57	0,00	2080100
2080200	Alte active fixe necorporale	510.999,05	0,00	0,00	76.744,00	510.999,05	76.744,00	434.255,05	0,00	2080200
211	Terenuri si amenajari la terenuri	109.464.359,66	0,00	426.342,17	67.144,00	109.890.701,83	67.144,00	109.823.557,83	0,00	211
2110100	Terenuri	109.464.359,66	0,00	426.342,17	67.144,00	109.890.701,83	67.144,00	109.823.557,83	0,00	2110100
212	Constructii	211.026.048,41	0,00	21.779.060,10	297.059,82	232.805.108,51	297.059,82	232.508.048,69	0,00	212
2120101	Constructii I drumuri publice	85.867.197,20	0,00	254.516,72	0,00	86.121.713,92	0,00	86.121.713,92	0,00	2120101
2120901	Constructii I alte active fixe tncadrate tn grupa constru	125.158.851,21	0,00	21.524.543,38	297.059,82	146.683.394,59	297.059,82	146.386.334,77	0,00	2120901
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plar	28.816.106,32	0,00	1.621.461,62	1.193.130,00	30.437.567,94	1.193.130,00	29.244.437,94	0,00	213
2130100	Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instala	10.303.788,30	0,00	1.891.336,94	1.105.002,25	12.195.125,24	1.105.002,25	11.090.122,99	0,00	2130100
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si regl	15.472.426,33	0,00	779.025,99	49.286,00	16.251.452,32	49.286,00	16.202.166,32	0,00	2130200
2130300	Mijloace de transport	3.039.891,69	0,00	-1.048.901,31	38.841,75	1.990.990,38	38.841,75	1.952.148,63	0,00	2130300

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
214	Mobilier, birotica,echip.de prot.a val.umane,mater	1.582.468,55	0,00	948.982,27	121.512,00	2.531.450,82	121.512,00	2.409.938,82	0,00	214
2140000	Mobilier, birotica,echip.de prot.a val.umane,mater	1.582.468,55	0,00	948.982,27	121.512,00	2.531.450,82	121.512,00	2.409.938,82	0,00	2140000
231	Active fixe corporale in curs de executie	25.570.106,31	0,00	31.979.164,59	16.440.433,48	57.549.270,90	16.440.433,48	41.108.837,42	0,00	231
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	25.570.106,31	0,00	31.979.164,59	16.440.433,48	57.549.270,90	16.440.433,48	41.108.837,42	0,00	2310000
233	Active fixe necorporale in curs de executie	149.940,00	0,00	0,00	0,00	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00	233
2330000	Active fixe necorporale in curs de executie	149.940,00	0,00	0,00	0,00	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00	2330000
260	Titluri de participare	1.176.161,80	0,00	0,00	0,00	1.176.161,80	0,00	1.176.161,80	0,00	260
2600200	Titluri de participare necotate	1.172.261,80	0,00	0,00	0,00	1.172.261,80	0,00	1.172.261,80	0,00	2600200
2600300	Alte participatii	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	2600300
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	1.009.750,43	76.744,00	721.064,02	76.744,00	1.730.814,45	0,00	1.654.070,45	280
2800500	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	0,00	15.133,00	0,00	10.332,00	0,00	25.465,00	0,00	25.465,00	2800500
2800801	Amortizarea programelor informatice	0,00	559.148,99	0,00	648.632,66	0,00	1.207.781,65	0,00	1.207.781,65	2800801
2800809	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	435.468,44	76.744,00	62.099,36	76.744,00	497.567,80	0,00	420.823,80	2800809
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	13.491.420,85	1.281.187,83	1.416.336,28	1.281.187,83	14.907.757,13	0,00	13.626.569,30	281
2810208	Amortizarea constructiilor v alte active fixe encadrate	0,00	3.811.890,25	17.000,00	112.974,60	17.000,00	3.924.864,85	0,00	3.907.864,85	2810208
2810300	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de	0,00	597,00	0,00	1.793,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2810300
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utila	0,00	5.156.507,16	1.105.002,25	1.912.479,22	1.105.002,25	7.068.986,38	0,00	5.963.984,13	2810301
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, co	0,00	567.804,27	5.351,00	278.723,26	5.351,00	846.527,53	0,00	841.176,53	2810302
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	2.855.680,36	32.322,58	-1.046.748,61	32.322,58	1.808.931,75	0,00	1.776.609,17	2810303
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, ech	0,00	1.098.941,81	121.512,00	157.114,81	121.512,00	1.256.056,62	0,00	1.134.544,62	2810400
301	Materii prime	0,00	0,00	12.252,00	12.252,00	12.252,00	12.252,00	0,00	0,00	301
3010000	Materii prime	0,00	0,00	12.252,00	12.252,00	12.252,00	12.252,00	0,00	0,00	3010000
302	Materiale consumabile	470.928,72	0,00	5.133.383,47	4.932.101,99	5.604.312,19	4.932.101,99	672.210,20	0,00	302
3020100	Materiale consumabile	49.283,80	0,00	508.078,49	509.554,34	557.362,29	509.554,34	47.807,95	0,00	3020100
3020200	Combustibili	0,00	0,00	6.692,00	6.692,00	6.692,00	6.692,00	0,00	0,00	3020200
3020400	Piese de schimb	0,00	0,00	38.535,00	22.482,00	38.535,00	22.482,00	16.053,00	0,00	3020400
3020700	Hrana	57.473,62	0,00	1.382.935,11	1.376.481,21	1.440.408,73	1.376.481,21	63.927,52	0,00	3020700
3020800	Alte materiale consumabile	228.124,30	0,00	759.365,58	636.163,15	987.489,88	636.163,15	351.326,73	0,00	3020800
3020900	Medicamente si materiale sanitare	136.047,00	0,00	2.437.777,29	2.380.729,29	2.573.824,29	2.380.729,29	193.095,00	0,00	3020900
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	7.339.249,07	0,00	1.165.446,10	902.364,77	8.504.695,17	902.364,77	7.602.330,40	0,00	303
3030100	Materiale de natura ob.inv in magazie	175.703,00	0,00	489.550,05	462.312,05	665.253,05	462.312,05	202.941,00	0,00	3030100
3030200	Materiale de nat. ob.de inventar in folosinta	7.163.546,07	0,00	675.896,05	440.052,72	7.839.442,12	440.052,72	7.399.389,40	0,00	3030200
307	Materiale date spre prelucrare	1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	307
3070000	Materiale date spre prelucrare	1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	3070000
351	Materii si materiale aflate la terti	103.735,28	0,00	0,00	0,00	103.735,28	0,00	103.735,28	0,00	351
3510100	Materii si materiale aflate la terti	103.735,28	0,00	0,00	0,00	103.735,28	0,00	103.735,28	0,00	3510100
401	Furnizori	0,00	855.419,50	25.566.351,66	26.849.693,55	25.566.351,66	27.705.113,05	0,00	2.138.761,39	401
4010100	Furnizori sub 1 an	0,00	855.419,50	25.566.351,66	26.849.693,55	25.566.351,66	27.705.113,05	0,00	2.138.761,39	4010100
404	Furnizori de active fixe	0,00	249.988,00	33.276.395,49	34.076.724,82	33.276.395,49	34.326.712,82	0,00	1.050.317,33	404
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	249.988,00	19.003.922,73	19.412.053,08	19.003.922,73	19.662.041,08	0,00	658.118,35	4040100
4040200	Furnizori de active fixe peste 1 an	0,00	0,00	14.272.472,76	14.664.671,74	14.272.472,76	14.664.671,74	0,00	392.198,98	4040200
411	Clienti	966.112,03	0,00	24.337.506,15	23.866.383,73	25.303.618,18	23.866.383,73	1.437.234,45	0,00	411

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
4110101	Clienti cu termen sub 1 an	966.112,03	0,00	24.337.506,15	23.866.383,73	25.303.618,18	23.866.383,73	1.437.234,45	0,00	4110101
421	Personal-salarii datorate	0,00	730.563,00	32.950.454,00	33.004.652,00	32.950.454,00	33.735.215,00	0,00	784.761,00	421
4210000	Personal-salarii datorate	0,00	730.563,00	32.950.454,00	33.004.652,00	32.950.454,00	33.735.215,00	0,00	784.761,00	4210000
423	Personal-aj.si indemn.datorate	0,00	16.297,00	553.341,00	552.779,00	553.341,00	569.076,00	0,00	15.735,00	423
4230000	Personal-aj.si indemn.datorate	0,00	16.297,00	553.341,00	552.779,00	553.341,00	569.076,00	0,00	15.735,00	4230000
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	760.501,00	10.701.399,00	10.882.315,00	10.701.399,00	11.642.816,00	0,00	941.417,00	427
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	760.501,00	10.701.399,00	10.882.315,00	10.701.399,00	11.642.816,00	0,00	941.417,00	4270100
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	102.101,39	221.663,00	256.403,00	221.663,00	358.504,39	0,00	136.841,39	428
4280101	Alte datorii in leg.cu personalul <1an	0,00	102.101,39	221.663,00	256.403,00	221.663,00	358.504,39	0,00	136.841,39	4280101
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	1.111.670,00	1.111.670,00	1.111.670,00	1.111.670,00	0,00	0,00	429
4290000	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	1.111.670,00	1.111.670,00	1.111.670,00	1.111.670,00	0,00	0,00	4290000
431	Asigurari sociale	0,00	949.379,00	12.237.926,00	12.369.654,00	12.237.926,00	13.319.033,00	0,00	1.081.107,00	431
4310100	Contributiile angajatorilor pt. asigurari sociale	0,00	262,00	3.363,00	3.383,00	3.363,00	3.645,00	0,00	282,00	4310100
4310200	Contributiile asiguratilor pt. asigurari sociale	0,00	640.434,00	8.274.140,00	8.363.815,00	8.274.140,00	9.004.249,00	0,00	730.109,00	4310200
4310400	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s	0,00	251.607,00	3.227.428,00	3.261.847,00	3.227.428,00	3.513.454,00	0,00	286.026,00	4310400
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	57.076,00	732.995,00	740.609,00	732.995,00	797.685,00	0,00	64.690,00	4310600
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	69.716,00	69.716,00	69.716,00	69.716,00	0,00	0,00	438
4380000	Alte datorii sociale	0,00	0,00	69.716,00	69.716,00	69.716,00	69.716,00	0,00	0,00	4380000
4400000	Cote defalcate din impozitul pe venit pt.echil.bug	0,00	1.465,00	12.549,00	11.084,00	12.549,00	12.549,00	0,00	0,00	4400000
4400000	Cote defalcate din impozitul pe venit pt.echil.bug	0,00	1.465,00	12.549,00	11.084,00	12.549,00	12.549,00	0,00	0,00	4400000
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	1.723,63	160.760,72	160.677,88	160.760,72	162.401,51	0,00	1.640,79	442
4420300	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0,00	1.723,63	80.421,78	80.338,94	80.421,78	82.062,57	0,00	1.640,79	4420300
4420700	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0,00	0,00	80.338,94	80.338,94	80.338,94	80.338,94	0,00	0,00	4420700
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	160.684,00	2.076.876,00	2.094.501,00	2.076.876,00	2.255.185,00	0,00	178.309,00	444
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	160.684,00	2.076.876,00	2.094.501,00	2.076.876,00	2.255.185,00	0,00	178.309,00	4440000
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	179.068,94	2.343.393,55	3.206.003,94	2.343.393,55	3.385.072,88	0,00	1.041.679,33	448
4480100	Alte datorii fata de bugetul	0,00	179.068,94	2.343.393,55	3.206.003,94	2.343.393,55	3.385.072,88	0,00	1.041.679,33	4480100
450	Sume de primit si de restituit Comunitatii Europene u	0,00	0,00	202.945,00	202.945,00	202.945,00	202.945,00	0,00	0,00	450
45004	Sume de restituit/datorate Comisiei Europene-FEN p	0,00	0,00	202.945,00	202.945,00	202.945,00	202.945,00	0,00	0,00	45004
4500400	Sume de restituit/datorate Comisiei Europene-FEN p	0,00	0,00	202.945,00	202.945,00	202.945,00	202.945,00	0,00	0,00	4500400
458	Sume de primit de la Agentii/Autoritati de Implementar	417.971,82	0,00	26.860.157,59	19.181.016,91	27.278.129,41	19.181.016,91	8.097.112,50	0,00	458
45803	Sume de primit de la Autorit de certif/Autorit de Manag	417.971,82	0,00	26.860.157,59	19.181.016,91	27.278.129,41	19.181.016,91	8.097.112,50	0,00	45803
4580301	Sume de primit de la Autorit de certific/Ag Plati-Fen pc	362.526,58	0,00	24.802.288,25	18.130.219,03	25.164.814,83	18.130.219,03	7.034.595,80	0,00	4580301
4580302	Sume de primit de la Autorit de certific/Aut manag/Ag	55.445,24	0,00	2.057.869,34	1.050.797,88	2.113.314,58	1.050.797,88	1.062.516,70	0,00	4580302
461	Debitori	551.583,20	0,00	1.922.534,46	647.859,00	2.474.117,66	647.859,00	1.826.258,66	0,00	461
46101	Debitori	184.663,00	0,00	1.048.793,00	647.034,00	1.233.456,00	647.034,00	586.422,00	0,00	46101
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	-5.957,00	0,00	568.659,00	558.636,00	562.702,00	558.636,00	4.066,00	0,00	4610101
4610102	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	0,00	0,00	24.463,00	12.904,00	24.463,00	12.904,00	11.559,00	0,00	4610102
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	190.620,00	0,00	455.671,00	75.494,00	646.291,00	75.494,00	570.797,00	0,00	4610109
46102	Debitori peste 1 an	366.920,20	0,00	873.741,46	825,00	1.240.661,66	825,00	1.239.836,66	0,00	46102
4610201	Debitori peste 1 an - creante comerciale	215.366,00	0,00	36.230,00	825,00	251.596,00	825,00	250.771,00	0,00	4610201
4610209	Debitori peste 1 an-alte creante necurente	151.554,20	0,00	837.511,46	0,00	989.065,66	0,00	989.065,66	0,00	4610209

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
462	Creditori	0,00	189.010,84	491.660,33	424.003,89	491.660,33	613.014,73	0,00	121.354,40	462
46201	Creditori sub 1 an	0,00	141.148,05	467.425,33	397.071,49	467.425,33	538.219,54	0,00	70.794,21	46201
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	138.148,05	431.396,33	349.024,49	431.396,33	487.172,54	0,00	55.776,21	4620101
4620109	Creditori sub 1 an-alte datorii curente	0,00	3.000,00	36.029,00	48.047,00	36.029,00	51.047,00	0,00	15.018,00	4620109
46202	Creditori peste 1 an	0,00	47.862,79	24.235,00	26.932,40	24.235,00	74.795,19	0,00	50.560,19	46202
4620201	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0,00	47.862,79	100,00	2.797,40	100,00	50.660,19	0,00	50.560,19	4620201
4620209	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	0,00	24.135,00	24.135,00	24.135,00	24.135,00	0,00	0,00	4620209
464	Creante ale bugetului local	3.772.757,33	0,00	11.304.348,73	10.620.537,03	15.077.106,06	10.620.537,03	4.456.569,03	0,00	464
4640000	Creante ale bugetului local	3.772.757,33	0,00	11.304.348,73	10.620.537,03	15.077.106,06	10.620.537,03	4.456.569,03	0,00	4640000
467	Creditori ai bugetelor	0,00	-98.483,71	88.852,30	62.870,38	88.852,30	-35.613,33	0,00	-124.465,63	467
4670200	Creditori ai bugetului local	0,00	-98.483,71	88.852,30	62.870,38	88.852,30	-35.613,33	0,00	-124.465,63	4670200
468	Imprumuturi acordate potrivit legii	0,00	0,00	2.807.673,00	2.807.673,00	2.807.673,00	2.807.673,00	0,00	0,00	468
4680107	Sume acordate din excedentul anului precedent ptr ac	0,00	0,00	2.807.673,00	2.807.673,00	2.807.673,00	2.807.673,00	0,00	0,00	4680107
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subor	0,01	0,00	13.204.903,50	13.204.905,01	13.204.903,51	13.204.905,01	0,00	1,50	481
48109	Alte decontari	6.683.583,01	6.683.583,00	13.204.903,50	13.204.905,01	19.888.486,51	19.888.488,01	6.521.320,50	6.521.322,00	48109
4810900	Alte decontari	6.683.583,01	6.683.583,00	13.204.903,50	13.204.905,01	19.888.486,51	19.888.488,01	6.521.320,50	6.521.322,00	4810900
516	Disponibil din imprumuturi interne si externe contracta	0,00	0,00	8.000.000,00	5.981.562,69	8.000.000,00	5.981.562,69	2.018.437,31	0,00	516
51601	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe cont	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	51601
5160101	Disp.imprum.interne si ext.contr.adm.publ. la trezo	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	5160101
51603	Disp.buget credite interne din sume neutiliz.an crt si re	0,00	0,00	4.000.000,00	1.981.562,69	4.000.000,00	1.981.562,69	2.018.437,31	0,00	51603
5160301	Disp.buget credite interne din sume neutiliz.an crt si re	0,00	0,00	4.000.000,00	1.981.562,69	4.000.000,00	1.981.562,69	2.018.437,31	0,00	5160301
519	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	2.807.673,00	2.807.673,00	2.807.673,00	2.807.673,00	0,00	0,00	519
5190101	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	24.441,00	24.441,00	24.441,00	24.441,00	0,00	0,00	5190101
5190107	Sume primite din excedentul anului prec	0,00	0,00	2.783.232,00	2.783.232,00	2.783.232,00	2.783.232,00	0,00	0,00	5190107
521	Disponibil al bugetului local	2.648.143,68	0,00	161.146.538,82	161.818.056,74	163.794.682,50	161.818.056,74	1.976.625,76	0,00	521
5210100	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	77.018.689,61	77.018.689,61	77.018.689,61	77.018.689,61	0,00	0,00	5210100
5210200	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	81.479.705,53	81.479.705,53	81.479.705,53	81.479.705,53	0,00	0,00	5210200
5210300	Rezultatul executiti bugetare din anii precedenti	2.648.143,68	0,00	2.648.143,68	3.319.661,60	5.296.287,36	3.319.661,60	1.976.625,76	0,00	5210300
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0,00	0,00	1.681.476,55	1.679.174,55	1.681.476,55	1.679.174,55	2.302,00	0,00	529
52902	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0,00	0,00	1.681.476,55	1.679.174,55	1.681.476,55	1.679.174,55	2.302,00	0,00	52902
5290201	Disp.din sume colectate ptr.bug. local la trezo.	0,00	0,00	211.386,50	209.084,50	211.386,50	209.084,50	2.302,00	0,00	5290201
5290202	Disp.din sume colectate ptr. bug.local	0,00	0,00	1.470.090,05	1.470.090,05	1.470.090,05	1.470.090,05	0,00	0,00	5290202
531	Casa	0,00	0,00	9.154.454,66	9.154.454,66	9.154.454,66	9.154.454,66	0,00	0,00	531
5310101	Casa in lei	0,00	0,00	9.154.454,66	9.154.454,66	9.154.454,66	9.154.454,66	0,00	0,00	5310101
532	Alte valori	11.824,00	0,00	341.412,00	351.712,00	353.236,00	351.712,00	1.524,00	0,00	532
5320100	Timbre fiscale si postale	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	5320100
5320300	Tichete si bilete de calatorie	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	5320300
5320400	Bonuri valorice pentru carburanti auto	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	5320400
5320800	Alte valori	1.270,00	0,00	337.062,00	337.312,00	338.332,00	337.312,00	1.020,00	0,00	5320800
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	354.467,73	0,00	1.627.187,62	1.636.113,25	1.981.655,35	1.636.113,25	345.542,10	0,00	550
5500101	Disponibil din fd.cu destinatie speciala la trezo	266.232,34	0,00	1.383.584,62	1.464.890,25	1.649.816,96	1.464.890,25	184.926,71	0,00	5500101
5500102	Disponibil din fd.cu destinatie speciala la instit. de cre	88.235,39	0,00	243.603,00	171.223,00	331.838,39	171.223,00	160.615,39	0,00	5500102

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
552	Disponibil din sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	84.546,00	61.771,00	84.546,00	61.771,00	22.775,00	0,00	552
5520000	Disponibil din sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	84.546,00	61.771,00	84.546,00	61.771,00	22.775,00	0,00	5520000
560	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din v	0,00	0,00	49.303.375,00	49.217.630,00	49.303.375,00	49.217.630,00	85.745,00	0,00	560
56001	Disponibil curent	0,00	0,00	24.608.815,00	24.608.815,00	24.608.815,00	24.608.815,00	0,00	0,00	56001
5600101	Dispb al instit publ fint integral din ven proprii-disp crt	0,00	0,00	24.608.815,00	24.608.815,00	24.608.815,00	24.608.815,00	0,00	0,00	5600101
56002	Depozite ale institutiilor publice finantate integral din v	0,00	0,00	24.608.815,00	24.608.815,00	24.608.815,00	24.608.815,00	0,00	0,00	56002
5600200	Rezultatul executiei bug din anul crt	0,00	0,00	24.608.815,00	24.608.815,00	24.608.815,00	24.608.815,00	0,00	0,00	5600200
56003	Rezult exec bug din anii precedenti	0,00	0,00	85.745,00	0,00	85.745,00	0,00	85.745,00	0,00	56003
5600300	Rezult exec bug din anii precedenti	0,00	0,00	85.745,00	0,00	85.745,00	0,00	85.745,00	0,00	5600300
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	159.529,32	0,00	2.447.087,79	2.493.083,80	2.606.617,11	2.493.083,80	113.533,31	0,00	562
56201	Disponibil en lei al activitatilor finantate integral din ve	0,00	0,00	1.213.363,90	1.213.363,90	1.213.363,90	1.213.363,90	0,00	0,00	56201
5620101	Disponibil en lei al activitatilor finantate integral din ve	0,00	0,00	1.213.363,90	1.213.363,90	1.213.363,90	1.213.363,90	0,00	0,00	5620101
56202	Rez exec bug din anul crt	0,00	0,00	1.081.233,58	1.081.233,58	1.081.233,58	1.081.233,58	0,00	0,00	56202
5620200	Rez exec bug din anul crt	0,00	0,00	1.081.233,58	1.081.233,58	1.081.233,58	1.081.233,58	0,00	0,00	5620200
56203	Rezultatul exec bug din anii prec	159.529,32	0,00	152.490,31	198.486,32	312.019,63	198.486,32	113.533,31	0,00	56203
5620300	Rezultatul exec bug din anii prec	159.529,32	0,00	152.490,31	198.486,32	312.019,63	198.486,32	113.533,31	0,00	5620300
581	Viramente interne	0,00	0,00	12.695.871,61	12.695.871,61	12.695.871,61	12.695.871,61	0,00	0,00	581
5810101	Viramente interne-activit operationala	0,00	0,00	12.695.871,61	12.695.871,61	12.695.871,61	12.695.871,61	0,00	0,00	5810101
601	Chelt.cu materiile prime	0,00	0,00	12.252,00	12.252,00	12.252,00	12.252,00	0,00	0,00	601
6010000	Chelt.cu materiile prime	0,00	0,00	12.252,00	12.252,00	12.252,00	12.252,00	0,00	0,00	6010000
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	5.116.672,48	5.116.672,48	5.116.672,48	5.116.672,48	0,00	0,00	602
6020100	Chelt.cu materialele auxiliare	0,00	0,00	255.359,23	255.359,23	255.359,23	255.359,23	0,00	0,00	6020100
6020200	Chelt.privind combustibilul	0,00	0,00	79.116,13	79.116,13	79.116,13	79.116,13	0,00	0,00	6020200
6020400	Chelt.privind piesele de schimb	0,00	0,00	46.299,94	46.299,94	46.299,94	46.299,94	0,00	0,00	6020400
6020700	Chelt.privind hrana	0,00	0,00	1.478.728,21	1.478.728,21	1.478.728,21	1.478.728,21	0,00	0,00	6020700
6020800	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	885.209,68	885.209,68	885.209,68	885.209,68	0,00	0,00	6020800
6020900	Chelt.privind medic si mat sanitare	0,00	0,00	2.371.959,29	2.371.959,29	2.371.959,29	2.371.959,29	0,00	0,00	6020900
603	Chelt.privind materialele de natura ob.de inventar	0,00	0,00	443.748,72	443.748,72	443.748,72	443.748,72	0,00	0,00	603
6030000	Chelt.privind materialele de natura ob.de inventar	0,00	0,00	443.748,72	443.748,72	443.748,72	443.748,72	0,00	0,00	6030000
610	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	7.911.595,72	7.911.595,72	7.911.595,72	7.911.595,72	0,00	0,00	610
6100000	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	7.911.595,72	7.911.595,72	7.911.595,72	7.911.595,72	0,00	0,00	6100000
611	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	3.760.142,12	3.760.142,12	3.760.142,12	3.760.142,12	0,00	0,00	611
6110000	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	3.760.142,12	3.760.142,12	3.760.142,12	3.760.142,12	0,00	0,00	6110000
612	Chelt. cu chiriile	0,00	0,00	210.689,77	210.689,77	210.689,77	210.689,77	0,00	0,00	612
6120000	Chelt. cu chiriile	0,00	0,00	210.689,77	210.689,77	210.689,77	210.689,77	0,00	0,00	6120000
613	Chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	613
6130000	Chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	6130000
614	Chelt.cu deplasari,detasari (transp.,cazare)	0,00	0,00	74.258,22	74.258,22	74.258,22	74.258,22	0,00	0,00	614
6140000	Chelt.cu deplasari,detasari (transp.,cazare)	0,00	0,00	74.258,22	74.258,22	74.258,22	74.258,22	0,00	0,00	6140000
623	Chelt.de protocol,reclama si publicitate	0,00	0,00	31.560,99	31.560,99	31.560,99	31.560,99	0,00	0,00	623
6230000	Chelt.de protocol,reclama si publicitate	0,00	0,00	31.560,99	31.560,99	31.560,99	31.560,99	0,00	0,00	6230000
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	249.909,00	249.909,00	249.909,00	249.909,00	0,00	0,00	624

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
6240100	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	38.707,00	38.707,00	38.707,00	38.707,00	0,00	0,00	6240100
6240200	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	211.202,00	211.202,00	211.202,00	211.202,00	0,00	0,00	6240200
626	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	198.131,07	198.131,07	198.131,07	198.131,07	0,00	0,00	626
6260000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	198.131,07	198.131,07	198.131,07	198.131,07	0,00	0,00	6260000
627	Chelt.cu serv.bancare si asimilate	0,00	0,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	627
6270000	Chelt.cu serv.bancare si asimilate	0,00	0,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	6270000
628	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	9.734.309,38	9.734.309,38	9.734.309,38	9.734.309,38	0,00	0,00	628
6280000	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	9.734.309,38	9.734.309,38	9.734.309,38	9.734.309,38	0,00	0,00	6280000
629	Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale	0,00	0,00	66.714,00	66.714,00	66.714,00	66.714,00	0,00	0,00	629
6290100	Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale	0,00	0,00	66.714,00	66.714,00	66.714,00	66.714,00	0,00	0,00	6290100
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	635
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe ?i varsaminte asimilate	0,00	0,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	6350100
641	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	32.987.378,00	32.987.378,00	32.987.378,00	32.987.378,00	0,00	0,00	641
6410000	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	32.987.378,00	32.987.378,00	32.987.378,00	32.987.378,00	0,00	0,00	6410000
642	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	875.955,00	875.955,00	875.955,00	875.955,00	0,00	0,00	642
6420000	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	875.955,00	875.955,00	875.955,00	875.955,00	0,00	0,00	6420000
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	743.992,00	743.992,00	743.992,00	743.992,00	0,00	0,00	645
6450100	Contrib.angajatorilor pt asig soc	0,00	0,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	0,00	0,00	6450100
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	740.609,00	740.609,00	740.609,00	740.609,00	0,00	0,00	6450700
646	Chelt.cu indemniz.de deleg.,detasare(diurna)	0,00	0,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	0,00	0,00	646
6460000	Chelt.cu indemniz.de deleg.,detasare(diurna)	0,00	0,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	0,00	0,00	6460000
658	Alte cheltuieli operationale u transfer active fixe si stoc	0,00	0,00	170.088,00	170.088,00	170.088,00	170.088,00	0,00	0,00	658
6580101	Alte cheltuieli operationale u transfer active fixe si stoc	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	6580101
6580109	Alte cheltuieli operationale u alte operatiuni	0,00	0,00	169.788,00	169.788,00	169.788,00	169.788,00	0,00	0,00	6580109
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	79.877,77	79.877,77	79.877,77	79.877,77	0,00	0,00	666
6660000	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	79.877,77	79.877,77	79.877,77	79.877,77	0,00	0,00	6660000
671	Transferuri curente intre unitati ale adm.publice	0,00	0,00	2.833.041,74	2.833.041,74	2.833.041,74	2.833.041,74	0,00	0,00	671
6710000	Transferuri curente intre unitati ale adm.publice	0,00	0,00	2.833.041,74	2.833.041,74	2.833.041,74	2.833.041,74	0,00	0,00	6710000
673	Transferuri interne	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	673
6730000	Transferuri interne	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	6730000
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	3.927.762,00	3.927.762,00	3.927.762,00	3.927.762,00	0,00	0,00	677
6770000	Ajutoare sociale	0,00	0,00	3.927.762,00	3.927.762,00	3.927.762,00	3.927.762,00	0,00	0,00	6770000
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	1.944.545,24	1.944.545,24	1.944.545,24	1.944.545,24	0,00	0,00	679
6790000	Alte cheltuieli	0,00	0,00	1.944.545,24	1.944.545,24	1.944.545,24	1.944.545,24	0,00	0,00	6790000
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioan	0,00	0,00	2.142.899,30	2.142.899,30	2.142.899,30	2.142.899,30	0,00	0,00	681
68101	Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe	0,00	0,00	2.137.399,30	2.137.399,30	2.137.399,30	2.137.399,30	0,00	0,00	68101
6810100	Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe	0,00	0,00	2.137.399,30	2.137.399,30	2.137.399,30	2.137.399,30	0,00	0,00	6810100
68104	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioan	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	68104
6810402	Chelt.operat.privind ajust pt deprecierea activ.circulan	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	6810402
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	254.516,72	254.516,72	254.516,72	254.516,72	0,00	0,00	682
68201	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	254.516,72	254.516,72	254.516,72	254.516,72	0,00	0,00	68201
6820109	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortiz-altele	0,00	0,00	254.516,72	254.516,72	254.516,72	254.516,72	0,00	0,00	6820109

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0,00	0,00	496.701,17	496.701,17	496.701,17	496.701,17	0,00	0,00	691
6910000	Chelt.extraordinare din actiuni cu AF	0,00	0,00	496.701,17	496.701,17	496.701,17	496.701,17	0,00	0,00	6910000
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la per	0,00	0,00	28.663.051,06	28.663.051,06	28.663.051,06	28.663.051,06	0,00	0,00	731
7310100	Impozit pe venit	0,00	0,00	296.256,00	296.256,00	296.256,00	296.256,00	0,00	0,00	7310100
7310200	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	28.366.795,06	28.366.795,06	28.366.795,06	28.366.795,06	0,00	0,00	7310200
734	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	4.985.337,79	4.985.337,79	4.985.337,79	4.985.337,79	0,00	0,00	734
7340000	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	4.985.337,79	4.985.337,79	4.985.337,79	4.985.337,79	0,00	0,00	7340000
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0,00	0,00	15.986.181,65	15.986.181,65	15.986.181,65	15.986.181,65	0,00	0,00	735
7350200	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	13.675.000,00	13.675.000,00	13.675.000,00	13.675.000,00	0,00	0,00	7350200
7350500	taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	7.494,43	7.494,43	7.494,43	7.494,43	0,00	0,00	7350500
7350602	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii b	0,00	0,00	2.303.687,22	2.303.687,22	2.303.687,22	2.303.687,22	0,00	0,00	7350602
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	35.780,18	35.780,18	35.780,18	35.780,18	0,00	0,00	739
7390000	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	35.780,18	35.780,18	35.780,18	35.780,18	0,00	0,00	7390000
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	2.281.320,16	2.281.320,16	2.281.320,16	2.281.320,16	0,00	0,00	750
7500200	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	2.281.320,16	2.281.320,16	2.281.320,16	2.281.320,16	0,00	0,00	7500200
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	26.898.069,28	26.898.069,28	26.898.069,28	26.898.069,28	0,00	0,00	751
7510100	Venituri din prest de serv si alte activit	0,00	0,00	24.864.339,50	24.864.339,50	24.864.339,50	24.864.339,50	0,00	0,00	7510100
7510200	Venituri din taxe admin.elib permise	0,00	0,00	133.248,99	133.248,99	133.248,99	133.248,99	0,00	0,00	7510200
7510300	Amenzi,penalit si confiscari	0,00	0,00	1.479.072,76	1.479.072,76	1.479.072,76	1.479.072,76	0,00	0,00	7510300
7510400	Diverse venituri	0,00	0,00	421.408,03	421.408,03	421.408,03	421.408,03	0,00	0,00	7510400
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	102.551.289,31	102.551.289,31	102.551.289,31	102.551.289,31	0,00	0,00	770
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	102.551.289,31	102.551.289,31	102.551.289,31	102.551.289,31	0,00	0,00	7700000
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	3.131.545,35	3.131.545,35	3.131.545,35	3.131.545,35	0,00	0,00	772
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	1.869.603,35	1.869.603,35	1.869.603,35	1.869.603,35	0,00	0,00	7720100
7720200	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	1.261.942,00	1.261.942,00	1.261.942,00	1.261.942,00	0,00	0,00	7720200
775	Finantare fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	24.166.560,50	24.166.560,50	24.166.560,50	24.166.560,50	0,00	0,00	775
7750000	Finantare fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	24.166.560,50	24.166.560,50	24.166.560,50	24.166.560,50	0,00	0,00	7750000
778	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd.neramb.	0,00	0,00	2.693.597,09	2.693.597,09	2.693.597,09	2.693.597,09	0,00	0,00	778
7780000	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd.neramb.	0,00	0,00	2.693.597,09	2.693.597,09	2.693.597,09	2.693.597,09	0,00	0,00	7780000
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	448.449,28	448.449,28	448.449,28	448.449,28	0,00	0,00	779
7790101	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - trans	0,00	0,00	139.698,28	139.698,28	139.698,28	139.698,28	0,00	0,00	7790101
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit u alte	0,00	0,00	308.751,00	308.751,00	308.751,00	308.751,00	0,00	0,00	7790109
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere p	0,00	0,00	10.077,00	10.077,00	10.077,00	10.077,00	0,00	0,00	781
78102	Venituri din provizioane	0,00	0,00	10.077,00	10.077,00	10.077,00	10.077,00	0,00	0,00	78102
7810200	Venituri din provizioane	0,00	0,00	10.077,00	10.077,00	10.077,00	10.077,00	0,00	0,00	7810200
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale stat	0,00	0,00	4.701,00	4.701,00	4.701,00	4.701,00	0,00	0,00	791
7910000	Venituri din valorificarea unor bunuri ale stat	0,00	0,00	4.701,00	4.701,00	4.701,00	4.701,00	0,00	0,00	7910000
TOTAL	TOTAL BALANTA	397.113.728,24	397.113.728,24	908.766.574,88	908.766.574,88	1.305.880.303,12	1.305.880.303,12	448.819.602,12	448.819.602,12	TOTAL

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit	Cont