

BALANTA SINTETICA

31.12.2018

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	20.968.748	3.146.528	464.726	245.000	0	3.391.528	464.726	3.391.528	21.433.474	0	18.041.946
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.474.161	79.185	22.199	0	0	79.185	22.199	79.185	1.496.360	0	1.417.175
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	246.392	0	0	0	0	0	0	0	246.392	0	246.392
105.01.00	Rezerv e din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	489.462	489.462	0	0	489.462	489.462	489.462	489.462	0	0
105.02.00	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	0	3.223.176	3.223.176	0	0	3.223.176	3.223.176	3.223.176	3.223.176	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	5.622.400	4.113.285	9.558.322	0	905	4.113.285	9.559.227	4.113.285	15.181.627	0	11.068.342
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.437.413	12.887.816	9.580.529	450.055	0	13.337.871	9.580.529	13.337.871	15.017.942	0	1.680.071
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	4.715	4.715	0	0	0	4.715	0	4.715	4.715	0	0
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0	0	4.715	4.715	0	0	4.715	4.715	4.715	4.715	0	0
208.01.00	Programe informatice	9.600	0	0	0	0	0	0	0	9.600	0	9.600	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	121.699	0	1	0	0	0	1	0	121.700	0	121.700	0
211.01.00	Terenuri	5.029.682	0	486.924	0	0	0	486.924	0	5.516.606	0	5.516.606	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.234.189	0	0	2.537	0	245.000	0	247.537	1.234.189	247.537	986.652	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	1.985.478	0	0	1.985.478	0	0	0	1.985.478	1.985.478	1.985.478	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
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	14.439.952	0	1.985.479	3.223.176	0	0	1.985.479	3.223.176	16.425.431	3.223.176	13.202.255	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.167.255	0	12.773	0	10.484	0	23.257	0	1.190.512	0	1.190.512	0
213.03.00	Mijloace de transport	299.247	0	0	0	153.341	0	153.341	0	452.588	0	452.588	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	285.406	0	0	1	0	0	0	1	285.406	1	285.405	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8.634.141	0	1.663.083	0	687.006	0	2.350.089	0	10.984.230	0	10.984.230	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	62.938	0	18	0	0	0	18	0	62.956	0	62.956
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	747.303	747.303	0	0	0	747.303	0	747.303	747.303	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	621.455	0	12.788	0	634.243	0	634.243	0	634.243
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	189.967	0	0	0	189.967	0	189.967	0	189.967
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	138.297	0	17.550	0	3.368	0	20.918	0	159.215	0	159.215
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	146	146	0	0	146	146	146	146	0	0
302.02.00	Combustibili	39.210	0	57.635	51.600	0	6.716	57.635	58.316	96.845	58.316	38.529	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	36.398	36.398	10.695	10.695	47.093	47.093	47.093	47.093	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	77.898	0	172.372	143.681	0	10.365	172.372	154.046	250.270	154.046	96.224	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	652.874	0	64.905	12.192	33.549	0	98.454	12.192	751.328	12.192	739.136	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	7.104	986.535	979.251	0	16.508	986.535	995.759	986.535	1.002.863	0	16.328
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	811.343	3.381.137	2.569.794	0	3.480	3.381.137	2.573.274	3.381.137	3.384.617	0	3.480
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	160.810	4.296.909	4.329.932	0	8.077	4.296.909	4.338.009	4.296.909	4.498.819	0	201.910
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	12.544	13.893	1.349	0	13.893	13.893	13.893	13.893	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.873	53.230	55.454	1.302	45	54.532	55.499	54.532	59.372	0	4.840
427.01.0001	Sindicat	0	608	8.299	8.342	0	45	8.299	8.387	8.299	8.995	0	696

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
427.01.0002	C.A.R.	0	2.044	31.500	33.681	81	0	31.581	33.681	31.581	35.725	0	4.144
427.01.0003	Rate, popriri	0	1.221	13.431	13.431	1.221	0	14.652	13.431	14.652	14.652	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	3.517	16.479	16.479	1.415	1.415	17.894	17.894	17.894	21.411	0	3.517
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	36.915	62.751	25.836	0	0	62.751	25.836	62.751	62.751	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	24.370	983.721	1.047.833	43	0	983.764	1.047.833	983.764	1.072.203	0	88.439
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.162	20.677	8.515	0	0	20.677	8.515	20.677	20.677	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.745	399.967	422.600	90	0	400.057	422.600	400.057	435.345	0	35.288
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	359	617	258	0	0	617	258	617	617	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	43.706	47.795	173	0	43.879	47.795	43.879	47.795	0	3.916
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	1.974	3.352	1.378	0	0	3.352	1.378	3.352	3.352	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.097	1.740	643	0	0	1.740	643	1.740	1.740	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.099	1.959	860	0	0	1.959	860	1.959	1.959	0	0
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	0	40.470	44.116	0	265	40.470	44.381	40.470	44.381	0	3.911
438.00.00	Alte datorii sociale	0	34.080	472.071	486.525	11.318	0	483.389	486.525	483.389	520.605	0	37.216
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	29.480	288.296	285.422	5.008	0	293.304	285.422	293.304	314.902	0	21.598
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	182.543	48.001	0	0	182.543	48.001	182.543	48.001	134.542	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
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	9.120	9.120	0	0	9.120	9.120	9.120	9.120	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	1.397	0	0	1.397	0	0	0	1.397	1.397	1.397	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	22.747	17.822	17.822	-1.328	-1.328	16.494	16.494	16.494	39.241	0	22.747
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	-474	-474	0	0	-474	-474	-474	-474	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.048.826	0	785.146	650.554	22.180	0	807.326	650.554	1.856.152	650.554	1.205.598	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	0	60.939	61.243	0	16.005	60.939	77.248	60.939	77.248	0	16.309
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	805.966	0	0	805.966	805.966	805.966	805.966	805.966	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	805.966	0	0	805.966	805.966	805.966	805.966	805.966	0	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	14.131	0	0	14.131	14.131	14.131	14.131	14.131	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	2.153.631	2.166.584	12.953	0	2.166.584	2.166.584	2.166.584	2.166.584	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	7.583	7.583	0	0	2.128.998	7.583	2.128.998	7.583	2.136.581	0	2.128.998
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	805.966	805.966	0	805.966	805.966	805.966	805.966	0	0
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	14.131	14.131	0	14.131	14.131	14.131	14.131	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	2.128.998	2.128.998	2.128.998	2.128.998	2.128.998	2.128.998	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	7.307.758	-639.370	0	7.947.128	7.307.758	7.307.758	7.307.758	7.307.758	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	7.532.568	7.532.568	7.532.568	7.532.568	7.532.568	7.532.568	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	805.966	0	12.953	805.966	1.066.910	0	1.079.863	805.966	1.885.829	805.966	1.079.863	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.945.464	1.945.464	182.108	182.108	2.127.572	2.127.572	2.127.572	2.127.572	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	49.000	0	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3.927	0	0	0	0	0	0	0	3.927	0	3.927	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	22.747	0	7.088	7.088	0	0	7.088	7.088	29.835	7.088	22.747	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	31.643	0	0	31.643	31.643	31.643	31.643	31.643	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	17.512	17.512	17.512	17.512	17.512	17.512	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	14.131	0	0	14.131	18.690	0	18.690	14.131	32.821	14.131	18.690	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.945.464	1.945.464	182.108	182.108	2.127.572	2.127.572	2.127.572	2.127.572	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	146	146	0	0	146	146	146	146	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	38.790	38.790	23.565	23.565	62.355	62.355	62.355	62.355	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	32.523	32.523	10.695	10.695	43.218	43.218	43.218	43.218	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	45.876	45.876	28.012	28.012	73.888	73.888	73.888	73.888	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	70	70	8.247	8.247	8.317	8.317	8.317	8.317	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	216.366	216.366	39.051	39.051	255.417	255.417	255.417	255.417	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	13.730	13.730	1.027	1.027	14.757	14.757	14.757	14.757	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	12.630	12.630	2.042	2.042	14.672	14.672	14.672	14.672	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	23.112	23.112	2.782	2.782	25.894	25.894	25.894	25.894	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	5.375	5.375	1.790	1.790	7.165	7.165	7.165	7.165	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	21.374	21.374	7.126	7.126	28.500	28.500	28.500	28.500	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	32.120	32.120	5.258	5.258	37.378	37.378	37.378	37.378	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	220.672	220.672	31.773	31.773	252.445	252.445	252.445	252.445	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	32.689	32.689	1.120	1.120	33.809	33.809	33.809	33.809	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.822.003	3.822.003	350.726	350.726	4.172.729	4.172.729	4.172.729	4.172.729	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	58.000	58.000	49.000	49.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	7.108	7.108	0	0	7.108	7.108	7.108	7.108	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	70	70	0	0	70	70	70	70	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	2.339	2.339	0	0	2.339	2.339	2.339	2.339	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	72	72	0	0	72	72	72	72	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	382	382	0	0	382	382	382	382	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	84.349	84.349	7.827	7.827	92.176	92.176	92.176	92.176	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	4.800	4.800	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	442.867	442.867	40.377	40.377	483.244	483.244	483.244	483.244	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	48.376	48.376	12.058	12.058	60.434	60.434	60.434	60.434	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea activ elor fixe	0	0	81.687	81.687	16.156	16.156	97.843	97.843	97.843	97.843	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.042	2.042	1.640	1.640	3.682	3.682	3.682	3.682	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	748.351	748.351	47.042	47.042	795.393	795.393	795.393	795.393	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	388.344	388.344	7.222	7.222	395.566	395.566	395.566	395.566	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.690.000	2.690.000	31.165	31.165	2.721.165	2.721.165	2.721.165	2.721.165	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	94.290	94.290	689	689	94.979	94.979	94.979	94.979	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
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	26.388	26.388	904	904	27.292	27.292	27.292	27.292	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	144.747	144.747	60.498	60.498	205.245	205.245	205.245	205.245	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	27.940	27.940	240	240	28.180	28.180	28.180	28.180	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	3.120	3.120	148	148	3.268	3.268	3.268	3.268	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	94.488	94.488	445	445	94.933	94.933	94.933	94.933	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	146	146	0	0	146	146	146	146	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.414.972	9.175.812	7.760.840	0	9.175.812	9.175.812	9.175.812	9.175.812	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	178.494	2.128.998	1.950.504	0	2.128.998	2.128.998	2.128.998	2.128.998	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	178.494	2.128.998	1.950.504	0	2.128.998	2.128.998	2.128.998	2.128.998	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.236.478	7.046.814	5.810.336	0	7.046.814	7.046.814	7.046.814	7.046.814	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.233.875	7.033.861	5.799.986	0	7.033.861	7.033.861	7.033.861	7.033.861	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	2.603	12.953	10.350	0	12.953	12.953	12.953	12.953	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	3.016.130	3.016.130	38.586	38.586	3.054.716	3.054.716	3.054.716	3.054.716	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	182.543	182.543	0	0	182.543	182.543	182.543	182.543	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	9.120	9.120	0	0	9.120	9.120	9.120	9.120	0	0
TOTAL	Total balanta	35.873.625	35.873.625	69.717.986	69.717.986	22.181.675	22.181.675	91.899.661	91.899.661	127.773.286	127.773.286	36.088.804	36.088.804

PRIMAR,

CONTABIL,