

BALANTA SINTETICA LA 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	48.279.174	0	0	0	0	0	0	0	48.279.174	0	48.279.174
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	7.833.130	0	0	0	0	0	0	0	7.833.130	0	7.833.130
117.00.00	Rezultatul reportat	0	6.399.099	4.958.951	4.029.325	0	1.500	4.958.951	4.030.825	4.958.951	10.429.924	0	5.470.973
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.347.281	0	8.131.905	10.895.223	960.489	0	9.092.394	10.895.223	11.439.675	10.895.223	544.452	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	344.795	0	0	0	0	0	0	0	344.795	0	344.795
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	845.319	193.387	0	0	0	193.387	0	193.387	845.319	0	651.932
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0	0	11.141	11.141	0	0	11.141	11.141	11.141	11.141	0	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	251.253	0	0	0	0	0	0	0	251.253	0	251.253	0
211.01.00	Terenuri	10.723.289	0	0	0	0	0	0	0	10.723.289	0	10.723.289	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	8.892.437	0	0	0	0	0	0	0	8.892.437	0	8.892.437	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	0	0	2.190.804	0	0	0	2.190.804	0	2.190.804	0	2.190.804	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	36.496.578	0	0	0	0	0	0	0	36.496.578	0	36.496.578	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	345.345	0	0	0	0	0	0	0	345.345	0	345.345	0
213.03.00	Mijloace de transport	150.682	0	0	0	0	0	0	0	150.682	0	150.682	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	52.860	0	0	0	0	0	0	0	52.860	0	52.860	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	541.431	0	2.173.815	1.620.927	361.207	0	2.535.022	1.620.927	3.076.453	1.620.927	1.455.526	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
260.02.00	Titluri de participare necotate	6.360	0	0	0	0	0	0	0	6.360	0	6.360	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	6.820	0	0	0	0	0	0	0	6.820	0	6.820
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	12.385	12.385	0	0	0	12.385	0	12.385	12.385	0	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	12.385	0	0	0	12.385	0	12.385	0	12.385
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	208.453	208.453	0	0	0	208.453	0	208.453	208.453	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	208.453	0	0	0	208.453	0	208.453	0	208.453
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	40.475	0	0	0	0	0	0	0	40.475	0	40.475
302.02.00	Combustibili	29.629	0	0	0	0	0	0	0	29.629	0	29.629	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	66.977	0	0	0	0	0	0	0	66.977	0	66.977	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	3.048	0	0	0	0	0	0	0	3.048	0	3.048	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	607.095	0	0	0	0	0	0	0	607.095	0	607.095	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	2.222.566	5.036.641	3.441.740	44.756	0	5.081.397	3.441.740	5.081.397	5.664.306	0	582.909
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	70.156	0	6.611	0	0	0	6.611	0	76.767	0	76.767	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	169.361	3.863.097	4.023.742	0	81.046	3.863.097	4.104.788	3.863.097	4.274.149	0	411.052
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	41.010	176.953	156.203	0	11	176.953	156.214	176.953	197.224	0	20.271
427.01.0001	Sindicat	0	41.010	7.295	6.666	0	11	7.295	6.677	7.295	47.687	0	40.392
427.01.0002	C. A. R.	0	0	16.635	14.107	0	0	16.635	14.107	16.635	14.107	0	-2.528
427.01.0003	Rate, popriri	0	0	5.987	5.987	0	0	5.987	5.987	5.987	5.987	0	0
427.01.0004	Carduri	0	0	147.036	129.443	0	0	147.036	129.443	147.036	129.443	0	-17.593
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	-3.968	51.877	55.692	0	153	51.877	55.845	51.877	51.877	0	0
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	0	0	0	5.455	5.455	5.455	5.455	5.455	5.455	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	27.317	40.473	22.665	651	0	41.124	22.665	41.124	49.982	0	8.858
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	25.088	464.943	504.326	0	5.843	464.943	510.169	464.943	535.257	0	70.314
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.528	13.478	8.272	214	0	13.692	8.272	13.692	20.800	0	7.108
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.069	185.391	199.653	0	6.388	185.391	206.041	185.391	219.110	0	33.719
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	369	393	224	7	0	400	224	400	593	0	193
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	61.621	77.611	8.779	0	70.400	77.611	70.400	77.611	0	7.211
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	4.009	4.139	3.173	35	0	4.174	3.173	4.174	7.182	0	3.008
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.142	1.142	577	0	0	1.142	577	1.142	1.719	0	577
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.136	562	574	0	0	562	574	562	1.710	0	1.148
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	199.837	199.837	1.530	1.530	201.367	201.367	201.367	201.367	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	29.248	118.342	127.873	0	2.709	118.342	130.582	118.342	159.830	0	41.488
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	2.120.048	0	0	389.776	0	0	0	389.776	2.120.048	389.776	1.730.272	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	226.209	0	0	0	0	0	0	0	226.209	0	226.209	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	73.807	0	-7.996	0	0	0	-7.996	0	65.811	0	65.811	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	99.244	20.423	74.702	152.688	0	173.111	74.702	173.111	173.946	0	835
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	1.120	0	0	0	0	0	0	0	1.120	0	1.120
464.00.00	Creante ale bugetului local	771.845	0	1.080.264	852.181	0	46.678	1.080.264	898.859	1.852.109	898.859	953.250	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
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	2.675.000	0	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	2.675.000	0	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	2.208.770	2.208.770	334.883	334.883	2.543.653	2.543.653	2.543.653	2.543.653	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	5.636	5.636	0	0	2.152.353	5.636	2.152.353	5.636	2.157.989	0	2.152.353
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0	0	88.510	70.964	0	0	88.510	70.964	88.510	70.964	17.546	0
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	2.675.000	2.675.000	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	2.152.353	2.152.353	2.152.353	2.152.353	2.152.353	2.152.353	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	10.876.150	692.584	0	10.183.566	10.876.150	10.876.150	10.876.150	10.876.150	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	8.536.033	8.536.033	8.536.033	8.536.033	8.536.033	8.536.033	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.677.621	0	0	2.675.000	1.205.255	0	1.205.255	2.675.000	3.882.876	2.675.000	1.207.876	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.793.684	1.793.684	124.063	124.063	1.917.747	1.917.747	1.917.747	1.917.747	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1.120	0	0	0	0	0	0	0	1.120	0	1.120	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	99.244	0	74.702	20.423	0	152.688	74.702	173.111	173.946	173.111	835	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	183.987	44.312	0	139.675	183.987	183.987	183.987	183.987	0	0
561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	183.987	183.987	183.987	183.987	183.987	183.987	0	0
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9.684	0	0	0	25.636	0	25.636	0	35.320	0	35.320	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
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	18.384	3.121	0	15.263	18.384	18.384	18.384	18.384	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	18.384	18.384	18.384	18.384	18.384	18.384	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	54.526	0	0	0	4.434	0	4.434	0	58.960	0	58.960	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	3.409.306	3.409.306	320.758	320.758	3.730.064	3.730.064	3.730.064	3.730.064	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	43.253	43.253	0	0	43.253	43.253	43.253	43.253	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	11.964	11.964	0	0	11.964	11.964	11.964	11.964	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	34.385	34.385	0	0	34.385	34.385	34.385	34.385	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	4.279	4.279	0	0	4.279	4.279	4.279	4.279	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	2.854	2.854	0	0	2.854	2.854	2.854	2.854	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	150.325	150.325	-7.510	-7.510	142.815	142.815	142.815	142.815	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	32.791	17.214	0	15.577	32.791	32.791	32.791	32.791	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.252	4.252	0	0	4.252	4.252	4.252	4.252	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	44.476	44.476	0	0	44.476	44.476	44.476	44.476	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	14.067	14.067	0	0	14.067	14.067	14.067	14.067	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	2.436	2.436	0	0	2.436	2.436	2.436	2.436	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	2.912.696	2.588.895	0	323.801	2.912.696	2.912.696	2.912.696	2.912.696	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	16.582	16.582	0	0	16.582	16.582	16.582	16.582	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	4.093.252	3.415.290	0	677.962	4.093.252	4.093.252	4.093.252	4.093.252	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	79.300	79.300	0	0	79.300	79.300	79.300	79.300	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	3.067	0	0	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	0	0	74	74	74	74	74	74	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	1.009	0	0	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	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
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	31	0	0	31	31	31	31	31	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	165	0	0	165	165	165	165	165	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	87.633	65.575	0	22.058	87.633	87.633	87.633	87.633	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	36.141	36.141	0	0	36.141	36.141	36.141	36.141	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	168.991	154.147	0	14.844	168.991	168.991	168.991	168.991	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	246.953	246.953	107.844	107.844	354.797	354.797	354.797	354.797	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	297.015	237.015	0	60.000	297.015	297.015	297.015	297.015	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	479.650	303.122	0	176.528	479.650	479.650	479.650	479.650	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.757	3.757	1.344	1.344	5.101	5.101	5.101	5.101	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.728.124	1.946.329	218.205	0	1.946.329	1.946.329	1.946.329	1.946.329	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	710.300	710.300	-36.300	-36.300	674.000	674.000	674.000	674.000	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.848.886	2.199.886	351.000	0	2.199.886	2.199.886	2.199.886	2.199.886	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	334.563	333.315	0	1.248	334.563	334.563	334.563	334.563	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	10.044	10.044	2.000	2.000	12.044	12.044	12.044	12.044	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	133.184	133.184	181.667	181.667	314.851	314.851	314.851	314.851	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	15.257	15.257	3.121	3.121	18.378	18.378	18.378	18.378	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	2.810	2.810	1.494	1.494	4.304	4.304	4.304	4.304	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	103.544	103.544	95.116	95.116	198.660	198.660	198.660	198.660	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	74.434	104.434	30.000	0	104.434	104.434	104.434	104.434	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	7.000	12.000	5.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.279.742	11.995.549	10.715.807	0	11.995.549	11.995.549	11.995.549	11.995.549	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
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	178.524	2.152.353	1.973.829	0	2.152.353	2.152.353	2.152.353	2.152.353	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	178.524	2.152.353	1.973.829	0	2.152.353	2.152.353	2.152.353	2.152.353	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.101.218	9.843.196	8.741.978	0	9.843.196	9.843.196	9.843.196	9.843.196	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.067.259	9.670.895	8.603.636	0	9.670.895	9.670.895	9.670.895	9.670.895	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	13.950	13.950	0	13.950	13.950	13.950	13.950	0	0
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	33.959	158.351	124.392	0	158.351	158.351	158.351	158.351	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.063.811	2.063.811	1.530	1.530	2.065.341	2.065.341	2.065.341	2.065.341	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	201.254	201.254	44.312	44.312	245.566	245.566	245.566	245.566	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	50.289	50.289	16.015	16.015	66.304	66.304	66.304	66.304	0	0
TOTAL	Total balanta	66.622.493	66.622.493	67.877.727	67.877.727	28.847.316	28.847.316	96.725.043	96.725.043	163.347.536	163.347.536	66.190.301	66.190.301