

BALANTA SINTETICA
31.12.2019

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	18.052.936	62.088	62.089	970.491	0	1.032.579	62.089	1.032.579	18.115.025	0	17.082.446
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	12.251.990	6.102.815	2	0	990.842	6.102.815	990.844	6.102.815	13.242.834	0	7.140.019
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	175.932	990.842	990.842	70.633	0	1.061.475	990.842	1.061.475	1.166.774	0	105.299
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	129.909	0	0	1.041.783	1.041.783	1.041.783	1.041.783	1.041.783	1.171.692	0	129.909
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	0	0	0	0	1.787	0	1.787	0	1.787	0	1.787
117.00.00	Rezultatul reportat	0	5.135.344	401.332	2.490.190	0	1.653	401.332	2.491.843	401.332	7.627.187	0	7.225.855
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	862.732	4.490.124	5.432.630	0	361.035	4.490.124	5.793.665	4.490.124	6.656.397	0	2.166.273
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	26.000	26.000	0	0	0	26.000	0	26.000	26.000	0	0
208.01.00	Programe informatice	32.178	0	0	0	0	0	0	0	32.178	0	32.178	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	115.000	0	20.804	0	0	124.304	20.804	124.304	135.804	124.304	11.500	0
211.01.00	Terenuri	12.251.990	0	1	6.102.814	990.842	0	990.843	6.102.814	13.242.833	6.102.814	7.140.019	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	304.180	0	70.630	70.633	23.558	0	94.188	70.633	398.368	70.633	327.735	0
212.01.02	Constructii - drumuri industriale ti agricole	12.802.967	0	0	0	0	729.425	0	729.425	12.802.967	729.425	12.073.542	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	623.883	0	0	0	0	236.113	0	236.113	623.883	236.113	387.770	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	4.983.397	0	81.851	81.851	20.655	0	102.506	81.851	5.085.903	81.851	5.004.052	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	117.320	0	333.916	20.803	0	73.152	333.916	93.955	451.236	93.955	357.281	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	60.662	0	0	0	0	5.010	0	5.010	60.662	5.010	55.652	0
213.03.00	Mijloace de transport	426.589	0	0	0	0	147.784	0	147.784	426.589	147.784	278.805	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	27.767	0	0	0	0	836	0	836	27.767	836	26.931	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.861.925	0	3.186.745	476.603	16.785	0	3.203.530	476.603	9.065.455	476.603	8.588.852	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	112.678	156.356	167.857	92.000	0	248.356	167.857	248.356	280.535	0	32.179
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	35.064	0	17.376	0	1.580	0	18.956	0	54.020	0	54.020
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	37.217	13.100	21.087	0	28.045	13.100	49.132	13.100	86.349	0	73.249
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	109.195	2.944	33.814	94.840	0	97.784	33.814	97.784	143.009	0	45.225
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	0	0	0	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	0	0
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	301.236	3.313	46.394	144.471	0	147.784	46.394	147.784	347.630	0	199.846
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	21.467	149	1.787	2.474	0	2.623	1.787	2.623	23.254	0	20.631
302.02.00	Combustibili	0	0	1.650	1.650	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0
302.05.00	Seminte si materiale de plantat	744	0	0	0	0	0	0	0	744	0	744	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	6.261	0	202.013	201.613	29.312	29.312	231.325	230.925	237.586	230.925	6.661	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	365.593	0	9.701	0	13.672	0	23.373	0	388.966	0	388.966	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
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	23.281	652.243	723.812	81.203	0	733.446	723.812	733.446	747.093	0	13.647
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	2.290.489	3.217.119	697.202	0	2.987.691	3.217.119	2.987.691	3.217.119	0	229.428
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	112.535	1.230.084	1.175.862	932	0	1.231.016	1.175.862	1.231.016	1.288.397	0	57.381
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	810	10.819	11.508	1.055	1.050	11.874	12.558	11.874	13.368	0	1.494
427.01.0001	Sindicat	0	500	5.900	5.849	5	0	5.905	5.849	5.905	6.349	0	444
427.01.0003	Rate, poprii	0	310	4.919	5.659	1.050	1.050	5.969	6.709	5.969	7.019	0	1.050
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	59.804	306.975	272.272	406	0	307.381	272.272	307.381	332.076	0	24.695
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	9.575	121.694	121.881	118	0	121.812	121.881	121.812	131.456	0	9.644
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.154	27.460	27.502	11	0	27.471	27.502	27.471	29.656	0	2.185
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	40.109	40.109	21.228	21.228	61.337	61.337	61.337	61.337	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	11.234	72.369	66.840	155	0	72.524	66.840	72.524	78.074	0	5.550
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE	0	176.327	0	64.107	0	0	0	64.107	0	240.434	0	240.434
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	21.083	0	58.810	0	0	0	58.810	0	79.893	0	79.893
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	53.656	0	0	0	0	13.618	0	13.618	53.656	13.618	40.038	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.112	54.871	64.411	8.040	0	62.911	64.411	62.911	65.523	0	2.612
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	1.336	0	0	0	0	0	0	0	1.336	0	1.336
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	7.239	7.239	0	0	0	7.239	0	7.239	7.239	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	176.618	0	407.908	153.791	0	230.308	407.908	384.099	584.526	384.099	200.427	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	7.539	5.047	5.047	0	74.237	5.047	79.284	5.047	86.823	0	81.776

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 gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	523.546	144.694	0	378.852	523.546	523.546	523.546	523.546	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	523.546	144.694	0	378.852	523.546	523.546	523.546	523.546	0	0
481.09.00	Alte decontari	193.910	193.910	193.910	193.910	184.528	184.528	378.438	378.438	572.348	572.348	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	1.094.923	1.094.923	0	0	0	1.094.923	0	1.094.923	1.094.923	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	144.694	523.546	378.852	0	523.546	523.546	523.546	523.546	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	5.097.300	1.377.486	0	3.719.814	5.097.300	5.097.300	5.097.300	5.097.300	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	4.758.281	4.758.281	4.758.281	4.758.281	4.758.281	4.758.281	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	558.311	0	65.023	443.875	0	79.671	65.023	523.546	623.334	523.546	99.788	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	448.257	448.257	145.806	145.806	594.063	594.063	594.063	594.063	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	26.600	26.600	1.450	1.450	28.050	28.050	28.050	28.050	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	536	0	0	0	0	0	0	0	536	0	536	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11.075	0	64.412	62.111	0	8.040	64.412	70.151	75.487	70.151	5.336	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	448.257	448.257	145.806	145.806	594.063	594.063	594.063	594.063	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	75.926	63.988	0	11.938	75.926	75.926	75.926	75.926	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
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	132.666	110.278	0	22.388	132.666	132.666	132.666	132.666	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	76.258	70.419	0	5.839	76.258	76.258	76.258	76.258	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	12.432	10.038	0	2.394	12.432	12.432	12.432	12.432	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	46.405	40.390	0	6.015	46.405	46.405	46.405	46.405	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	6.227	5.068	0	1.159	6.227	6.227	6.227	6.227	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	326.688	260.171	0	66.517	326.688	326.688	326.688	326.688	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.232.342	990.204	0	242.138	1.232.342	1.232.342	1.232.342	1.232.342	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	17.400	17.400	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	27.502	20.920	0	6.582	27.502	27.502	27.502	27.502	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	116.345	111.293	0	5.052	116.345	116.345	116.345	116.345	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	47.000	47.000	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	122.876	105.602	0	17.274	122.876	122.876	122.876	122.876	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	62.088	62.088	62.088	62.088	62.088	62.088	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0	0	0	0	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.138	1.138	762	762	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	656.542	716.432	59.890	0	716.432	716.432	716.432	716.432	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	203.775	206.747	2.972	0	206.747	206.747	206.747	206.747	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.124.434	1.181.434	57.000	0	1.181.434	1.181.434	1.181.434	1.181.434	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	0	0	-159.608	-159.608	-159.608	-159.608	-159.608	-159.608	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
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	138.477	138.789	312	0	138.789	138.789	138.789	138.789	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	22.625	23.587	962	0	23.587	23.587	23.587	23.587	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	0	0	22.720	22.720	22.720	22.720	22.720	22.720	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	81.190	81.190	0	0	81.190	81.190	81.190	81.190	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	59.120	62.763	3.643	0	62.763	62.763	62.763	62.763	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	109.279	124.404	15.125	0	124.404	124.404	124.404	124.404	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.191.456	5.032.276	3.840.820	0	5.032.276	5.032.276	5.032.276	5.032.276	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.191.456	5.032.276	3.840.820	0	5.032.276	5.032.276	5.032.276	5.032.276	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.191.456	5.032.276	3.840.820	0	5.032.276	5.032.276	5.032.276	5.032.276	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.418.657	1.418.657	530.995	530.995	1.949.652	1.949.652	1.949.652	1.949.652	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	66.566	71.899	5.333	0	71.899	71.899	71.899	71.899	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	0	0	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	0	0
TOTAL	Total balanta	38.780.652	38.780.652	36.806.629	36.806.629	14.436.194	14.436.194	51.242.823	51.242.823	90.023.475	90.023.475	35.026.813	35.026.813

Primar
Tole Florin

.....

Contabil
Pacurar Monica

.....