

BALANTA SINTETICA decembrie 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	15.830.161	0	219.001	0	2.946.080	0	3.165.081	0	18.995.242	0	18.995.242
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	17.833.038	0	0	0	0	0	0	0	17.833.038	0	17.833.038
105.03.00	Rezerv e din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	68.944	0	0	0	0	0	0	0	68.944	0	68.944
105.04.00	Rezerv e din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a v alorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	57.160	0	0	0	0	0	0	0	57.160	0	57.160
117.00.00	Rezultatul reportat	0	9.037.049	3.909.125	4.922.002	42.825	0	3.951.950	4.922.002	3.951.950	13.959.051	0	10.007.101
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.012.893	8.661.214	8.113.337	1.394.046	0	10.055.260	8.113.337	10.055.260	9.126.230	929.030	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	0	0	0	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
211.01.00	Terenuri	20.948.933	0	0	0	0	0	0	0	20.948.933	0	20.948.933	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	5.033.702	0	-1	0	452.498	0	452.497	0	5.486.199	0	5.486.199	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	58.722	0	32.171	0	5.106	0	37.277	0	95.999	0	95.999	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	8.973.183	0	234.001	0	2.540.970	0	2.774.971	0	11.748.154	0	11.748.154	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	161.070	0	0	0	0	0	0	0	161.070	0	161.070	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	4.194	0	0	0	0	0	0	0	4.194	0	4.194	0
213.03.00	Mijloace de transport	227.378	0	81.397	0	0	0	81.397	0	308.775	0	308.775	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
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a v alorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	282.611	0	14.951	0	0	80.681	14.951	80.681	297.562	80.681	216.881	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	7.740.540	0	1.207.171	172.533	0	525.915	1.207.171	698.448	8.947.711	698.448	8.249.263	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	70.286	0	0	0	0	0	0	0	70.286	0	70.286	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	8.500	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0	8.500	0
260.03.00	Alte participatii	2.700	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0	2.700	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	259.758	259.758	0	0	0	259.758	0	259.758	259.758	0	0
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	0	0	0	0	0	1.938	0	1.938	0	1.938	0	1.938
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	282.314	0	5.580	0	287.894	0	287.894	0	287.894
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	87.492	87.492	0	0	0	87.492	0	87.492	87.492	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	0	0	1.243	0	1.243	0	1.243	0	1.243
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	108.816	0	8.025	0	116.841	0	116.841	0	116.841
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a v alorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	39.521	0	2.420	0	807	0	3.227	0	42.748	0	42.748
302.02.00	Combustibili	375	0	34.757	34.757	0	375	34.757	35.132	35.132	35.132	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	182.530	0	342.584	272.205	0	112.933	342.584	385.138	525.114	385.138	139.976	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	469.916	0	52.612	22.997	35.449	0	88.061	22.997	557.977	22.997	534.980	0
345.00.00	Produse finite	0	0	0	0	42.176	42.176	42.176	42.176	42.176	42.176	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	65	2.177.891	2.185.897	0	30.362	2.177.891	2.216.259	2.177.891	2.216.324	0	38.433
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	314.420	1.477.625	1.163.204	169.337	169.338	1.646.962	1.332.542	1.646.962	1.646.962	0	0
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0	0	14.951	14.951	0	0	14.951	14.951	14.951	14.951	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	162.351	3.921.963	4.013.887	33.821	0	3.955.784	4.013.887	3.955.784	4.176.238	0	220.454
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	4.193	49.343	48.165	1.229	130	50.572	48.295	50.572	52.488	0	1.916
427.01.0001	Sindicat	0	1.482	19.108	18.501	729	0	19.837	18.501	19.837	19.983	0	146
427.01.0002	C.A.R.	0	610	6.520	6.480	500	0	7.020	6.480	7.020	7.090	0	70

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
427.01.0003	Rate, poprii	0	2.101	23.715	23.184	0	130	23.715	23.314	23.715	25.415	0	1.700
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	36.972	35.751	1	0	0	35.751	1	35.751	36.973	0	1.222
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	23.645	862.155	948.440	23.313	0	885.468	948.440	885.468	972.085	0	86.617
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	11.788	11.788	0	0	0	11.788	0	11.788	11.788	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.376	345.400	377.242	9.991	0	355.391	377.242	355.391	389.618	0	34.227
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	342	342	0	0	0	342	0	342	342	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	77.726	86.437	996	0	78.722	86.437	78.722	86.437	0	7.715
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-6.048	1.310	5.351	0	2.007	1.310	7.358	1.310	1.310	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.434	1.067	0	0	0	1.067	0	1.067	1.434	0	367
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.064	1.064	0	0	0	1.064	0	1.064	1.064	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	34.543	239.388	233.035	1.402	0	240.790	233.035	240.790	267.578	0	26.788
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	8.932	0	0	0	8.932	0	8.932	0	8.932
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	0	1.068	0	0	0	1.068	0	1.068	0	1.068
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	0	0	28.531	0	28.531	0	28.531	0	28.531	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	4.402	0	-365	0	0	0	-365	0	4.037	0	4.037	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0	0	0	0	2.007	0	2.007	0	2.007	0	2.007	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	23.599	0	0	0	0	0	0	0	23.599	0	23.599

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
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	50.693	71.852	70.426	7.304	0	79.156	70.426	79.156	121.119	0	41.963
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	15.674	7.011	0	0	0	7.011	0	7.011	15.674	0	8.663
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	0	3.248	3.206	0	42	3.248	3.248	3.248	3.248	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	650.527	0	1.443.133	713.710	0	899.418	1.443.133	1.613.128	2.093.660	1.613.128	480.532	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	49.412	49.412	49.412	0	528	49.412	49.940	49.412	99.352	0	49.940
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.981.846	1.981.846	287.992	287.992	2.269.838	2.269.838	2.269.838	2.269.838	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	4.997	4.997	0	0	1.951.626	4.997	1.951.626	4.997	1.956.623	0	1.951.626
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	1.951.626	1.951.626	1.951.626	1.951.626	1.951.626	1.951.626	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	6.377.389	953.717	0	5.423.672	6.377.389	6.377.389	6.377.389	6.377.389	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	6.665.381	6.665.381	6.665.381	6.665.381	6.665.381	6.665.381	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	109.707	0	0	0	357.509	0	357.509	0	467.216	0	467.216	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.098.975	1.098.975	252.396	252.396	1.351.371	1.351.371	1.351.371	1.351.371	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	75.400	50.750	0	24.650	75.400	75.400	75.400	75.400	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	37.102	0	71.211	84.642	0	9.183	71.211	93.825	108.313	93.825	14.488	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1.158	0	0	0	22	0	22	0	1.180	0	1.180	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	15.540	10.591	1.899	0	17.439	10.591	17.439	10.591	6.848	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.299.633	1.299.633	321.551	321.551	1.621.184	1.621.184	1.621.184	1.621.184	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	30.793	30.793	4.339	4.339	35.132	35.132	35.132	35.132	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	43.801	43.801	17.236	17.236	61.037	61.037	61.037	61.037	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	22.997	22.997	22.997	22.997	22.997	22.997	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	407.839	407.839	22.320	22.320	430.159	430.159	430.159	430.159	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	634.071	634.071	201.526	201.526	835.597	835.597	835.597	835.597	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	37.493	37.493	3.622	3.622	41.115	41.115	41.115	41.115	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	11.258	11.258	1.552	1.552	12.810	12.810	12.810	12.810	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
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	84.556	84.556	8.287	8.287	92.843	92.843	92.843	92.843	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	386.246	386.246	39.316	39.316	425.562	425.562	425.562	425.562	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.510.828	3.510.828	356.459	356.459	3.867.287	3.867.287	3.867.287	3.867.287	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	50.750	50.750	24.650	24.650	75.400	75.400	75.400	75.400	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	78.486	78.486	7.951	7.951	86.437	86.437	86.437	86.437	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	200.658	200.658	69.155	69.155	269.813	269.813	269.813	269.813	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	155.001	155.001	10.000	10.000	165.001	165.001	165.001	165.001	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	46.299	46.299	17.593	17.593	63.892	63.892	63.892	63.892	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	711.522	711.522	711.522	711.522	711.522	711.522	0	0
709.00.00	Variatia stocurilor	0	0	0	0	42.176	42.176	42.176	42.176	42.176	42.176	0	0
714.00.00	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0	0	0	0	28.531	28.531	28.531	28.531	28.531	28.531	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	13.989	13.989	814	814	14.803	14.803	14.803	14.803	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.066.505	1.066.505	78.083	78.083	1.144.588	1.144.588	1.144.588	1.144.588	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.083.989	1.083.989	-388.008	-388.008	695.981	695.981	695.981	695.981	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.411.500	2.411.500	611.100	611.100	3.022.600	3.022.600	3.022.600	3.022.600	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	194.326	194.326	-43.506	-43.506	150.820	150.820	150.820	150.820	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	26.344	26.344	-7.720	-7.720	18.624	18.624	18.624	18.624	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	549.558	549.558	-172.147	-172.147	377.411	377.411	377.411	377.411	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	234.675	234.675	-35.603	-35.603	199.072	199.072	199.072	199.072	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	39.833	39.833	1.930	1.930	41.763	41.763	41.763	41.763	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
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	45.960	45.960	5.610	5.610	51.570	51.570	51.570	51.570	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	90	90	0	0	90	90	90	90	0	0
751.05.00	Transferuri v oluntare, altele decat subv entiiile (donatii, sponsorizari)	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	891.128	7.971.506	7.080.378	0	7.971.506	7.971.506	7.971.506	7.971.506	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	182.146	1.951.626	1.769.480	0	1.951.626	1.951.626	1.951.626	1.951.626	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	182.146	1.951.626	1.769.480	0	1.951.626	1.951.626	1.951.626	1.951.626	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	708.982	6.019.880	5.310.898	0	6.019.880	6.019.880	6.019.880	6.019.880	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	708.982	6.019.880	5.310.898	0	6.019.880	6.019.880	6.019.880	6.019.880	0	0
772.01.00	Subv entii de la bugetul de stat	0	0	444.314	444.314	3.220	3.220	447.534	447.534	447.534	447.534	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	17.011	17.011	0	0	17.011	17.011	17.011	17.011	0	0
TOTAL	Total balanta	44.967.536	44.967.536	49.361.580	49.361.580	23.358.660	23.358.660	72.720.240	72.720.240	117.687.776	117.687.776	49.915.679	49.915.679

Primar
Caprar Dutu

.....

Contabil
Moisa Florica

.....