

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	18.995.242	0	0	0	6.079.134	0	6.079.134	0	25.074.376	0	25.074.376
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	Rezerve 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	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor 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	10.007.101	666.904	2.142.310	24.883	0	691.787	2.142.310	691.787	12.149.411	0	11.457.624
121.00.00	Rezultatul patrimonial	929.030	0	4.906.184	6.853.682	6.403.171	0	11.309.355	6.853.682	12.238.385	6.853.682	5.384.703	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	5.900	0	0	0	0	0	0	0	5.900	0	5.900	0
211.01.00	Terenuri	20.948.933	0	17.667	0	0	0	17.667	0	20.966.600	0	20.966.600	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	5.486.199	0	5.669.119	0	51.832	0	5.720.951	0	11.207.150	0	11.207.150	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	95.999	0	159.695	0	0	0	159.695	0	255.694	0	255.694	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	11.748.154	0	182.781	46.085	0	5.233	182.781	51.318	11.930.935	51.318	11.879.617	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	161.070	0	271.097	0	38.160	0	309.257	0	470.327	0	470.327	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	4.194	0	0	0	8.486	0	8.486	0	12.680	0	12.680	0
213.03.00	Mijloace de transport	308.775	0	388.589	-32.085	0	32.085	388.589	0	697.364	0	697.364	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 valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	216.881	0	33.462	11.515	0	59.697	33.462	71.212	250.343	71.212	179.131	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8.249.263	0	1.216.610	6.038.458	56.872	0	1.273.482	6.038.458	9.522.745	6.038.458	3.484.287	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	4.310	0	190	0	4.500	8.500	4.500	4.000	0
260.03.00	Alte participatii	2.700	0	0	0	390	0	390	0	3.090	0	3.090	0
269.02.00	Varsaminte de efectuat pentru active financiare - necurente	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	0	0
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	0	1.938	1.938	23.259	23.259	0	25.197	23.259	25.197	25.197	0	0
281.02.04	Amortizarea constructiilor - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si viaducte; viaducte	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	287.864	228.613	34.305	19.469	0	248.082	34.305	248.082	322.169	0	74.087
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.243	0	27.243	0	5.121	0	32.364	0	33.607	0	33.607
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	0	0	0	0	12.415	0	12.415	0	12.415	0	12.415
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	116.841	0	52.687	0	7.243	0	59.930	0	176.771	0	176.771
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	42.748	10.299	5.895	0	26.025	10.299	31.920	10.299	74.668	0	64.369
302.02.00	Combustibili	0	0	38.189	38.189	4.322	4.322	42.511	42.511	42.511	42.511	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	139.976	0	403.323	263.993	0	190.886	403.323	454.879	543.299	454.879	88.420	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	534.980	0	99.218	21.599	0	1.663	99.218	23.262	634.198	23.262	610.936	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	38.433	2.659.361	2.659.361	0	311.701	2.659.361	2.971.062	2.659.361	3.009.495	0	350.134
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.900.796	1.932.884	32.088	0	1.932.884	1.932.884	1.932.884	1.932.884	0	0
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	0	0	127.854	127.854	0	0	127.854	127.854	127.854	127.854	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	223.102	2.693.436	2.593.517	0	3.624	2.693.436	2.597.141	2.693.436	2.820.243	0	126.807

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
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	-732	21.146	22.735	998	978	22.144	23.713	22.144	22.981	0	837
427.01.0001	Sindicat	0	893	10.632	10.717	978	978	11.610	11.695	11.610	12.588	0	978
427.01.0003	Rate, popririi	0	-1.625	10.514	12.018	20	0	10.534	12.018	10.534	10.393	0	-141
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	67.067	67.067	0	0	0	67.067	0	67.067	67.067	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	42.385	601.233	612.300	0	645	601.233	612.945	601.233	655.330	0	54.097
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	16.578	238.367	242.658	0	420	238.367	243.078	238.367	259.656	0	21.289
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.751	53.977	54.953	0	88	53.977	55.041	53.977	58.792	0	4.815
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	367	367	0	0	0	367	0	367	367	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	1.036	1.036	0	0	1.036	1.036	1.036	1.036	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	26.788	149.922	141.479	5.358	0	155.280	141.479	155.280	168.267	0	12.987
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	8.932	0	386.110	0	0	0	386.110	0	395.042	0	395.042
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	1.068	0	46.167	0	0	0	46.167	0	47.235	0	47.235
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	28.531	0	0	0	0	0	0	0	28.531	0	28.531	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	4.037	0	0	0	0	0	0	0	4.037	0	4.037	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	2.007	0	0	0	0	0	0	0	2.007	0	2.007	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	23.599	23.599	0	0	0	23.599	0	23.599	23.599	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	41.963	12.442	18.853	2.880	2.880	15.322	21.733	15.322	63.696	0	48.374
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	8.663	8.663	0	0	0	8.663	0	8.663	8.663	0	0
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	0	105.239	168.399	0	6.608	105.239	175.007	105.239	175.007	0	69.768
464.00.00	Creante ale bugetului local	480.532	0	1.394.474	1.306.980	21.531	0	1.416.005	1.306.980	1.896.537	1.306.980	589.557	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
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	49.940	47.172	47.172	0	26.610	47.172	73.782	47.172	123.722	0	76.550
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	467.216	0	0	467.216	467.216	467.216	467.216	467.216	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	467.216	0	0	467.216	467.216	467.216	467.216	467.216	0	0
481.09.00	Alte decontari	287.992	287.992	287.992	287.992	301.285	301.285	589.277	589.277	877.269	877.269	0	0
489.02.01	Decontari priv ind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	1.951.626	0	-1.951.626	0	0	0	-1.951.626	0	0	0	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	-467.216	0	467.216	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	6.771.559	248.520	0	6.523.039	6.771.559	6.771.559	6.771.559	6.771.559	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	7.072.845	7.072.845	7.072.845	7.072.845	7.072.845	7.072.845	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	467.216	0	0	467.216	50.258	0	50.258	467.216	517.474	467.216	50.258	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.140.595	1.140.595	151.616	151.616	1.292.211	1.292.211	1.292.211	1.292.211	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	66.700	66.700	0	0	66.700	66.700	66.700	66.700	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	14.487	0	23.686	19.388	45.018	0	68.704	19.388	83.191	19.388	63.803	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1.180	0	0	0	1	0	1	0	1.181	0	1.181	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6.849	0	85.499	53.139	0	38.412	85.499	91.551	92.348	91.551	797	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	32.700	4.700	0	28.000	32.700	32.700	32.700	32.700	0	0
561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.349.260	1.349.260	172.926	172.926	1.522.186	1.522.186	1.522.186	1.522.186	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	39.426	33.853	0	5.573	39.426	39.426	39.426	39.426	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	114.510	91.037	0	23.473	114.510	114.510	114.510	114.510	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	14.653	14.653	14.653	14.653	14.653	14.653	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	279.232	245.336	0	33.896	279.232	279.232	279.232	279.232	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	1.719.742	1.597.672	0	122.070	1.719.742	1.719.742	1.719.742	1.719.742	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	43.512	32.735	0	10.777	43.512	43.512	43.512	43.512	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	13.405	11.143	0	2.262	13.405	13.405	13.405	13.405	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	128.170	107.004	0	21.166	128.170	128.170	128.170	128.170	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	369.246	296.392	0	72.854	369.246	369.246	369.246	369.246	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.458.049	2.021.531	0	436.518	2.458.049	2.458.049	2.458.049	2.458.049	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	66.700	21.750	0	44.950	66.700	66.700	66.700	66.700	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	55.041	45.286	0	9.755	55.041	55.041	55.041	55.041	0	0
664.00.00	Cheltuieli din investitii financiare cedate	0	0	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	32.700	22.700	0	10.000	32.700	32.700	32.700	32.700	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	231.011	196.910	0	34.101	231.011	231.011	231.011	231.011	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	146.076	46.086	0	99.990	146.076	146.076	146.076	146.076	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	140.508	69.753	0	70.755	140.508	140.508	140.508	140.508	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	6.054.846	6.054.846	6.054.846	6.054.846	6.054.846	6.054.846	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0	0	2.628	2.628	6.680	6.680	9.308	9.308	9.308	9.308	0	0
714.00.00	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0	0	26.828	26.828	0	0	26.828	26.828	26.828	26.828	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	10.849	16.636	5.787	0	16.636	16.636	16.636	16.636	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.125.641	1.361.623	235.982	0	1.361.623	1.361.623	1.361.623	1.361.623	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	920.765	925.418	4.653	0	925.418	925.418	925.418	925.418	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.622.284	3.407.364	785.080	0	3.407.364	3.407.364	3.407.364	3.407.364	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
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	-1.053	0	1.053	0	0	0	0	0	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	0	0	181.185	181.185	181.185	181.185	181.185	181.185	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	24.253	35.799	11.546	0	35.799	35.799	35.799	35.799	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	162.206	214.539	52.333	0	214.539	214.539	214.539	214.539	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	153.511	153.511	0	0	153.511	153.511	153.511	153.511	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	18.590	18.590	-3.259	-3.259	15.331	15.331	15.331	15.331	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	32.390	37.016	4.626	0	37.016	37.016	37.016	37.016	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	40.603	51.083	10.480	0	51.083	51.083	51.083	51.083	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	778.419	7.221.217	6.442.798	0	7.221.217	7.221.217	7.221.217	7.221.217	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	778.419	7.221.217	6.442.798	0	7.221.217	7.221.217	7.221.217	7.221.217	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	773.390	7.188.517	6.415.127	0	7.188.517	7.188.517	7.188.517	7.188.517	0	0
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	5.029	32.700	27.671	0	32.700	32.700	32.700	32.700	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	9.154	19.797	10.643	0	19.797	19.797	19.797	19.797	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	22.700	32.700	10.000	0	32.700	32.700	32.700	32.700	0	0
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0	0	26.964	26.964	0	0	26.964	26.964	26.964	26.964	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	26.539	27.741	1.202	0	27.741	27.741	27.741	27.741	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	2.395	2.395	0	0	2.395	2.395	2.395	2.395	0	0
TOTAL	Total balanta	49.915.679	49.915.679	46.005.324	46.005.324	28.818.052	28.818.052	74.823.376	74.823.376	124.739.055	124.739.055	56.060.356	56.060.356

**PRIMAR
CAPRAR DUTU**

.....

**CONTABIL
MOISA FLORICA**

.....