

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	42.996.721	0	0	0	3.823.475	0	3.823.475	0	46.820.196	0	46.820.196
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	4.189.130	0	0	0	0	0	0	0	4.189.130	0	4.189.130
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	108.180	0	0	0	0	0	0	0	108.180	0	108.180
117.00.00	Rezultatul reportat	0	6.482.123	4.847.271	7.067.616	0	4.089	4.847.271	7.071.705	4.847.271	13.553.828	0	8.706.557
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.185.925	11.294.617	10.122.271	4.103.367	0	15.397.984	10.122.271	15.397.984	12.308.196	3.089.788	0
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an	0	323.815	0	0	0	0	0	0	0	323.815	0	323.815
208.02.00	Alte active fixe necorporale	202.486	0	0	0	0	0	0	0	202.486	0	202.486	0
211.01.00	Terenuri	13.194.472	0	0	0	95.072	0	95.072	0	13.289.544	0	13.289.544	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	0	0	0	0	16.580.978	0	16.580.978	0	16.580.978	0	16.580.978	0
212.01.02	Constructii – drumuri industriale ti agricole	14.562.693	0	0	0	0	14.562.693	0	14.562.693	14.562.693	14.562.693	0	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	98.754	0	0	0	44.866	0	44.866	0	143.620	0	143.620	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	19.941.144	0	532.984	532.984	1.665.251	0	2.198.235	532.984	22.139.379	532.984	21.606.395	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.351.333	0	397.948	0	8.800	0	406.748	0	1.758.081	0	1.758.081	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	62.133	0	0	0	17.294	0	17.294	0	79.427	0	79.427	0
213.03.00	Mijloace de transport	470.556	0	149.654	0	0	0	149.654	0	620.210	0	620.210	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	551.558	0	5.784	2.784	99.390	0	105.174	2.784	656.732	2.784	653.948	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.808.711	0	5.065.046	586.464	0	3.180.975	5.065.046	3.767.439	8.873.757	3.767.439	5.106.318	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	6.715	0	0	0	0	0	0	0	6.715	0	6.715	0
260.03.00	Alte participatii	1.880	0	0	0	0	0	0	0	1.880	0	1.880	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	94.417	0	0	0	0	0	0	0	94.417	0	94.417
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	210.888	210.888	0	0	0	210.888	0	210.888	210.888	0	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	226.350	0	1.405	0	227.755	0	227.755	0	227.755
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	653.050	653.050	0	0	0	653.050	0	653.050	653.050	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	542.089	0	11.927	0	554.016	0	554.016	0	554.016
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	0	66.799	121.291	0	165	66.799	121.456	66.799	121.456	0	54.657
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	218.515	0	4.405	0	222.920	0	222.920	0	222.920
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a v alorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	114.032	0	45.241	0	3.769	0	49.010	0	163.042	0	163.042
302.02.00	Combustibili	-324	0	120.367	96.777	0	22.998	120.367	119.775	120.043	119.775	268	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	17.167	0	407.409	325.965	0	27.171	407.409	353.136	424.576	353.136	71.440	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	937.931	0	1.671	0	9.309	0	10.980	0	948.911	0	948.911	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	3.906	2.478.834	2.481.548	0	2.991	2.478.834	2.484.539	2.478.834	2.488.445	0	9.611
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	2.448	5.793.031	5.792.135	0	3.524	5.793.031	5.795.659	5.793.031	5.798.107	0	5.076
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	153.103	3.642.608	3.741.180	66.247	0	3.708.855	3.741.180	3.708.855	3.894.283	0	185.428
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	0	300	0	0	0	300	0	300	-300	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.211	32.317	30.563	0	2.387	32.317	32.950	32.317	36.161	0	3.844
427.01.0001	Sindicat	0	1.133	10.014	9.343	0	692	10.014	10.035	10.014	11.168	0	1.154

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	0	345	345	0	0	345	345	345	345	0	0
427.01.0003	Rate, popriri	0	2.078	21.958	20.875	0	1.695	21.958	22.570	21.958	24.648	0	2.690
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	2.316	2.316	2.431	2.431	4.747	4.747	4.747	4.747	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	15.619	15.619	7.026	7.026	22.645	22.645	22.645	22.645	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	34.670	54.703	20.033	0	0	54.703	20.033	54.703	54.703	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	22.573	639.411	648.497	0	49.678	639.411	698.175	639.411	720.748	0	81.337
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	11.426	18.020	6.594	0	0	18.020	6.594	18.020	18.020	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	11.818	260.104	260.816	0	20.010	260.104	280.826	260.104	292.644	0	32.540
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	324	518	194	0	0	518	194	518	518	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	40.737	44.842	0	183	40.737	45.025	40.737	45.025	0	4.288
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-4.734	2.815	1.040	0	6.509	2.815	7.549	2.815	2.815	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.034	1.637	603	0	0	1.637	603	1.637	1.637	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.042	1.649	607	0	0	1.649	607	1.649	1.649	0	0
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	0	31.246	34.061	0	173	31.246	34.234	31.246	34.234	0	2.988
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	515.453	515.453	0	56.693	515.453	572.146	515.453	572.146	0	56.693
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	27.226	196.757	180.052	0	9.616	196.757	189.668	196.757	216.894	0	20.137
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	232.383	232.513	0	0	232.383	232.513	232.383	232.513	0	130
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	293.009	0	0	0	0	0	0	0	293.009	0	293.009	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
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	4.630.943	0	2.265.187	0	0	0	2.265.187	0	6.896.130	0	6.896.130
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	549.678	0	719.265	0	0	0	719.265	0	1.268.943	0	1.268.943
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0	0	0	0	6.509	0	6.509	0	6.509	0	6.509	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	60.077	0	-4.769	0	0	0	-4.769	0	55.308	0	55.308	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	746	0	0	0	0	0	0	0	746	0	746
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.674	0	7.689	0	0	0	7.689	0	9.363	0	9.363
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	2.854	0	0	0	15	0	15	0	2.869	0	2.869
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.437.807	0	1.428.102	1.146.145	229.026	0	1.657.128	1.146.145	4.094.935	1.146.145	2.948.790	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	10.973	0	0	0	0	0	0	0	10.973	0	10.973
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	4.826.420	0	0	4.826.420	4.826.420	4.826.420	4.826.420	4.826.420	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	4.826.420	0	0	4.826.420	4.826.420	4.826.420	4.826.420	4.826.420	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	2.335.562	2.335.562	264.983	264.983	2.600.545	2.600.545	2.600.545	2.600.545	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	28.893	28.893	0	0	2.189.521	28.893	2.189.521	28.893	2.218.414	0	2.189.521
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	4.826.420	4.826.420	0	4.826.420	4.826.420	4.826.420	4.826.420	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	2.189.521	2.189.521	2.189.521	2.189.521	2.189.521	2.189.521	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
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	14.981.914	491.446	0	14.490.468	14.981.914	14.981.914	14.981.914	14.981.914	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	10.420.477	10.420.477	10.420.477	10.420.477	10.420.477	10.420.477	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.826.425	0	0	4.826.420	4.735.090	0	4.735.090	4.826.420	9.561.515	4.826.420	4.735.095	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	7.400	7.400	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.366.429	2.366.429	281.953	281.953	2.648.382	2.648.382	2.648.382	2.648.382	0	0
531.04.02	Casa in valuta	0	0	3.190	3.190	0	0	3.190	3.190	3.190	3.190	0	0
532.04.00	Bonuri v alorice pentru carburanti auto	9.966	0	84.149	47.177	0	30.256	84.149	77.433	94.115	77.433	16.682	0
532.05.00	Bilete cu v aloare nominala	0	0	1.435	0	0	165	1.435	165	1.435	165	1.270	0
532.08.00	Alte valori	0	0	50.750	50.750	2.900	2.900	53.650	53.650	53.650	53.650	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	633	0	0	0	15	0	15	0	648	0	648	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.756	0	232.802	224.983	0	0	232.802	224.983	236.558	224.983	11.575	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	6.500	3.500	0	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	13.207	0	0	0	3.500	0	3.500	0	16.707	0	16.707	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	2.092.662	2.092.662	279.981	279.981	2.372.643	2.372.643	2.372.643	2.372.643	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	75.146	75.146	1.972	1.972	77.118	77.118	77.118	77.118	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	94.804	94.804	39.272	39.272	134.076	134.076	134.076	134.076	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	32.305	32.305	23.245	23.245	55.550	55.550	55.550	55.550	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	176.498	176.498	112.056	112.056	288.554	288.554	288.554	288.554	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	4.553	4.553	27.572	27.572	32.125	32.125	32.125	32.125	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	221.635	221.635	39.398	39.398	261.033	261.033	261.033	261.033	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	50.749	50.749	41.948	41.948	92.697	92.697	92.697	92.697	0	0
612.00.00	Cheltuieli cu chirile	0	0	5.175	5.175	1.725	1.725	6.900	6.900	6.900	6.900	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	13.823	13.823	0	0	13.823	13.823	13.823	13.823	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	63.053	63.053	5.079	5.079	68.132	68.132	68.132	68.132	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
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	2.590	2.590	0	0	2.590	2.590	2.590	2.590	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	49.345	49.345	4.569	4.569	53.914	53.914	53.914	53.914	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	730.790	730.790	219.949	219.949	950.739	950.739	950.739	950.739	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	265.196	265.196	63.961	63.961	329.157	329.157	329.157	329.157	0	0
629.02.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – reparatii capitale	0	0	84.728	84.728	0	0	84.728	84.728	84.728	84.728	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.295.255	3.295.255	322.941	322.941	3.618.196	3.618.196	3.618.196	3.618.196	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	78.300	78.300	2.900	2.900	81.200	81.200	81.200	81.200	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	72.344	72.344	7.620	7.620	79.964	79.964	79.964	79.964	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	462.889	462.889	127.573	127.573	590.462	590.462	590.462	590.462	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	24.193	24.193	11.021	11.021	35.214	35.214	35.214	35.214	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	222.749	222.749	21.671	21.671	244.420	244.420	244.420	244.420	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	3.823.475	3.823.475	3.823.475	3.823.475	3.823.475	3.823.475	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	4.383	4.383	1.344	1.344	5.727	5.727	5.727	5.727	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.944.390	1.944.390	144.880	144.880	2.089.270	2.089.270	2.089.270	2.089.270	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	863.461	863.461	176.421	176.421	1.039.882	1.039.882	1.039.882	1.039.882	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.585.430	2.585.430	221.420	221.420	2.806.850	2.806.850	2.806.850	2.806.850	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	380.745	380.745	15.444	15.444	396.189	396.189	396.189	396.189	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	125.373	125.373	2.363	2.363	127.736	127.736	127.736	127.736	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	128.637	128.637	5.440	5.440	134.077	134.077	134.077	134.077	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	2.878	2.878	182	182	3.060	3.060	3.060	3.060	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	60.359	60.359	111.971	111.971	172.330	172.330	172.330	172.330	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	58.025	58.025	279	279	58.304	58.304	58.304	58.304	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
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	10.500	10.500	19.500	19.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.595.799	12.439.346	10.843.547	0	12.439.346	12.439.346	12.439.346	12.439.346	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	209.139	2.189.521	1.980.382	0	2.189.521	2.189.521	2.189.521	2.189.521	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	209.139	2.189.521	1.980.382	0	2.189.521	2.189.521	2.189.521	2.189.521	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.386.660	10.249.825	8.863.165	0	10.249.825	10.249.825	10.249.825	10.249.825	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.386.660	10.246.825	8.860.165	0	10.246.825	10.246.825	10.246.825	10.246.825	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	440	440	24.729	24.729	25.169	25.169	25.169	25.169	0	0
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0	0	0	0	68.637	68.637	68.637	68.637	68.637	68.637	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	799.932	799.932	0	0	799.932	799.932	799.932	799.932	0	0
TOTAL	Total balanta	62.559.080	62.559.080	80.741.557	80.741.557	62.484.510	62.484.510	143.226.067	143.226.067	205.785.147	205.785.147	71.952.293	71.952.293

Primar
Popi-Morodan Corneliu

.....

Intocmit
INFOCOR DATA MANAGEMENT
Cirti Cornel

.....