

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	13.558.205	0	0	288.461	0	288.461	0	288.461	13.558.205	0	13.269.744
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	0	0	67.285	67.285	67.285	67.285	67.285	67.285	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	0	0	0	221.177	221.177	221.177	221.177	221.177	221.177	0	0
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	118.193	0	0	0	0	0	0	0	118.193	0	118.193
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	8.627	0	0	0	0	0	0	0	8.627	0	8.627
117.00.00	Rezultatul reportat	137.366	3.877.349	52.946	609.566	0	180.858	52.946	790.424	190.312	4.667.773	0	4.477.461
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.194.448	493.937	1.577.146	3.620.453	0	1.185.862	1.577.146	4.806.315	2.771.594	5.300.252	0	2.528.658
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	95.250	0	-95.250	0	0	0	-95.250	0	0	0	0
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	0	1.231	1.231	0	0	1.231	1.231	1.231	1.231	0	0
208.01.00	Programe informatice	31.995	0	0	0	0	0	0	0	31.995	0	31.995	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	17.255	0	0	0	0	0	0	0	17.255	0	17.255	0
211.01.00	Terenuri	464.549	0	0	0	0	67.285	0	67.285	464.549	67.285	397.264	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	751.728	0	0	0	0	0	0	0	751.728	0	751.728	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
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	42.791	0	0	0	0	0	0	0	42.791	0	42.791	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	13.619.085	0	0	0	0	221.176	0	221.176	13.619.085	221.176	13.397.909	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	701.110	0	3.191	0	0	401.735	3.191	401.735	704.301	401.735	302.566	0
213.03.00	Mijloace de transport	424.988	0	0	0	0	0	0	0	424.988	0	424.988	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	343.227	0	0	0	34.915	0	34.915	0	378.142	0	378.142	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.698.738	0	1.975.873	0	404.206	0	2.380.079	0	4.078.817	0	4.078.817	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	701.111	4.588	4.588	427.129	0	431.717	4.588	431.717	705.699	0	273.982
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	43.911	0	0	0	0	0	0	0	43.911	0	43.911
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	226.972	0	0	0	4.052	0	4.052	0	231.024	0	231.024
302.02.00	Combustibili	0	0	25.745	17.902	0	6.006	25.745	23.908	25.745	23.908	1.837	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	10.929	0	570	0	11.499	0	11.499	0	11.499	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	89.313	0	0	0	0	0	0	0	89.313	0	89.313	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	375.240	0	0	0	6.030	0	6.030	0	381.270	0	381.270	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	89.026	448.371	411.857	0	7.477	448.371	419.334	448.371	508.360	0	59.989
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	130.092	1.526.833	2.383.269	935.084	0	2.461.917	2.383.269	2.461.917	2.513.361	0	51.444
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	100.007	1.745.222	1.699.592	0	8.563	1.745.222	1.708.155	1.745.222	1.808.162	0	62.940
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.551	0	-2.551	0	0	0	-2.551	0	0	0	0
427.01.0001	Sindicat	0	499	0	-499	0	0	0	-499	0	0	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
427.01.0002	C.A.R.	0	2.052	0	-2.052	0	0	0	-2.052	0	0	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	11.331	11.331	5.743	5.743	17.074	17.074	17.074	17.074	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	2.100	2.100	2.850	2.850	4.950	4.950	4.950	4.950	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	1.550	-1.140	-2.690	0	0	-1.140	-2.690	-1.140	-1.140	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	44.797	308.416	286.600	0	3.696	308.416	290.296	308.416	335.093	0	26.677
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	18.007	122.833	114.016	0	1.479	122.833	115.495	122.833	133.502	0	10.669
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.034	28.580	26.614	0	332	28.580	26.946	28.580	30.980	0	2.400
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-12.697	2.690	12.020	0	0	2.690	12.020	2.690	-677	0	-3.367
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	324.334	324.334	164.654	164.654	488.988	488.988	488.988	488.988	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.539	73.701	68.529	0	1.035	73.701	69.564	73.701	80.103	0	6.402
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	9.625	0	0	0	0	0	0	0	9.625	0	9.625
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	47.503	34.509	35.209	0	43	34.509	35.252	34.509	82.755	0	48.246
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	0	5.050	12.435	7.085	0	12.135	12.435	12.135	12.435	0	300
464.00.00	Creante ale bugetului local	166.380	0	294.037	275.522	0	12.804	294.037	288.326	460.417	288.326	172.091	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	396.466	0	0	396.466	396.466	396.466	396.466	396.466	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	396.466	0	0	396.466	396.466	396.466	396.466	396.466	0	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	143.996	0	0	0	0	0	0	0	143.996	0	143.996

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
481.09.00	Alte decontari	98.057	98.057	98.057	98.057	92.950	92.950	191.007	191.007	289.064	289.064	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	1.078.970	0	-1.078.970	0	0	0	-1.078.970	0	0	0	0
512.01.01	Conturi la trezorerii in lei	0	0	0	0	43	0	43	0	43	0	43	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	396.466	396.466	0	396.466	396.466	396.466	396.466	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.721.223	1.357.992	0	3.363.231	4.721.223	4.721.223	4.721.223	4.721.223	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	4.814.173	4.814.173	4.814.173	4.814.173	4.814.173	4.814.173	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	661.036	0	0	396.467	553.538	0	553.538	396.467	1.214.574	396.467	818.107	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.204.414	1.204.414	164.592	164.592	1.369.006	1.369.006	1.369.006	1.369.006	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	24.803	0	0	0	0	0	0	0	24.803	0	24.803	0
532.08.00	Alte valori	0	0	22.900	22.900	0	0	22.900	22.900	22.900	22.900	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	47.503	0	46.644	39.559	0	7.085	46.644	46.644	94.147	46.644	47.503	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	792.200	792.200	164.592	164.592	956.792	956.792	956.792	956.792	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	412.214	412.214	0	0	412.214	412.214	412.214	412.214	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	17.002	17.002	6.906	6.906	23.908	23.908	23.908	23.908	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	1.184	1.184	3.815	3.815	4.999	4.999	4.999	4.999	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	86.192	82.176	0	4.016	86.192	86.192	86.192	86.192	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	3.984	3.368	0	616	3.984	3.984	3.984	3.984	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	8.091	8.091	4.909	4.909	13.000	13.000	13.000	13.000	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
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	5.241	3.208	0	2.033	5.241	5.241	5.241	5.241	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	1.231	0	0	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	166.265	146.531	0	19.734	166.265	166.265	166.265	166.265	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	6.191	6.191	13.050	13.050	19.241	19.241	19.241	19.241	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.234.631	1.065.556	0	169.075	1.234.631	1.234.631	1.234.631	1.234.631	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	60.949	53.347	0	7.602	60.949	60.949	60.949	60.949	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	28.758	24.834	0	3.924	28.758	28.758	28.758	28.758	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	480.286	435.350	0	44.936	480.286	480.286	480.286	480.286	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	58.100	58.100	2.850	2.850	60.950	60.950	60.950	60.950	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.241	1.241	0	0	1.241	1.241	1.241	1.241	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	477.453	532.273	54.820	0	532.273	532.273	532.273	532.273	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	146.341	146.695	354	0	146.695	146.695	146.695	146.695	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.248.090	1.248.090	300.219	300.219	1.548.309	1.548.309	1.548.309	1.548.309	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	83.259	83.259	-83.259	-83.259	0	0	0	0	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	0	0	2.264	2.264	2.264	2.264	2.264	2.264	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	0	0	83.259	83.259	83.259	83.259	83.259	83.259	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	-175	-175	217	217	42	42	42	42	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	9.691	9.691	0	0	9.691	9.691	9.691	9.691	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	5.572	5.572	1.746	1.746	7.318	7.318	7.318	7.318	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	57.971	58.171	200	0	58.171	58.171	58.171	58.171	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	11.946	10.241	0	1.705	11.946	11.946	11.946	11.946	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.548.994	4.564.152	3.015.158	0	4.564.152	4.564.152	4.564.152	4.564.152	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.548.994	4.564.152	3.015.158	0	4.564.152	4.564.152	4.564.152	4.564.152	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.548.994	4.564.152	3.015.158	0	4.564.152	4.564.152	4.564.152	4.564.152	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.006.139	1.006.139	1.216.991	1.216.991	2.223.130	2.223.130	2.223.130	2.223.130	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	10.957	10.957	10.957	10.957	10.957	10.957	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	0	91.640	91.640	91.640	91.640	91.640	91.640	0	0
TOTAL	Total balanta	20.160.252	20.160.252	23.028.261	23.028.263	13.486.279	13.486.277	36.514.540	36.514.540	56.674.792	56.674.792	21.370.921	21.370.921