

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	42.123.039	0	0	0	0	0	0	0	42.123.039	0	42.123.039
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	830.264	0	0	0	0	0	0	0	830.264	0	830.264
117.00.00	Rezultatul reportat	0	10.780.087	1.609.317	2.085.225	0	60	1.609.317	2.085.285	1.609.317	12.865.372	0	11.256.055
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	462.496	4.394.491	3.300.900	0	5.044	4.394.491	3.305.944	4.394.491	3.768.440	626.051	0
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an	0	0	21.453	21.453	0	0	21.453	21.453	21.453	21.453	0	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000	0	52.000	0	52.000
208.01.00	Programe informatice	581	0	0	214	0	0	0	214	581	214	367	0
211.01.00	Terenuri	15.155.426	0	0	0	0	0	0	0	15.155.426	0	15.155.426	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	27.797.875	0	0	0	393.920	0	393.920	0	28.191.795	0	28.191.795	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	415.053	0	0	0	21.776	0	21.776	0	436.829	0	436.829	0
213.03.00	Mijloace de transport	307.112	0	0	0	0	0	0	0	307.112	0	307.112	0
213.04.00	Animale si plantatii	3.121	0	0	0	0	0	0	0	3.121	0	3.121	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	92.837	0	0	0	0	0	0	0	92.837	0	92.837	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
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	10.321.380	0	698.476	415.696	80.187	0	778.663	415.696	11.100.043	415.696	10.684.347	0
260.03.00	Alte participatii	0	0	600	0	0	0	600	0	600	0	600	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	45.526	110.260	64.734	5.885	5.885	116.145	70.619	116.145	116.145	0	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	110.260	0	5.885	0	116.145	0	116.145	0	116.145
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	119.317	219.866	100.549	9.141	9.141	229.007	109.690	229.007	229.007	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	219.211	0	9.081	0	228.292	0	228.292	0	228.292
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	68.593	0	17.163	0	1.546	0	18.709	0	87.302	0	87.302
302.02.00	Combustibili	139	0	13.775	10.765	0	1.505	13.775	12.270	13.914	12.270	1.644	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	2.880	0	10.015	10.015	7.036	7.036	17.051	17.051	19.931	17.051	2.880	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	73.617	0	0	0	0	0	0	0	73.617	0	73.617	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	50.280	653.384	658.131	4.747	0	658.131	658.131	658.131	708.411	0	50.280
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	282.781	282.781	495.882	495.882	778.663	778.663	778.663	778.663	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	14.829	0	174.653	174.250	0	5.359	174.653	179.609	189.482	179.609	9.873	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	48.129	1.842.628	1.886.932	102	0	1.842.730	1.886.932	1.842.730	1.935.061	0	92.331
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	31.848	45.763	15.106	195	2.177	45.958	17.283	45.958	49.131	0	3.173
427.01.0001	Sindicat	0	719	9.243	9.271	6	0	9.249	9.271	9.249	9.990	0	741
427.01.0003	Rate, popriri	0	167	1.853	1.875	189	189	2.042	2.064	2.042	2.231	0	189
427.01.0004	Carduri	0	30.962	34.667	3.960	0	1.988	34.667	5.948	34.667	36.910	0	2.243
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	3.069	0	0	0	0	0	0	0	3.069	0	3.069

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
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	0	130	130	0	0	130	130	130	130	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	18.357	25.664	7.307	0	0	25.664	7.307	25.664	25.664	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	11.546	445.078	473.989	0	688	445.078	474.677	445.078	486.223	0	41.145
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	5.311	7.716	2.405	0	0	7.716	2.405	7.716	7.716	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	5.988	179.900	190.096	0	273	179.900	190.369	179.900	196.357	0	16.457
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	843	914	71	0	0	914	71	914	914	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	15.685	17.216	0	69	15.685	17.285	15.685	17.285	0	1.600
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-1.879	1.307	382	0	0	1.307	382	1.307	-1.497	0	-2.804
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	544	768	224	0	0	768	224	768	768	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	543	766	223	0	0	766	223	766	766	0	0
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	0	22.193	24.226	5	0	22.198	24.226	22.198	24.226	0	2.028
438.00.00	Alte datorii sociale	0	26.289	310.094	310.909	1.952	0	312.046	310.909	312.046	337.198	0	25.152
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	13.993	120.131	115.485	3	0	120.134	115.485	120.134	129.478	0	9.344
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	37.002	0	0	37.002	0	0	0	37.002	37.002	37.002	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	21.147	700	2.280	0	0	700	2.280	700	23.427	0	22.727
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	48.810	48.810	0	0	0	48.810	0	48.810	48.810	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	75.500	0	219.047	182.613	0	4.760	219.047	187.373	294.547	187.373	107.174	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	-121	375	910	490	0	865	910	865	789	0	-76
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	382.101	382.101	382.101	382.101	382.101	382.101	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	382.101	382.101	382.101	382.101	382.101	382.101	0	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	4.032	0	0	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	707.477	707.477	71.092	71.092	778.569	778.569	778.569	778.569	0	0
489.01.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - venituri	0	0	348	348	0	0	348	348	348	348	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	348	348	0	0	793.003	348	793.003	348	793.351	0	793.003
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	382.101	386.133	4.032	0	386.133	386.133	386.133	386.133	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	793.003	793.003	793.003	793.003	793.003	793.003	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.404.767	649.880	0	1.754.887	2.404.767	2.404.767	2.404.767	2.404.767	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	2.093.758	2.093.758	2.093.758	2.093.758	2.093.758	2.093.758	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	383.310	0	5.139	5.138	0	376.963	5.139	382.101	388.449	382.101	6.348	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.225.169	1.225.169	146.591	146.591	1.371.760	1.371.760	1.371.760	1.371.760	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
532.08.00	Alte valori	0	0	19.650	19.650	19.650	19.650	39.300	39.300	39.300	39.300	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	5.145	0	6.200	157	0	0	6.200	157	11.345	157	11.188	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3.915	0	0	0	0	0	0	0	3.915	0	3.915	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	20.613	0	18.206	16.626	0	0	18.206	16.626	38.819	16.626	22.193	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	546.082	51.171	0	494.911	546.082	546.082	546.082	546.082	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	542.051	542.051	542.051	542.051	542.051	542.051	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.032	0	0	4.032	13.209	0	13.209	4.032	17.241	4.032	13.209	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.336.994	1.336.994	146.118	146.118	1.483.112	1.483.112	1.483.112	1.483.112	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	38.096	33.273	0	4.823	38.096	38.096	38.096	38.096	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	12.446	10.020	0	2.426	12.446	12.446	12.446	12.446	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	5.000	4.097	0	903	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	8.152	8.152	7.153	7.153	15.305	15.305	15.305	15.305	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	47.024	35.118	0	11.906	47.024	47.024	47.024	47.024	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	3.043	3.043	950	950	3.993	3.993	3.993	3.993	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	18.182	16.429	0	1.753	18.182	18.182	18.182	18.182	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	25.569	23.195	0	2.374	25.569	25.569	25.569	25.569	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	502.165	406.755	0	95.410	502.165	502.165	502.165	502.165	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.850.010	1.668.771	0	181.239	1.850.010	1.850.010	1.850.010	1.850.010	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	38.500	38.500	19.650	19.650	58.150	58.150	58.150	58.150	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	141	141	0	0	141	141	141	141	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
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	46	46	0	0	46	46	46	46	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	8	8	0	0	8	8	8	8	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	48.333	44.271	0	4.062	48.333	48.333	48.333	48.333	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	312.359	255.473	0	56.886	312.359	312.359	312.359	312.359	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	130	130	0	0	130	130	130	130	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	199.233	166.092	0	33.141	199.233	199.233	199.233	199.233	0	0
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0	0	52.000	52.000	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	29.245	29.245	29.245	29.245	29.245	29.245	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.834	1.951	117	0	1.951	1.951	1.951	1.951	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	728.585	821.460	92.875	0	821.460	821.460	821.460	821.460	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	144.935	148.101	3.166	0	148.101	148.101	148.101	148.101	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	687.600	867.600	180.000	0	867.600	867.600	867.600	867.600	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	64.001	64.368	367	0	64.368	64.368	64.368	64.368	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	1.595	1.918	323	0	1.918	1.918	1.918	1.918	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	466.940	600.478	133.538	0	600.478	600.478	600.478	600.478	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	34.147	42.959	8.812	0	42.959	42.959	42.959	42.959	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	34.438	40.480	6.042	0	40.480	40.480	40.480	40.480	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	816.198	3.725.505	2.909.307	0	3.725.505	3.725.505	3.725.505	3.725.505	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	70.423	793.003	722.580	0	793.003	793.003	793.003	793.003	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	70.423	793.003	722.580	0	793.003	793.003	793.003	793.003	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	745.775	2.932.502	2.186.727	0	2.932.502	2.932.502	2.932.502	2.932.502	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	681.471	2.399.629	1.718.158	0	2.399.629	2.399.629	2.399.629	2.399.629	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	64.304	532.873	468.569	0	532.873	532.873	532.873	532.873	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	536	536	1.540	1.540	2.076	2.076	2.076	2.076	0	0
TOTAL	Total balanta	54.714.367	54.714.367	24.274.504	24.274.503	8.626.011	8.626.012	32.900.515	32.900.515	87.614.882	87.614.882	55.750.526	55.750.526

PRIMAR

Popa Cornel
.....

CONTABIL

Coraş-Pantea Bogdan-Paul
.....