

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	58.204.739	0	0	0	700.123	0	700.123	0	58.904.862	0	58.904.862
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	16.612.122	0	0	0	0	0	0	0	16.612.122	0	16.612.122
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	2.320	0	0	0	0	0	0	0	2.320	0	2.320
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	40.420	0	0	0	0	0	0	0	40.420	0	40.420
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	125	0	0	0	0	0	0	0	125	0	125
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0	396.314	0	0	0	0	0	0	0	396.314	0	396.314
117.00.00	Rezultatul reportat	359.268	10.917.902	833.313	2.213.133	0	383.972	833.313	2.597.105	1.192.581	13.515.007	0	12.322.426
121.00.00	Rezultatul patrimonial	5.089.676	0	9.604.067	18.907.144	371.370	0	9.975.437	18.907.144	15.065.113	18.907.144	0	3.842.031
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	383.308	0	0	383.308	0	383.308	0	383.308	383.308	0	0
208.01.00	Programe informatice	39.765	0	0	0	0	0	0	0	39.765	0	39.765	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	1.447.759	0	0	2.644	0	0	0	2.644	1.447.759	2.644	1.445.115	0
211.01.00	Terenuri	19.923.556	0	0	0	125.411	0	125.411	0	20.048.967	0	20.048.967	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	50.791	0	0	0	0	0	0	0	50.791	0	50.791	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	28.006.946	0	0	0	4.012	0	4.012	0	28.010.958	0	28.010.958	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	494.718	0	0	0	0	0	0	0	494.718	0	494.718	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
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	25.215.151	0	0	0	570.700	0	570.700	0	25.785.851	0	25.785.851	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	681.018	0	1.059.890	0	0	0	1.059.890	0	1.740.908	0	1.740.908	0
213.03.00	Mijloace de transport	675.572	0	0	0	0	0	0	0	675.572	0	675.572	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	459.525	0	0	77.156	0	0	0	77.156	459.525	77.156	382.369	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.117.809	0	3.315.255	1.785	542.020	0	3.857.275	1.785	4.975.084	1.785	4.973.299	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	1.467.370	1.467.899	1.471.182	0	1.417	1.467.899	1.472.599	1.467.899	2.939.969	0	1.472.070
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	3.209	0	996	0	332	0	1.328	0	4.537	0	4.537
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	55.995	0	20.194	0	22.936	0	43.130	0	99.125	0	99.125
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	54.265	0	19.571	0	6.525	0	26.096	0	80.361	0	80.361
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	249.001	77.156	12.404	0	12.457	77.156	24.861	77.156	273.862	0	196.706
302.02.00	Combustibili	43.035	0	117.718	142.898	0	15.592	117.718	158.490	160.753	158.490	2.263	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	20.114	20.114	3.535	3.535	23.649	23.649	23.649	23.649	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	293.641	0	530.296	476.188	0	330.299	530.296	806.487	823.937	806.487	17.450	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	701.956	0	11.274	8.634	13.490	0	24.764	8.634	726.720	8.634	718.086	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	665	1.873.456	1.873.456	665	0	1.874.121	1.873.456	1.874.121	1.874.121	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	4.442.829	4.442.829	570.589	570.589	5.013.418	5.013.418	5.013.418	5.013.418	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	465.987	4.793.442	4.553.246	12.444	0	4.805.886	4.553.246	4.805.886	5.019.233	0	213.347
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	6.447	6.447	0	0	6.447	6.447	6.447	6.447	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	25.085	47.966	25.029	32	7	47.998	25.036	47.998	50.121	0	2.123

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
427.01.0001	Sindicat	0	3.556	19.729	17.591	0	7	19.729	17.598	19.729	21.154	0	1.425
427.01.0002	C.A.R.	0	21.249	21.249	0	0	0	21.249	0	21.249	21.249	0	0
427.01.0003	Rate, popriri	0	280	6.988	7.438	32	0	7.020	7.438	7.020	7.718	0	698
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.320	82.798	82.798	20.066	20.066	102.864	102.864	102.864	107.184	0	4.320
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	207.736	1.220.132	1.104.755	0	335	1.220.132	1.105.090	1.220.132	1.312.826	0	92.694
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	78.160	488.743	446.513	0	160	488.743	446.673	488.743	524.833	0	36.090
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	18.334	109.531	99.521	178	0	109.709	99.521	109.709	117.855	0	8.146
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	15.979	15.979	0	0	0	15.979	0	15.979	15.979	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	576.294	576.294	239.303	239.303	815.597	815.597	815.597	815.597	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	40.204	295.008	276.394	0	49	295.008	276.443	295.008	316.647	0	21.639
450.05.01	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	34.606	0	0	34.606	34.606	34.606	34.606	34.606	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	2.604.663	0	956.038	2.493.879	75.831	0	1.031.869	2.493.879	3.636.532	2.493.879	1.142.653	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	827.879	0	181.280	340.710	0	74.916	181.280	415.626	1.009.159	415.626	593.533	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	52	52	0	0	52	52	52	52	0	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	3.701	0	0	3.701	0	0	0	3.701	3.701	3.701	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	2.134	2.134	250	250	2.384	2.384	2.384	2.384	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
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	33.944	283.684	318.296	0	9.613	283.684	327.909	283.684	361.853	0	78.169
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.936.510	0	1.370.459	1.193.074	0	337.351	1.370.459	1.530.425	3.306.969	1.530.425	1.776.544	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	0	0	0	0	18.728	0	18.728	0	18.728	0	18.728
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0
473.01.03	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0	0	0	34.606	34.606	0	34.606	34.606	34.606	34.606	0	0
481.09.00	Alte decontari	638.844	638.844	638.844	638.844	688.911	688.911	1.327.755	1.327.755	1.966.599	1.966.599	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	6.022.043	6.022.043	0	0	0	6.022.043	0	6.022.043	6.022.043	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	13.619.551	1.338.954	0	12.280.597	13.619.551	13.619.551	13.619.551	13.619.551	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	14.308.462	14.308.462	14.308.462	14.308.462	14.308.462	14.308.462	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5.286.363	0	1	2.200.000	3.021.157	0	3.021.158	2.200.000	8.307.521	2.200.000	6.107.521	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	3.512.029	3.512.029	516.540	516.540	4.028.569	4.028.569	4.028.569	4.028.569	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	27.400	27.400	2.600	2.600	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.320	0	0	0	0	0	0	0	4.320	0	4.320	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	33.944	0	122.405	92.993	9.613	0	132.018	92.993	165.962	92.993	72.969	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	475.774	495	0	475.279	475.774	475.774	475.774	475.774	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	475.774	475.774	475.774	475.774	475.774	475.774	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
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.981	0	0	0	363.042	0	363.042	0	365.023	0	365.023	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	3.512.029	3.512.029	520.860	520.860	4.032.889	4.032.889	4.032.889	4.032.889	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	129.465	129.465	19.706	19.706	149.171	149.171	149.171	149.171	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	33.842	33.842	8.474	8.474	42.316	42.316	42.316	42.316	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	278.127	278.127	281.588	281.588	559.715	559.715	559.715	559.715	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	16.096	16.096	22.816	22.816	38.912	38.912	38.912	38.912	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	9.903	9.903	20.096	20.096	29.999	29.999	29.999	29.999	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	130.871	130.871	134.394	134.394	265.265	265.265	265.265	265.265	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	45.426	45.426	15.341	15.341	60.767	60.767	60.767	60.767	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	23.052	23.052	0	0	23.052	23.052	23.052	23.052	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	42.359	42.359	7.158	7.158	49.517	49.517	49.517	49.517	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	37.889	37.889	5.627	5.627	43.516	43.516	43.516	43.516	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	668.665	668.665	115.811	115.811	784.476	784.476	784.476	784.476	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	108.705	108.705	1.424	1.424	110.129	110.129	110.129	110.129	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	1.695	1.695	0	0	1.695	1.695	1.695	1.695	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	4.093.124	4.093.124	365.893	365.893	4.459.017	4.459.017	4.459.017	4.459.017	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	104.462	104.462	8.588	8.588	113.050	113.050	113.050	113.050	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	91.375	91.375	8.146	8.146	99.521	99.521	99.521	99.521	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	29.786	29.786	0	0	29.786	29.786	29.786	29.786	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	280.790	280.790	2.000	2.000	282.790	282.790	282.790	282.790	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	603.694	603.694	241.903	241.903	845.597	845.597	845.597	845.597	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	166.365	166.365	24.451	24.451	190.816	190.816	190.816	190.816	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
681.01.00	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea activ elor fixe	0	0	77.516	77.516	43.667	43.667	121.183	121.183	121.183	121.183	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	49.385	49.385	28.569	28.569	77.954	77.954	77.954	77.954	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.220	3.220	1.195	1.195	4.415	4.415	4.415	4.415	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.874.225	1.874.225	181.174	181.174	2.055.399	2.055.399	2.055.399	2.055.399	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	342.515	342.515	-12.520	-12.520	329.995	329.995	329.995	329.995	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	6.059.000	6.059.000	885.546	885.546	6.944.546	6.944.546	6.944.546	6.944.546	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	549.083	549.083	-82.013	-82.013	467.070	467.070	467.070	467.070	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	4.524	4.524	3.228	3.228	7.752	7.752	7.752	7.752	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	188.061	188.061	-39.572	-39.572	148.489	148.489	148.489	148.489	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	591.659	591.659	-106.564	-106.564	485.095	485.095	485.095	485.095	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	170.089	170.089	3.306	3.306	173.395	173.395	173.395	173.395	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	12.563	12.563	5.158	5.158	17.721	17.721	17.721	17.721	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	209.519	209.519	77.579	77.579	287.098	287.098	287.098	287.098	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	3.485	3.485	-112	-112	3.373	3.373	3.373	3.373	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.533.711	12.911.126	11.377.415	0	12.911.126	12.911.126	12.911.126	12.911.126	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.533.711	12.911.126	11.377.415	0	12.911.126	12.911.126	12.911.126	12.911.126	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.528.472	12.798.393	11.269.921	0	12.798.393	12.798.393	12.798.393	12.798.393	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activ itati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	5.239	112.733	107.494	0	112.733	112.733	112.733	112.733	0	0
772.01.00	Subv entii de la bugetul de stat	0	0	91.642	91.642	59.467	59.467	151.109	151.109	151.109	151.109	0	0
772.02.00	Subv entii de la alte bugete	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	956.039	956.039	0	0	956.039	956.039	956.039	956.039	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
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	180.365	180.365	915	915	181.280	181.280	181.280	181.280	0	0
TOTAL	Total balanta	94.940.279	94.940.279	83.743.228	83.743.228	36.595.123	36.595.123	120.338.351	120.338.351	215.278.630	215.278.630	94.448.675	94.448.675