

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
102.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0	6.466.819	0	0	0	0	0	0	0	6.466.819	0	6.466.819
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	91.041.156	789.536	2.291.827	23.155.701	0	23.945.237	2.291.827	23.945.237	93.332.983	0	69.387.746
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	11.739.868	474.239	405.528	0	29.716.000	474.239	30.121.528	474.239	41.861.396	0	41.387.157
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	0	0	11.769.290	11.769.290	11.769.290	11.769.290	11.769.290	11.769.290	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	0	0	0	3.407.697	3.407.697	3.407.697	3.407.697	3.407.697	3.407.697	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	16.056.746	6.975.972	572.081	0	25.350	6.975.972	597.431	6.975.972	16.654.177	0	9.678.205
121.00.00	Rezultatul patrimonial	9.213.352	0	4.549.813	17.153.383	1.858.426	0	6.408.239	17.153.383	15.621.591	17.153.383	0	1.531.792
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	82.715	82.715	0	0	0	82.715	0	82.715	82.715	0	0
205.00.00	Concesioni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	34.549	0	0	10.734	0	0	0	10.734	34.549	10.734	23.815	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	246.495	0	0	0	94.250	0	94.250	0	340.745	0	340.745	0
211.01.00	Terenuri	40.768.597	0	1.323.320	1.351.472	9.304.237	0	10.627.557	1.351.472	51.396.154	1.351.472	50.044.682	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	116.067	0	0	0	0	116.067	0	116.067	116.067	116.067	0	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	71.472.722	0	3.132.872	1.671.140	0	2.604.542	3.132.872	4.275.682	74.605.594	4.275.682	70.329.912	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.958.836	0	147.437	0	0	0	147.437	0	3.106.273	0	3.106.273	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	521.974	0	13.300	4.467	4.165	0	17.465	4.467	539.439	4.467	534.972	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.180.378	0	7.115	82.607	0	0	7.115	82.607	1.187.493	82.607	1.104.886	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	1.490.917	0	518.349	543.670	45.872	0	564.221	543.670	2.055.138	543.670	1.511.468	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.337.187	0	4.810.539	2.020.037	0	211.756	4.810.539	2.231.793	6.147.726	2.231.793	3.915.933	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
260.02.00	Titluri de participare necotate	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	11.000	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activ elor similare	0	24.739	10.734	2.557	0	233	10.734	2.790	10.734	27.529	0	16.795
280.08.00	Amortizarea altor activ e fixe necorporale	0	27.529	27.529	28.085	0	0	27.529	28.085	27.529	55.614	0	28.085
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte activ e fixe incadrate in grupa constructii	0	1.389.341	130	1.560	1.890	0	2.020	1.560	2.020	1.390.901	0	1.388.881
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	2.098.021	0	197.884	0	16.464	0	214.348	0	2.312.369	0	2.312.369
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	459.457	4.467	1.328	0	4.121	4.467	5.449	4.467	464.906	0	460.439
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	52.552	0	185.794	0	16.911	0	202.705	0	255.257	0	255.257
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor activ e fixe corporale	0	965.260	39.174	145.203	0	13.364	39.174	158.567	39.174	1.123.827	0	1.084.653
302.02.00	Combustibili	27.741	0	114.475	126.651	10.989	0	125.464	126.651	153.205	126.651	26.554	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	44.853	44.853	6.729	6.729	51.582	51.582	51.582	51.582	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	210.446	0	630.507	714.564	34.088	0	664.595	714.564	875.041	714.564	160.477	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	295.750	0	158.527	441.670	63.547	0	222.074	441.670	517.824	441.670	76.154	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.593.754	0	430.894	80.115	31.432	0	462.326	80.115	2.056.080	80.115	1.975.965	0
381.00.00	Ambalaje	609	0	0	0	0	0	0	0	609	0	609	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	2.704.312	2.704.961	649	0	2.704.961	2.704.961	2.704.961	2.704.961	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	4.332.101	4.332.101	710.336	710.336	5.042.437	5.042.437	5.042.437	5.042.437	0	0
409.01.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	1.842	0	83.373	82.752	0	334	83.373	83.086	85.215	83.086	2.129	0
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0	0	14.694	14.694	2.869	2.869	17.563	17.563	17.563	17.563	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0	0	3.376	3.376	0	0	3.376	3.376	3.376	3.376	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	299.286	3.886.454	3.723.526	0	839	3.886.454	3.724.365	3.886.454	4.023.651	0	137.197

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	1.362	32.532	32.930	1.010	732	33.542	33.662	33.542	35.024	0	1.482
427.01.0001	Sindicat	0	1.246	0	0	0	0	0	0	0	1.246	0	1.246
427.01.0003	Rate, popririi	0	0	8.052	8.052	732	732	8.784	8.784	8.784	8.784	0	0
427.01.0004	Carduri	0	116	24.480	24.878	278	0	24.758	24.878	24.758	24.994	0	236
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	101.740	103.432	0	2.902	0	106.334	0	106.334	101.740	0	-4.594
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	58.819	731.221	730.839	0	252	731.221	731.091	731.221	789.910	0	58.689
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	23.318	285.023	284.838	0	112	285.023	284.950	285.023	308.268	0	23.245
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	-5.876	0	-57.886	0	0	0	-57.886	0	-63.762	0	-63.762
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	5.245	63.681	63.640	0	26	63.681	63.666	63.681	68.911	0	5.230
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-10.659	-32.636	-12.147	0	12.147	-32.636	0	-32.636	-10.659	0	21.977
438.00.00	Alte datorii sociale	0	71.127	976.316	982.231	0	1.959	976.316	984.190	976.316	1.055.317	0	79.001
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	31.152	184.576	167.923	0	75	184.576	167.998	184.576	199.150	0	14.574
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	111	111	0	0	111	111	111	111	0	0
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	166.777	375	70.700	0	178	375	70.878	375	237.655	0	237.280
448.02.00	Alte creante priv ind bugetul	166.777	0	139.640	69.315	178	0	139.818	69.315	306.595	69.315	237.280	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	1.371.767	1.371.767	0	0	1.371.767	1.371.767	1.371.767	1.371.767	0	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	2.671.000	0	0	0	0	0	0	0	2.671.000	0	2.671.000
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	7.930	0	43.853	43.853	2.268	2.268	46.121	46.121	54.051	46.121	7.930	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
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	16.376	0	15.682	0	299	0	15.981	0	32.357	0	32.357
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	68.770	78.398	9.428	0	78.198	78.398	78.198	78.398	0	200
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.894.248	0	2.431.698	2.154.750	0	204.219	2.431.698	2.358.969	4.325.946	2.358.969	1.966.977	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	22.869	26.247	53.208	0	1.679	26.247	54.887	26.247	77.756	0	51.509
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	2.723.660	0	0	2.723.660	2.723.660	2.723.660	2.723.660	2.723.660	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	2.723.660	0	0	2.723.660	2.723.660	2.723.660	2.723.660	2.723.660	0	0
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	355.842	0	0	355.842	0	0	0	355.842	355.842	355.842	0	0
481.01.02	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea de investitii	304.624	0	0	304.624	0	0	0	304.624	304.624	304.624	0	0
481.09.00	Alte decontari	292.799	292.799	303.559	303.559	350.338	350.338	653.897	653.897	946.696	946.696	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	3.114.888	3.114.888	0	0	0	3.114.888	0	3.114.888	3.114.888	0	0
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	2.778	0	200	643	0	45	200	688	2.978	688	2.290	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	2.723.660	2.723.660	0	2.723.660	2.723.660	2.723.660	2.723.660	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	13.633.945	708.476	0	12.925.469	13.633.945	13.633.945	13.633.945	13.633.945	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	11.260.623	11.260.623	11.260.623	11.260.623	11.260.623	11.260.623	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.723.660	0	0	2.723.660	1.839.391	0	1.839.391	2.723.660	4.563.051	2.723.660	1.839.391	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	43.853	43.853	2.268	2.268	46.121	46.121	46.121	46.121	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.689.503	2.685.571	0	3.932	2.689.503	2.689.503	2.689.503	2.689.503	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	9.288	0	4.300	11.392	1.500	0	5.800	11.392	15.088	11.392	3.696	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	119.551	119.551	12.686	12.686	132.237	132.237	132.237	132.237	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
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	7.888	0	0	0	0	0	0	0	7.888	0	7.888	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	16.376	0	15.682	0	299	0	15.981	0	32.357	0	32.357	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	147.698	138.070	0	9.428	147.698	147.498	147.698	147.498	200	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	2.419.788	2.419.788	264.858	264.858	2.684.646	2.684.646	2.684.646	2.684.646	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	120.568	101.435	0	19.133	120.568	120.568	120.568	120.568	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	53.038	46.118	0	6.920	53.038	53.038	53.038	53.038	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	603.298	399.196	0	204.102	603.298	603.298	603.298	603.298	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	55.079	47.639	0	7.440	55.079	55.079	55.079	55.079	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	294.115	241.233	0	52.882	294.115	294.115	294.115	294.115	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	46.543	25.578	0	20.965	46.543	46.543	46.543	46.543	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	12.462	10.684	0	1.778	12.462	12.462	12.462	12.462	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	32.339	29.478	0	2.861	32.339	32.339	32.339	32.339	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	51.525	42.833	0	8.692	51.525	51.525	51.525	51.525	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	149.927	123.476	0	26.451	149.927	149.927	149.927	149.927	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	624	528	0	96	624	624	624	624	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	474.390	388.835	0	85.555	474.390	474.390	474.390	474.390	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	310.015	277.740	0	32.275	310.015	310.015	310.015	310.015	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.865.324	2.412.532	0	452.792	2.865.324	2.865.324	2.865.324	2.865.324	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	55.100	55.100	0	0	55.100	55.100	55.100	55.100	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	-11.284	-11.284	0	0	-11.284	-11.284	-11.284	-11.284	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	63.666	53.283	0	10.383	63.666	63.666	63.666	63.666	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	375	375	0	0	375	375	375	375	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	34.765	26.074	0	8.691	34.765	34.765	34.765	34.765	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	991.564	824.770	0	166.794	991.564	991.564	991.564	991.564	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	412.514	370.532	0	41.982	412.514	412.514	412.514	412.514	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 privind amortizarea activ elor fixe	0	0	585.973	364.190	0	221.783	585.973	585.973	585.973	585.973	0	0
682.01.01	Cheltuieli cu activ ele fixe corporale neamortizabile - activ e militare	0	0	2.227.424	1.337.423	0	890.001	2.227.424	2.227.424	2.227.424	2.227.424	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	27.954	29.002	1.048	0	29.002	29.002	29.002	29.002	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.775.508	3.375.126	599.618	0	3.375.126	3.375.126	3.375.126	3.375.126	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.393.989	1.490.716	96.727	0	1.490.716	1.490.716	1.490.716	1.490.716	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.628.198	3.279.198	651.000	0	3.279.198	3.279.198	3.279.198	3.279.198	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	0	-3.674	0	3.674	0	0	0	0	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	560.903	568.842	7.939	0	568.842	568.842	568.842	568.842	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	16	32	16	0	32	32	32	32	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	138.140	152.584	14.444	0	152.584	152.584	152.584	152.584	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	21.056	21.085	29	0	21.085	21.085	21.085	21.085	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	116.867	130.937	14.070	0	130.937	130.937	130.937	130.937	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	337.441	350.986	13.545	0	350.986	350.986	350.986	350.986	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	121.656	122.626	970	0	122.626	122.626	122.626	122.626	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	-15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.502.136	11.794.554	10.292.418	0	11.794.554	11.794.554	11.794.554	11.794.554	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.502.136	11.794.554	10.292.418	0	11.794.554	11.794.554	11.794.554	11.794.554	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.502.136	11.794.554	10.292.418	0	11.794.554	11.794.554	11.794.554	11.794.554	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	1.371.767	1.371.767	0	0	1.371.767	1.371.767	1.371.767	1.371.767	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	7.323	7.323	0	0	7.323	7.323	7.323	7.323	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	45.912	60.912	15.000	0	60.912	60.912	60.912	60.912	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
TOTAL	Total balanta	136.804.850	136.804.850	87.432.250	87.432.245	78.697.100	78.697.105	166.129.350	166.129.350	302.934.200	302.934.200	137.026.303	137.026.303