

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	9.270.481	532.626	0	0	6.198.685	532.626	6.198.685	532.626	15.469.166	0	14.936.540
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	3.635.365	0	2.634.147	0	25.140	0	2.659.287	0	6.294.652	0	6.294.652
105.01.00	Rezerv e din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	6.547.048	6.547.048	0	0	6.547.048	6.547.048	6.547.048	6.547.048	0	0
105.02.00	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	116.828	2.342.025	2.225.197	0	0	2.342.025	2.225.197	2.342.025	2.342.025	0	0
105.03.00	Rezerv e din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	60.887	60.887	0	0	0	60.887	0	60.887	60.887	0	0
105.04.00	Rezerv e din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a v alorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	1.970	1.970	0	0	0	1.970	0	1.970	1.970	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	2.169.842	13.886.170	312.890	2.560.778	3.340	0	316.230	2.560.778	2.486.072	16.446.948	0	13.960.876
121.00.00	Rezultatul patrimonial	310.397	0	2.916.237	8.682.220	6.508.310	0	9.424.547	8.682.220	9.734.944	8.682.220	1.052.724	0
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent	0	46	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46
208.01.00	Programe informatice	5.800	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	5.800	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	9.500	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	9.500	0
211.01.00	Terenuri	2.903.056	0	6.547.048	0	0	0	6.547.048	0	9.450.104	0	9.450.104	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	448.661	0	0	0	0	0	0	0	448.661	0	448.661	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	9.539.715	0	-4.386.531	0	6.223.826	0	1.837.295	0	11.377.010	0	11.377.010	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	82.750	0	241.109	18.576	110.416	0	351.525	18.576	434.275	18.576	415.699	0
213.03.00	Mijloace de transport	301.804	0	0	0	0	0	0	0	301.804	0	301.804	0
213.04.00	Animale si plantatii	2.137	0	0	0	0	0	0	0	2.137	0	2.137	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	22.171	0	0	0	12.929	0	12.929	0	35.100	0	35.100	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	6.260.285	0	4.984.117	334.194	0	5.894.641	4.984.117	6.228.835	11.244.402	6.228.835	5.015.567	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	5.500	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	15.300	0	0	0	0	0	0	0	15.300	0	15.300
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	-5.095	0	5.095	0	0	0	0	0	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	70.203	0	3.204	0	0	0	3.204	0	73.407	0	73.407
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	1.335	0	0	0	0	0	0	0	1.335	0	1.335
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	1.042	0	205	0	0	0	205	0	1.247	0	1.247
302.02.00	Combustibili	680	0	12.526	0	5.010	5.010	17.536	5.010	18.216	5.010	13.206	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	401.756	0	140.288	94.584	3.790	0	144.078	94.584	545.834	94.584	451.250	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	283.533	0	49.599	5.236	14.676	0	64.275	5.236	347.808	5.236	342.572	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	748.626	748.626	242.520	242.520	991.146	991.146	991.146	991.146	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	4.876.617	4.876.617	457.540	457.540	5.334.157	5.334.157	5.334.157	5.334.157	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	90.792	1.902.623	1.821.625	0	60.597	1.902.623	1.882.222	1.902.623	1.973.014	0	70.391
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	15.336	62.771	51.334	0	1.398	62.771	52.732	62.771	68.068	0	5.297
427.01.0001	Sindicat	0	1.308	1.308	0	0	0	1.308	0	1.308	1.308	0	0
427.01.0002	C.A.R.	0	13.353	13.353	0	0	0	13.353	0	13.353	13.353	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
427.01.0003	Rate, poprii	0	675	48.110	51.334	0	1.398	48.110	52.732	48.110	53.407	0	5.297
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	0	0	0	38.192	0	38.192	0	38.192	0	38.192
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	4.779	4.779	2.760	2.760	7.539	7.539	7.539	7.539	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	45.621	399.939	360.333	0	26.169	399.939	386.502	399.939	432.123	0	32.184
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	18.039	158.136	142.501	0	10.464	158.136	152.965	158.136	171.004	0	12.868
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.993	36.937	33.486	0	2.230	36.937	35.716	36.937	39.709	0	2.772
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-19.825	0	0	0	0	0	0	0	-19.825	0	-19.825
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	3	3	0	0	0	3	0	3	3	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	765.154	765.154	103.840	103.840	868.994	868.994	868.994	868.994	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	24.071	85.788	76.381	6.685	0	92.473	76.381	92.473	100.452	0	7.979
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	337.789	0	0	0	0	0	0	0	337.789	0	337.789	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	130.974	0	0	0	0	0	0	0	130.974	0	130.974	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	23.263	0	0	0	23.263	0	23.263	0	23.263	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	1.159.538	0	-4.528	21.518	15.773	15.773	11.245	37.291	1.170.783	37.291	1.133.492	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.545	64.089	66.288	0	3.057	64.089	69.345	64.089	70.890	0	6.801
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.683.511	0	816.505	759.920	0	114.800	816.505	874.720	3.500.016	874.720	2.625.296	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	27.656	280	281	21.555	0	21.835	281	21.835	27.937	0	6.102

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
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	1.081.000	0	0	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	1.081.000	0	0	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	0	0
481.09.00	Alte decontari	221.900	221.900	434.522	434.562	40	0	434.562	434.562	656.462	656.462	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	2.186.651	2.186.651	0	0	0	2.186.651	0	2.186.651	2.186.651	0	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	1.081.000	1.081.000	0	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	9.705.549	145.222	0	9.560.327	9.705.549	9.705.549	9.705.549	9.705.549	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	8.837.171	8.837.171	8.837.171	8.837.171	8.837.171	8.837.171	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.337.465	0	40	1.081.000	948.368	0	948.408	1.081.000	3.285.873	1.081.000	2.204.873	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.029.068	2.029.068	243.978	243.978	2.273.046	2.273.046	2.273.046	2.273.046	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0	0	0	0	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	0	0
532.08.00	Alte valori	55.100	0	18.850	55.100	0	0	18.850	55.100	73.950	55.100	18.850	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	400	0	0	0	1.900	0	1.900	0	2.300	0	2.300	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0	0	0	0	38.192	0	38.192	0	38.192	0	38.192	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.145	0	66.288	64.089	1.157	0	67.445	64.089	68.590	64.089	4.501	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.994.377	1.994.377	222.756	222.756	2.217.133	2.217.133	2.217.133	2.217.133	0	0
581.01.04	Viramente interne – alte activitati	0	0	34.691	34.691	21.222	21.222	55.913	55.913	55.913	55.913	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	12.526	0	0	12.526	12.526	12.526	12.526	12.526	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
602.04.00	Cheltuieli priv ind piesele de schimb	0	0	6.549	2.069	0	4.480	6.549	6.549	6.549	6.549	0	0
602.08.00	Cheltuieli priv ind alte materiale consumabile	0	0	55.920	54.217	0	1.703	55.920	55.920	55.920	55.920	0	0
610.00.00	Cheltuieli priv ind energia si apa	0	0	98.723	67.620	0	31.103	98.723	98.723	98.723	98.723	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	143.120	124.670	0	18.450	143.120	143.120	143.120	143.120	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	6.448	5.748	0	700	6.448	6.448	6.448	6.448	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	29.500	29.500	0	0	29.500	29.500	29.500	29.500	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	19.426	19.426	14.917	14.917	34.343	34.343	34.343	34.343	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	26.543	20.535	0	6.008	26.543	26.543	26.543	26.543	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	522	0	0	522	522	522	522	522	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	179.025	133.132	0	45.893	179.025	179.025	179.025	179.025	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	294.922	221.026	0	73.896	294.922	294.922	294.922	294.922	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.579.929	1.325.152	0	254.777	1.579.929	1.579.929	1.579.929	1.579.929	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	35.716	30.075	0	5.641	35.716	35.716	35.716	35.716	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	877.044	728.409	0	148.635	877.044	877.044	877.044	877.044	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	27.539	7.539	0	20.000	27.539	27.539	27.539	27.539	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea activelor fixe	0	0	3.410	1.864	0	1.546	3.410	3.410	3.410	3.410	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	6.228.836	6.228.836	6.228.836	6.228.836	6.228.836	6.228.836	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	5.800	6.552	752	0	6.552	6.552	6.552	6.552	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	705.759	813.705	107.946	0	813.705	813.705	813.705	813.705	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	476.240	483.664	7.424	0	483.664	483.664	483.664	483.664	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.756.066	3.425.065	668.999	0	3.425.065	3.425.065	3.425.065	3.425.065	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	0	0	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	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
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	83.091	83.693	602	0	83.693	83.693	83.693	83.693	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	14.109	15.397	1.288	0	15.397	15.397	15.397	15.397	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	71.797	73.237	1.440	0	73.237	73.237	73.237	73.237	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	20.345	20.366	21	0	20.366	20.366	20.366	20.366	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	187.084	192.173	5.089	0	192.173	192.173	192.173	192.173	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	1.900	1.900	-1.900	-1.900	0	0	0	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	956.397	8.757.141	7.800.744	0	8.757.141	8.757.141	8.757.141	8.757.141	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	956.397	8.757.141	7.800.744	0	8.757.141	8.757.141	8.757.141	8.757.141	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	956.397	8.757.141	7.800.744	0	8.757.141	8.757.141	8.757.141	8.757.141	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	3.326.022	3.326.022	25.255	25.255	3.351.277	3.351.277	3.351.277	3.351.277	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	52.033	119.029	66.996	0	119.029	119.029	119.029	119.029	0	0
TOTAL	Total balanta	27.283.667	27.283.667	59.842.271	59.842.271	40.070.996	40.070.996	99.913.267	99.913.267	127.196.934	127.196.934	35.446.164	35.446.164

**PRIMAR
CHIRIAC PETRICA**

.....

**CONTABIL
PINTILIE LIVIU**

.....