

BILANT
la data de 30.06.2018

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	252.238	252.238
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	43.445	40.582
3.	Terenuri si cladiri	05	21.174.669	21.508.451
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	350	350
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	350	350
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	21.470.702	21.801.621
1.	Stocuri	19	380.402	505.712
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	2.899	0
	Creante bugetare	23	582.477	655.838
	Creantele bugetului general consolidat	24	582.477	655.838
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	219.514
	Total creante curente	30	585.376	875.352
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	238.979	7.997
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	21.750
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	167	1.067
	Total Disponibilitati	40	239.146	30.814
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.204.924	1.411.878
	TOTAL ACTIVE	46	22.675.626	23.213.499
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	8.317	33.465
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	175	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	25.178
2.	Datorii catre bugete	62	62.135	81.989
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	30.327	61.657
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	219.514
6.	Salariile angajatilor	72	76.917	99.762
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	12.616	12.552
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	159.985	447.282
11.	TOTAL DATORII	79	159.985	447.282
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	22.515.641	22.766.217
1.	Rezerve, fonduri	84	17.558.123	17.593.071
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	4.350.258	4.927.107
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	607.260	246.039
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	22.515.641	22.766.217

PRIMAR
NEGRARU FLORINEL

CONTABIL
MOISE RADITA

BALANTA SINTETICA

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	11.541.730	0	34.948	0	0	0	34.948	0	11.576.678	0	11.576.678
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	6.016.393	0	0	0	0	0	0	0	6.016.393	0	6.016.393
117.00.00	Rezultatul reportat	0	4.350.258	1.692.907	2.269.756	0	0	1.692.907	2.269.756	1.692.907	6.620.014	0	4.927.107
121.00.00	Rezultatul patrimonial	809.848	1.417.108	2.466.228	2.297.400	192.393	0	2.658.621	2.297.400	3.468.469	3.714.508	0	246.039
208.01.00	Programe informatice	21.700	0	0	0	0	0	0	0	21.700	0	21.700	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	82.048	0	0	0	0	0	0	0	82.048	0	82.048	0
211.01.00	Terenuri	8.034.735	0	0	0	0	0	0	0	8.034.735	0	8.034.735	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	9.523.388	0	0	0	0	0	0	0	9.523.388	0	9.523.388	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	149.473	0	0	0	0	0	0	0	149.473	0	149.473	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	12.821	0	0	0	0	0	0	0	12.821	0	12.821	0
213.03.00	Mijloace de transport	284.321	0	0	0	0	0	0	0	284.321	0	284.321	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	44.886	0	0	0	0	0	0	0	44.886	0	44.886	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.616.546	0	333.782	0	0	0	333.782	0	3.950.328	0	3.950.328	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	170.190	0	0	0	0	0	0	0	170.190	0	170.190	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	21.700	0	0	0	0	0	0	0	21.700	0	21.700

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
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	410.008	410.008	0	0	0	410.008	0	410.008	410.008	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	130.143	0	0	0	130.143	0	130.143	0	130.143
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	0	0	143	0	0	0	143	0	143	0	143
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	281.897	0	0	0	281.897	0	281.897	0	281.897
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	38.048	0	688	0	0	0	688	0	38.736	0	38.736
302.02.00	Combustibili	0	0	8.473	8.230	572	572	9.045	8.802	9.045	8.802	243	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	7.557	0	20.170	12.977	0	0	20.170	12.977	27.727	12.977	14.750	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	372.845	0	107.664	9.440	19.650	0	127.314	9.440	500.159	9.440	490.719	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	302.559	324.903	0	2.834	302.559	327.737	302.559	327.737	0	25.178
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	322.618	322.618	0	0	322.618	322.618	322.618	322.618	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	76.293	1.203.285	1.225.674	958	0	1.204.243	1.225.674	1.204.243	1.301.967	0	97.724
425.00.00	Avansuri acordate personalului	2.899	0	0	2.899	0	0	0	2.899	2.899	2.899	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	456	2.459	2.913	764	644	3.223	3.557	3.223	4.013	0	790
427.01.0001	Sindicat	0	456	1.635	1.445	120	0	1.755	1.445	1.755	1.901	0	146
427.01.0003	Rate, popriri	0	0	824	1.468	644	644	1.468	2.112	1.468	2.112	0	644
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	168	720	1.620	0	180	720	1.800	720	1.968	0	1.248
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	18.720	26.221	7.501	0	0	26.221	7.501	26.221	26.221	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	12.191	216.195	245.919	489	0	216.684	245.919	216.684	258.110	0	41.426
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.159	8.630	2.471	0	0	8.630	2.471	8.630	8.630	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
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.389	88.378	98.691	178	0	88.556	98.691	88.556	105.080	0	16.524
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	177	253	76	0	0	253	76	253	253	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	17.849	21.596	40	0	17.889	21.596	17.889	21.596	0	3.707
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-14.448	1.391	15.839	0	0	1.391	15.839	1.391	1.391	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	571	799	228	0	0	799	228	799	799	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	568	795	227	0	0	795	227	795	795	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	12.616	64.267	60.335	0	3.868	64.267	64.203	64.267	76.819	0	12.552
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	14.067	64.345	59.744	130	0	64.475	59.744	64.475	73.811	0	9.336
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	350	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	8.142	0	145	0	0	0	145	0	8.287	0	8.287
464.00.00	Creante ale bugetului local	582.477	0	470.225	390.069	0	6.795	470.225	396.864	1.052.702	396.864	655.838	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	17.741	7.543	798	0	0	7.543	798	7.543	18.539	0	10.996
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	219.514	0	0	0	219.514	0	219.514	0	219.514	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	214.514	0	0	0	214.514	0	214.514	0	214.514	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
481.09.00	Alte decontari	809.587	809.587	809.587	809.587	0	0	809.587	809.587	1.619.174	1.619.174	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	175	175	0	0	0	175	0	175	175	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	219.514	0	0	0	219.514	0	219.514	0	219.514
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.449.694	0	169.457	0	1.619.151	0	1.619.151	0	1.619.151	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	215.689	0	0	214.514	0	0	0	214.514	215.689	214.514	1.175	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	441.526	441.526	43.177	43.177	484.703	484.703	484.703	484.703	0	0
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0	0	2.550	2.550	21.750	0	24.300	2.550	24.300	2.550	21.750	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	167	0	720	0	180	0	900	0	1.067	0	1.067	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	8.492	0	145	0	0	0	145	0	8.637	0	8.637	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	14.798	0	0	5.000	0	0	0	5.000	14.798	5.000	9.798	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	433.626	433.626	43.177	43.177	476.803	476.803	476.803	476.803	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	7.900	7.900	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	8.802	4.956	0	3.846	8.802	8.802	8.802	8.802	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	13.350	7.405	0	5.945	13.350	13.350	13.350	13.350	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	9.438	0	0	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	78.623	44.202	0	34.421	78.623	78.623	78.623	78.623	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	3.330	579	0	2.751	3.330	3.330	3.330	3.330	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
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	699	44	0	655	699	699	699	699	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	8.625	5.850	0	2.775	8.625	8.625	8.625	8.625	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	9.733	6.796	0	2.937	9.733	9.733	9.733	9.733	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	40.697	30.204	0	10.493	40.697	40.697	40.697	40.697	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	10.300	8.050	0	2.250	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	964.270	635.613	0	328.657	964.270	964.270	964.270	964.270	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	2	2	0	0	2	2	2	2	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
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	21.596	14.252	0	7.344	21.596	21.596	21.596	21.596	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	66.753	43.245	0	23.508	66.753	66.753	66.753	66.753	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	2.487	0	0	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.023	1.743	720	0	1.743	1.743	1.743	1.743	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	146.821	195.252	48.431	0	195.252	195.252	195.252	195.252	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	281.663	275.386	0	6.277	281.663	281.663	281.663	281.663	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	546.555	754.259	207.704	0	754.259	754.259	754.259	754.259	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	150	1.050	900	0	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	66.859	74.029	7.170	0	74.029	74.029	74.029	74.029	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	46.095	41.124	0	4.971	46.095	46.095	46.095	46.095	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	225	385	160	0	385	385	385	385	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	20.450	26.434	5.984	0	26.434	26.434	26.434	26.434	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
751.04.00	Diverse venituri	0	0	74.522	74.320	0	202	74.522	74.522	74.522	74.522	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.411.711	0	224.053	0	1.635.764	0	1.635.764	0	1.635.764
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	330.078	0	98.908	0	428.986	0	428.986	0	428.986
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	330.078	0	98.908	0	428.986	0	428.986	0	428.986
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.081.633	0	125.145	0	1.206.778	0	1.206.778	0	1.206.778
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.076.633	0	125.145	0	1.201.778	0	1.201.778	0	1.201.778
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	13.637	21.411	7.774	0	21.411	21.411	21.411	21.411	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	5.400	7.900	2.500	0	7.900	7.900	7.900	7.900	0	0
TOTAL	Total balanta	23.145.382	23.145.382	13.650.307	13.650.308	774.258	774.257	14.424.565	14.424.565	37.569.947	37.569.947	25.321.882	25.321.882

PRIMAR
NEGRARU FLORINEL

.....

CONTABIL
MOISE RADITA

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 30.06.2018

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1.331.950	1.307.997
2.	Venituri din activitati economice	03	181	385
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	285.882	21.411
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	149.935	147.051
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.767.948	1.476.844
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	854.979	985.869
2.	Subventii si transferuri	09	112.739	66.753
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	199.608	183.596
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	2.487
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.167.326	1.238.705
	- EXCEDENT	15	600.622	238.139
	- EXCEDENT	23	600.622	238.139
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	3.000	7.900
	- EXCEDENT	28	3.000	7.900
	- EXCEDENT	29.2	603.622	246.039
	- EXCEDENT	31	603.622	246.039

**PRIMAR
NEGRARU FLORINEL**

.....

**CONTABIL
MOISE RADITA**

.....