

BILANT
la data de 31.01.2019

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	15.907	15.907
3.	Terenuri si cladiri	05	22.095.232	22.095.232
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	22.363.377	22.363.377
1.	Stocuri	19	496.272	501.161
	Creante bugetare	23	607.904	771.526
	Creantele bugetului general consolidat	24	607.904	771.526
	Total creante curente	30	607.904	771.526
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	207.079	472.327
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	2.155	2.803
	Total Disponibilitati	40	209.234	475.130
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.313.410	1.747.817
	TOTAL ACTIVE	46	23.676.787	24.111.194
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	881.300	17.048
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	871.381	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	1.332	8.461
2.	Datorii catre bugete	62	87.748	65.572
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	66.053	41.447
6.	Salariile angajatilor	72	107.357	76.597
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	10.458	8.361
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.086.863	167.578
11.	TOTAL DATORII	79	1.086.863	167.578
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	22.589.924	23.943.616
1.	Rezerve, fonduri	84	18.499.354	18.499.354
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	4.961.707	5.047.626
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	396.636
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	871.137	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	22.589.924	23.943.616

PRIMAR
NEGRARU FLORINEL

.....

CONTABIL
MOISE RADITA

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.01.2019

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambu	5xx
1. Incasari	02	1.107.073	363.292	0	743.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	842.353	363.292	0	479.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	264.720	0	0	264.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.056	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	528	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	265.248	0	0	265.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	207.079	0	0	188.344	0	0	0	0	0	0	0	9.798	0	0	8.937
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	472.327	0	0	453.592	0	0	0	0	0	0	0	9.798	0	0	8.937

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	12.482.961	0	0	0	0	0	0	0	12.482.961	0	12.482.961
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	4.961.707	204.272	290.191	0	0	204.272	290.191	204.272	5.251.898	0	5.047.626
121.00.00	Rezultatul patrimonial	871.137	0	-235.421	635.717	0	396.635	-235.421	1.032.352	635.716	1.032.352	0	396.636
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	10.464.619	0	0	0	0	0	0	0	10.464.619	0	10.464.619	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	3.595.878	0	0	0	0	0	0	0	3.595.878	0	3.595.878	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	21.700	0	0	0	21.700	0	21.700	21.700	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
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	0	0	21.700	0	0	0	21.700	0	21.700	0	21.700
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	147.671	0	0	0	0	0	0	0	147.671	0	147.671
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	1.715	0	0	0	0	0	0	0	1.715	0	1.715
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	284.321	0	0	0	0	0	0	0	284.321	0	284.321
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	41.887	0	0	0	0	0	0	0	41.887	0	41.887
302.02.00	Combustibili	0	0	2.854	2.854	1.123	1.123	3.977	3.977	3.977	3.977	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	4.408	4.408	2.519	2.519	6.927	6.927	6.927	6.927	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	496.272	0	0	0	4.889	0	4.889	0	501.161	0	501.161	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.332	119.904	119.504	0	7.529	119.904	127.033	119.904	128.365	0	8.461
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	104.112	456.227	416.377	0	8.472	456.227	424.849	456.227	528.961	0	72.734
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	910	1.470	1.386	826	826	2.296	2.212	2.296	3.122	0	826
427.01.0001	Sindicat	0	266	0	-266	0	0	0	-266	0	0	0	0
427.01.0003	Rate, popriri	0	644	1.470	1.652	826	826	2.296	2.478	2.296	3.122	0	826
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	2.335	648	1.116	0	234	648	1.350	648	3.685	0	3.037
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	332	0	-332	0	0	0	-332	0	0	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	44.361	79.025	62.269	0	3.841	79.025	66.110	79.025	110.471	0	31.446
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	17.429	30.846	24.243	0	1.684	30.846	25.927	30.846	43.356	0	12.510
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.931	6.948	5.452	0	379	6.948	5.831	6.948	9.762	0	2.814
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	4.611	0	712	0	5.323	0	5.323	0	0	-5.323
438.00.00	Alte datorii sociale	0	10.458	36.927	36.093	1.263	0	38.190	36.093	38.190	46.551	0	8.361

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
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.424	18.656	14.896	0	1.352	18.656	16.248	18.656	26.672	0	8.016
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	8.587	0	0	0	0	0	0	0	8.587	0	8.587
464.00.00	Creante ale bugetului local	607.904	0	494.543	108.781	0	222.140	494.543	330.921	1.102.447	330.921	771.526	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	11.271	4.215	4.599	0	4.454	4.215	9.053	4.215	20.324	0	16.109
481.09.00	Alte decontari	113.719	113.719	113.719	113.719	0	0	113.719	113.719	227.438	227.438	0	0
489.01.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - venituri	0	0	-45	-45	0	0	-45	-45	-45	-45	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	871.381	0	-871.381	0	0	0	-871.381	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	394.640	0	349.669	0	744.309	0	744.309	0	744.309	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	188.344	0	0	0	0	0	0	0	188.344	0	188.344	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	198.765	198.765	165.055	165.055	363.820	363.820	363.820	363.820	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.155	0	414	0	234	0	648	0	2.803	0	2.803	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	8.937	0	0	0	0	0	0	0	8.937	0	8.937	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9.798	0	0	0	0	0	0	0	9.798	0	9.798	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	198.237	198.237	165.055	165.055	363.292	363.292	363.292	363.292	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	528	528	0	0	528	528	528	528	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	4.167	1.313	0	2.854	4.167	4.167	4.167	4.167	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	4.098	877	0	3.221	4.098	4.098	4.098	4.098	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	43.542	15.990	0	27.552	43.542	43.542	43.542	43.542	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	263	263	263	263	263	263	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	324	59	0	265	324	324	324	324	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
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	3.673	1.166	0	2.507	3.673	3.673	3.673	3.673	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	5.919	1.941	0	3.978	5.919	5.919	5.919	5.919	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	17.789	5.619	0	12.170	17.789	17.789	17.789	17.789	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	42.570	33.920	0	8.650	42.570	42.570	42.570	42.570	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	340.361	125.054	0	215.307	340.361	340.361	340.361	340.361	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	7.659	2.814	0	4.845	7.659	7.659	7.659	7.659	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	36.093	11.847	0	24.246	36.093	36.093	36.093	36.093	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	140	1.493	1.353	0	1.493	1.493	1.493	1.493	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	10.080	64.270	54.190	0	64.270	64.270	64.270	64.270	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-14.120	307.957	322.077	0	307.957	307.957	307.957	307.957	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	100.103	292.202	192.099	0	292.202	292.202	292.202	292.202	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	1.050	1.650	600	0	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	156	66.910	66.754	0	66.910	66.910	66.910	66.910	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	215	43.003	42.788	0	43.003	43.003	43.003	43.003	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	120	285	165	0	285	285	285	285	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	4.785	15.848	11.063	0	15.848	15.848	15.848	15.848	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	-18.275	59.664	77.939	0	59.664	59.664	59.664	59.664	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	294.591	0	184.470	0	479.061	0	479.061	0	479.061
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	294.591	0	184.470	0	479.061	0	479.061	0	479.061
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	294.591	0	184.470	0	479.061	0	479.061	0	479.061
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	5.401	15.864	10.463	0	15.864	15.864	15.864	15.864	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
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	33.420	33.420	33.420	33.420	33.420	33.420	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	0	528	528	0	528	528	528	528	0	0
TOTAL	Total balanta	25.045.218	25.045.218	2.753.941	2.753.942	1.505.047	1.505.046	4.258.988	4.258.988	29.304.206	29.304.206	25.087.549	25.087.549

**PRIMAR
NEGRARU FLORINEL**

.....

**CONTABIL
MOISE RADITA**

.....