

BILANT
la data de 31.12.2019

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	230.538
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	15.907	30.507
3.	Terenuri si cladiri	05	22.095.232	23.162.624
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	22.363.377	23.423.669
1.	Stocuri	19	496.272	535.276
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	0	156
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	156
	Creante bugetare	23	607.904	767.574
	Creantele bugetului general consolidat	24	607.904	767.574
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	389.025
	Total creante curente	30	607.904	1.156.755
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	207.079	453.338
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	2.155	4.441
	Total Disponibilitati	40	209.234	457.779
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.313.410	2.149.810
	TOTAL ACTIVE	46	23.676.787	25.573.479
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	881.300	9.161
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	871.381	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	1.332	0
2.	Datorii catre bugete	62	87.748	44.519
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	66.053	27.888
6.	Salariile angajatilor	72	107.357	48.289
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	10.458	30.543
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.086.863	132.512
11.	TOTAL DATORII	79	1.086.863	132.512
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	22.589.924	25.440.967
1.	Rezerve, fonduri	84	18.499.354	18.603.178
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	4.961.707	5.047.777
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	1.811.712
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	871.137	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	22.589.924	25.462.667

PRIMAR
NEGRARU FLORINEL

.....

CONTABIL
MOISE RADITA

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	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 nerambursabile	5xx
1. Incasari	02	4.106.658	861.785	0	3.239.173	0	0	0	0	0	0	0	4.406	0	0	1.294
2. Plati	03	2.784.922	861.785	0	1.922.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.321.736	0	0	1.316.756	0	0	0	0	0	0	0	4.406	0	0	574
1. Incasari	06	22.142	11.246	0	10.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.097.619	11.246	0	1.086.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.075.477	0	0	-1.075.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	246.259	0	0	241.279	0	0	0	0	0	0	0	4.406	0	0	574
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
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	79.853	0	0	79.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	79.853	0	0	79.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	453.338	0	0	429.623	0	0	0	0	0	0	0	14.204	0	0	9.511

PRIMAR
NEGRARU FLORINEL

.....

CONTABIL
MOISE RADITA

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.12.2019

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	2.046.330	2.140.441
2.	Venituri din activitati economice	03	447	725
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	495.536	1.350.315
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	190.057	300.375
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	2.732.370	3.791.856
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	1.122.196	1.068.905
2.	Subventii si transferuri	09	154.403	318.659
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	516.210	488.128
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	933.445	115.348
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	2.726.254	1.991.040
	- EXCEDENT	15	6.116	1.800.816
	- EXCEDENT	23	6.116	1.800.816
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	19.400	10.896
	- EXCEDENT	28	19.400	10.896
	- EXCEDENT	29.2	25.516	1.811.712
	- EXCEDENT	31	25.516	1.811.712

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	46.116	46.116	0	103.824	46.116	149.940	46.116	12.632.901	0	12.586.785
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	58.149	5.019.856	204.272	290.193	0	149	204.272	290.342	262.421	5.310.198	0	5.047.777
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.025.911	154.774	1.249.161	3.896.176	0	35.834	1.249.161	3.932.010	2.275.072	4.086.784	0	1.811.712
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	46.116	46.116	103.824	0	149.940	46.116	10.614.559	46.116	10.568.443	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	149.473	0	8.392	0	0	0	8.392	0	157.865	0	157.865	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	17.731	0	0	0	17.731	0	62.617	0	62.617	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.595.878	0	1.950.204	933.635	0	53.001	1.950.204	986.636	5.546.082	986.636	4.559.446	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
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	5.378	0	5.378	0	153.049	0	153.049
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	1.715	0	0	0	1.715	0	1.715	0	3.430	0	3.430
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	4.430	0	4.430	0	46.317	0	46.317
302.02.00	Combustibili	0	0	30.845	30.845	3.339	3.339	34.184	34.184	34.184	34.184	0	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	0	0	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	77.690	77.510	0	180	77.690	77.690	77.690	77.690	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	496.272	0	39.732	4.640	3.912	0	43.644	4.640	539.916	4.640	535.276	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.332	547.309	546.103	126	0	547.435	546.103	547.435	547.435	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.042.690	1.042.690	50.823	50.823	1.093.513	1.093.513	1.093.513	1.093.513	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	104.112	1.560.266	1.501.944	2.176	0	1.562.442	1.501.944	1.562.442	1.606.056	0	43.614
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	910	4.774	3.864	0	0	4.774	3.864	4.774	4.774	0	0
427.01.0001	Sindicat	0	266	0	-266	0	0	0	-266	0	0	0	0
427.01.0003	Rate, popriri	0	644	4.774	4.130	0	0	4.774	4.130	4.774	4.774	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	2.335	2.754	4.860	0	234	2.754	5.094	2.754	7.429	0	4.675
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	332	0	-332	0	0	0	-332	0	0	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	44.361	264.225	239.487	908	0	265.133	239.487	265.133	283.848	0	18.715
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	17.429	104.835	95.191	297	0	105.132	95.191	105.132	112.620	0	7.488
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.931	23.599	21.433	80	0	23.679	21.433	23.679	25.364	0	1.685
438.00.00	Alte datorii sociale	0	10.458	293.874	311.502	0	2.457	293.874	313.959	293.874	324.417	0	30.543

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	67.674	62.304	244	0	67.918	62.304	67.918	72.728	0	4.810
456.03.03	Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decat cele eligibile - corectii financiare definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0	0	0	0	62.673	0	62.673	0	62.673	0	62.673	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	326.352	0	326.352	0	326.352	0	326.352	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0	0	4.881	4.881	156	0	5.037	4.881	5.037	4.881	156	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	8.587	720	1.131	0	163	720	1.294	720	9.881	0	9.161
464.00.00	Creante ale bugetului local	607.904	0	650.170	504.609	14.109	0	664.279	504.609	1.272.183	504.609	767.574	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	11.271	9.047	9.597	489	489	9.536	10.086	9.536	21.357	0	11.821
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	79.853	50.823	0	29.030	79.853	79.853	79.853	79.853	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	79.853	50.823	0	29.030	79.853	79.853	79.853	79.853	0	0
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0	0	0	0	92.232	92.232	92.232	92.232	92.232	92.232	0	0
481.09.00	Alte decontari	113.719	113.719	113.718	113.718	143.745	143.745	257.463	257.463	371.182	371.182	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

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
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
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	50.823	79.853	29.030	0	79.853	79.853	79.853	79.853	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.329.922	84.540	0	3.245.382	3.329.922	3.329.922	3.329.922	3.329.922	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	3.393.814	3.393.814	3.393.814	3.393.814	3.393.814	3.393.814	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	188.344	0	50.823	79.853	270.309	0	321.132	79.853	509.476	79.853	429.623	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	824.785	824.785	48.246	48.246	873.031	873.031	873.031	873.031	0	0
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0	0	3.100	3.100	1.600	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	14.500	14.500	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.155	0	2.052	0	234	0	2.286	0	4.441	0	4.441	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	8.937	0	1.131	720	163	0	1.294	720	10.231	720	9.511	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	4.406	0	0	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	1	1	4.406	4.406	4.407	4.407	4.407	4.407	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9.798	0	0	0	4.406	0	4.406	0	14.204	0	14.204	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	802.772	802.772	47.781	47.781	850.553	850.553	850.553	850.553	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	22.013	22.013	465	465	22.478	22.478	22.478	22.478	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	24.178	20.198	0	3.980	24.178	24.178	24.178	24.178	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	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
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	36.267	35.718	0	549	36.267	36.267	36.267	36.267	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	4.819	180	0	4.639	4.819	4.819	4.819	4.819	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	169.475	141.248	0	28.227	169.475	169.475	169.475	169.475	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	31.327	31.254	0	73	31.327	31.327	31.327	31.327	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	898	898	213	213	1.111	1.111	1.111	1.111	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	13.920	10.765	0	3.155	13.920	13.920	13.920	13.920	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	26.934	21.390	0	5.544	26.934	26.934	26.934	26.934	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	88.146	77.205	0	10.941	88.146	88.146	88.146	88.146	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	90.921	81.121	0	9.800	90.921	90.921	90.921	90.921	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.031.144	878.040	0	153.104	1.031.144	1.031.144	1.031.144	1.031.144	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	14.500	14.500	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	23.261	19.817	0	3.444	23.261	23.261	23.261	23.261	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	318.659	244.855	0	73.804	318.659	318.659	318.659	318.659	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	11.525	11.525	11.525	11.525	11.525	11.525	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	103.823	103.823	103.823	103.823	103.823	103.823	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.910	4.242	332	0	4.242	4.242	4.242	4.242	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	478.428	590.004	111.576	0	590.004	590.004	590.004	590.004	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	326.855	330.575	3.720	0	330.575	330.575	330.575	330.575	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.073.215	1.124.000	50.785	0	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	4.650	6.450	1.800	0	6.450	6.450	6.450	6.450	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
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	0	82.731	82.731	0	82.731	82.731	82.731	82.731	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	66.945	2.856	0	64.089	66.945	66.945	66.945	66.945	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	18.225	1.586	0	16.639	18.225	18.225	18.225	18.225	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	0	45.777	45.777	0	45.777	45.777	45.777	45.777	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	83.949	40.252	0	43.697	83.949	83.949	83.949	83.949	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	0	0	96	96	96	96	96	96	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	629	629	0	0	629	629	629	629	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	91.123	119.123	28.000	0	119.123	119.123	119.123	119.123	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	97.304	96.028	0	1.276	97.304	97.304	97.304	97.304	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	254.387	3.008.789	2.754.402	0	3.008.789	3.008.789	3.008.789	3.008.789	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	254.387	3.008.789	2.754.402	0	3.008.789	3.008.789	3.008.789	3.008.789	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	254.387	3.008.789	2.754.402	0	3.008.789	3.008.789	3.008.789	3.008.789	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	973.519	984.543	11.024	0	984.543	984.543	984.543	984.543	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	33.420	33.420	641	641	34.061	34.061	34.061	34.061	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	0	331.711	331.711	331.711	331.711	331.711	331.711	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	10.896	10.896	0	0	10.896	10.896	10.896	10.896	0	0
TOTAL	Total balanta	25.045.218	25.045.218	18.938.835	18.960.537	8.146.157	8.146.155	27.084.992	27.106.692	52.130.210	52.151.910	26.103.996	26.125.696

**PRIMAR
NEGRARU FLORINEL**

**CONTABIL
MOISE RADITA**