

BILANT

la data de 30.09.2018

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	21.587.704
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	21.880.874
1.	Stocuri	19	380.402	512.176
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	2.899	0
	Creante bugetare	23	582.477	642.945
	Creantele bugetului general consolidat	24	582.477	642.945
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	219.514
	Total creante curente	30	585.376	862.459
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	238.979	-422.270
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	21.750
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	167	1.607
	Total Disponibilitati	40	239.146	-398.913
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.204.924	975.722
	TOTAL ACTIVE	46	22.675.626	22.856.596
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	8.317	8.287
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	175	0
2.	Datorii catre bugete	62	62.135	86.370
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	30.327	64.595
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	101.684
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	12.616	11.390
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	159.985	427.245
11.	TOTAL DATORII	79	159.985	427.245
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	22.515.641	22.429.351
1.	Rezerve, fonduri	84	17.558.123	17.593.071
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	4.350.258	4.927.236
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	607.260	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	90.956
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	22.515.641	22.429.351

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	2.269.885	0	0	1.692.907	2.269.885	1.692.907	6.620.143	0	4.927.236
121.00.00	Rezultatul patrimonial	809.848	1.417.108	3.012.477	2.645.908	331.647	0	3.344.124	2.645.908	4.153.972	4.063.016	90.956	0
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	402.485	0	10.550	0	413.035	0	4.029.581	0	4.029.581	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	11.606	11.362	4.130	4.130	15.736	15.492	15.736	15.492	244	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	7.557	0	30.248	23.055	7.223	7.223	37.471	30.278	45.028	30.278	14.750	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	372.845	0	129.265	9.440	4.512	0	133.777	9.440	506.622	9.440	497.182	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	445.286	500.956	55.670	0	500.956	500.956	500.956	500.956	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	391.322	391.322	10.550	10.550	401.872	401.872	401.872	401.872	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	76.293	1.794.304	1.807.280	0	9.733	1.794.304	1.817.013	1.794.304	1.893.306	0	99.002
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	4.695	4.909	644	869	5.339	5.778	5.339	6.234	0	895
427.01.0001	Sindicat	0	456	1.939	1.509	0	225	1.939	1.734	1.939	2.190	0	251
427.01.0003	Rate, popriri	0	0	2.756	3.400	644	644	3.400	4.044	3.400	4.044	0	644
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	168	1.260	2.699	0	180	1.260	2.879	1.260	3.047	0	1.787
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	335.619	362.372	0	4.426	335.619	366.798	335.619	378.989	0	43.370
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 asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.389	135.914	144.961	0	1.908	135.914	146.869	135.914	153.258	0	17.344
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	28.513	31.981	0	413	28.513	32.394	28.513	32.394	0	3.881
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 asiguratorilor 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	94.721	92.333	0	1.162	94.721	93.495	94.721	106.111	0	11.390
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	14.067	93.029	87.483	0	1.413	93.029	88.896	93.029	102.963	0	9.934
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0	0	4.147	4.147	0	0	4.147	4.147	4.147	4.147	0	0
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	489.481	421.952	0	7.061	489.481	429.013	1.071.958	429.013	642.945	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	17.741	7.543	1.628	0	15	7.543	1.643	7.543	19.384	0	11.841
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

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
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	214.514	0	0	0	214.514	0	214.514	0	214.514	0
481.09.00	Alte decontari	810.763	810.763	810.763	810.763	0	0	810.763	810.763	1.621.526	1.621.526	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 gollerilor 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	1.856.184	0	121.066	0	1.977.250	0	1.977.250	0	1.977.250	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	580.155	580.155	46.908	46.908	627.063	627.063	627.063	627.063	0	0
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0	0	25.350	3.600	0	0	25.350	3.600	25.350	3.600	21.750	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	167	0	1.260	0	180	0	1.440	0	1.607	0	1.607	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	9.147	0	0	0	9.147	0	9.147	0	9.147	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	572.255	572.255	40.808	40.808	613.063	613.063	613.063	613.063	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	7.900	7.900	6.100	6.100	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	15.615	13.184	0	2.431	15.615	15.615	15.615	15.615	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	24.248	19.549	0	4.699	24.248	24.248	24.248	24.248	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
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	9.438	9.438	0	0	9.438	9.438	9.438	9.438	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	165.814	88.295	0	77.519	165.814	165.814	165.814	165.814	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	5.882	4.103	0	1.779	5.882	5.882	5.882	5.882	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.310	758	0	3.552	4.310	4.310	4.310	4.310	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	9.393	8.625	0	768	9.393	9.393	9.393	9.393	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	17.938	11.644	0	6.294	17.938	17.938	17.938	17.938	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	71.201	61.229	0	9.972	71.201	71.201	71.201	71.201	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	25.772	10.300	0	15.472	25.772	25.772	25.772	25.772	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.442.618	1.136.449	0	306.169	1.442.618	1.442.618	1.442.618	1.442.618	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	32.394	25.477	0	6.917	32.394	32.394	32.394	32.394	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	97.095	76.049	0	21.046	97.095	97.095	97.095	97.095	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	2.487	2.487	0	0	2.487	2.487	2.487	2.487	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.743	2.339	596	0	2.339	2.339	2.339	2.339	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	235.398	282.794	47.396	0	282.794	282.794	282.794	282.794	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	283.537	292.304	8.767	0	292.304	292.304	292.304	292.304	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	810.834	941.874	131.040	0	941.874	941.874	941.874	941.874	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	1.650	4.950	3.300	0	4.950	4.950	4.950	4.950	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	75.235	78.288	3.053	0	78.288	78.288	78.288	78.288	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
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	44.470	44.660	190	0	44.660	44.660	44.660	44.660	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	385	415	30	0	415	415	415	415	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	31.029	48.944	17.915	0	48.944	48.944	48.944	48.944	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	69.854	74.222	4.368	0	74.222	74.222	74.222	74.222	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	8.251	8.251	0	8.251	8.251	8.251	8.251	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.147.940	0	280.337	0	2.428.277	0	2.428.277	0	2.428.277
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	563.713	0	62.990	0	626.703	0	626.703	0	626.703
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	563.713	0	62.990	0	626.703	0	626.703	0	626.703
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.584.227	0	217.347	0	1.801.574	0	1.801.574	0	1.801.574
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.579.227	0	217.347	0	1.796.574	0	1.796.574	0	1.796.574
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	25.351	33.231	7.880	0	33.231	33.231	33.231	33.231	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	7.080	7.080	0	7.080	7.080	7.080	7.080	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	7.900	7.900	6.000	6.000	13.900	13.900	13.900	13.900	0	0
TOTAL	Total balanta	23.145.382	23.145.382	17.147.361	17.147.361	885.854	885.854	18.033.215	18.033.215	41.178.597	41.178.597	25.848.448	25.848.448

PRIMAR

NEGRARU FLORINEL

.....

CONTABIL

MOISE RADITA

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 30.09.2018

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1.870.118	1.602.549
2.	Venituri din activitati economice	03	251	415
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	302.311	48.562
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	178.579	167.826
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	2.351.259	1.819.352
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	1.290.405	1.475.015
2.	Subventii si transferuri	09	144.615	97.095
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	275.199	349.611
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	2.487
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.710.219	1.924.208
	- EXCEDENT	15	641.040	0
	- DEFICIT	16	0	104.856
	- EXCEDENT	23	641.040	0
	- DEFICIT	24	0	104.856
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	7.710	13.900
	- EXCEDENT	28	7.710	13.900
	- EXCEDENT	29.2	648.750	0
	- DEFICIT	29.3	0	90.956
	- EXCEDENT	31	648.750	0
	- DEFICIT	32	0	90.956

PRIMAR

NEGRARU FLORINEL

.....

CONTABIL

MOISE RADITA

.....