

BILANT

la data de 30.09.2019

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	252.239	252.239
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	15.906	33.637
3.	Terenuri si cladiri	05	22.095.233	22.231.557
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	22.363.378	22.517.433
1.	Stocuri	19	496.272	509.384
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	45	0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	45	0
	Creante bugetare	23	607.904	769.610
	Creantele bugetului general consolidat	24	607.904	769.609
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	5.160
	Total creante curente	30	607.949	774.770
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	207.079	1.655.663
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	2.155	3.973
	Total Disponibilitati	40	209.234	1.659.636
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.313.455	2.943.790
	TOTAL ACTIVE	46	23.676.833	25.461.223
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	882.520	9.124
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	871.426	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	1.333	126
2.	Datorii catre bugete	62	87.748	46.319
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	66.053	29.355
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	5.160
6.	Salariile angajatilor	72	107.357	50.119
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	10.458	27.639
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.088.083	138.361
11.	TOTAL DATORII	79	1.088.083	138.361
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	22.588.750	25.322.862
1.	Rezerve, fonduri	84	18.499.354	18.499.354
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	4.960.533	5.047.628
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	1.775.880
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	871.136	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	22.588.751	25.322.862

**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 30.09.2019**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	1.962.563
2.	Venituri din activitati economice	03	0	629
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	938.377
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	243.258
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	3.144.827
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	835.811
2.	Subventii si transferuri	09	0	210.504
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	333.529
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	1.379.844
	- EXCEDENT	15	0	1.764.983
	- EXCEDENT	23	0	1.764.983
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	10.896
	- EXCEDENT	28	0	10.896
	- EXCEDENT	29.2	0	1.775.879
	- EXCEDENT	31	0	1.775.879

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2019

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	5x
1. Incasari	02	3.676.354	691.947	0	2.979.350	0	0	0	0	0	0	0	4.406	0	0	651
2. Plati	03	2.091.750	691.947	0	1.399.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.584.604	0	0	1.579.787	0	0	0	0	0	0	0	4.406	0	0	411
1. Incasari	06	22.142	11.246	0	10.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	158.161	11.246	0	146.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	-136.019	0	0	-136.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	5.160	0	0	5.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	5.160	0	0	5.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.453.745	0	0	1.448.928	0	0	0	0	0	0	0	4.406	0	0	411
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 utilizate din excedentul anului precedent	14.2	5.160	0	0	5.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.655.664	0	0	1.632.112	0	0	0	0	0	0	0	14.204	0	0	9.348

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	58.149	5.018.682	204.272	291.367	0	0	204.272	291.367	262.421	5.310.049	0	5.047.628
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.025.910	154.774	637.966	2.394.730	0	890.252	637.966	3.284.982	1.663.876	3.439.756	0	1.775.880
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	82.049	0	0	0	0	0	0	0	82.049	0	82.049	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	12.820	0	0	0	0	0	0	0	12.820	0	12.820	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	17.731	0	17.731	0	62.617	0	62.617	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.595.879	0	136.324	0	0	0	136.324	0	3.732.203	0	3.732.203	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
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	0	0	21.700	0	0	0	21.700	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
281.03.01	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	24.485	24.485	2.379	2.379	26.864	26.864	26.864	26.864	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	50.082	49.902	9.729	9.729	59.811	59.631	59.811	59.631	180	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	496.272	0	11.222	0	1.710	0	12.932	0	509.204	0	509.204	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.333	341.032	339.825	24.185	24.185	365.217	364.010	365.217	365.343	0	126
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	136.324	136.324	17.731	17.731	154.055	154.055	154.055	154.055	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	104.112	1.201.486	1.139.392	0	3.894	1.201.486	1.143.286	1.201.486	1.247.398	0	45.912
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	1.818	3.690	234	234	2.052	3.924	2.052	6.259	0	4.207
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	207.156	181.432	0	1.061	207.156	182.493	207.156	226.854	0	19.698
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	17.429	82.000	71.978	0	477	82.000	72.455	82.000	89.884	0	7.884
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.931	18.462	16.208	0	96	18.462	16.304	18.462	20.235	0	1.773
438.00.00	Alte datorii sociale	0	10.458	190.223	207.071	0	333	190.223	207.404	190.223	217.862	0	27.639
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.424	51.831	47.651	1.184	0	53.015	47.651	53.015	58.075	0	5.060

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
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0	0	4.881	4.881	0	0	4.881	4.881	4.881	4.881	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	8.587	240	651	0	0	240	651	240	9.238	0	8.998
464.00.00	Creante ale bugetului local	607.904	0	606.797	440.000	0	5.092	606.797	445.092	1.214.701	445.092	769.609	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	11.271	9.014	9.585	0	62	9.014	9.647	9.014	20.918	0	11.904
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	5.160	0	0	0	5.160	0	5.160	0	5.160	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	5.160	0	0	0	5.160	0	5.160	0	5.160	0
481.09.00	Alte decontari	113.719	114.893	114.893	113.718	0	0	114.893	113.718	228.612	228.611	1	0
489.01.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - venituri	45	0	-45	0	0	0	-45	0	0	0	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	871.426	0	-871.426	0	0	0	-871.426	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	0	5.160	0	0	0	5.160	0	5.160	0	5.160
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.984.271	0	1.011.135	0	2.995.406	0	2.995.406	0	2.995.406	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	188.344	0	0	5.160	0	0	0	5.160	188.344	5.160	183.184	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	643.313	643.313	59.880	59.880	703.193	703.193	703.193	703.193	0	0
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0	0	3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100	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	1.818	0	0	0	1.818	0	3.973	0	3.973	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
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	8.937	0	651	240	0	0	651	240	9.588	240	9.348	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	4.406	0	0	0	4.406	0	4.406	0	4.406	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	632.037	632.037	59.003	59.003	691.040	691.040	691.040	691.040	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	11.276	11.276	877	877	12.153	12.153	12.153	12.153	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	16.858	12.935	0	3.923	16.858	16.858	16.858	16.858	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	20.911	15.260	0	5.651	20.911	20.911	20.911	20.911	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	131.692	107.663	0	24.029	131.692	131.692	131.692	131.692	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	9.287	9.287	6.427	6.427	15.714	15.714	15.714	15.714	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	898	581	0	317	898	898	898	898	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	9.108	8.098	0	1.010	9.108	9.108	9.108	9.108	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	18.745	14.816	0	3.929	18.745	18.745	18.745	18.745	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	49.582	41.888	0	7.694	49.582	49.582	49.582	49.582	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	70.021	51.921	0	18.100	70.021	70.021	70.021	70.021	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	803.179	648.928	0	154.251	803.179	803.179	803.179	803.179	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	14.500	10.150	0	4.350	14.500	14.500	14.500	14.500	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	18.132	14.662	0	3.470	18.132	18.132	18.132	18.132	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	210.504	153.669	0	56.835	210.504	210.504	210.504	210.504	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.341	2.831	490	0	2.831	2.831	2.831	2.831	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	329.837	450.645	120.808	0	450.645	450.645	450.645	450.645	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
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	316.258	323.825	7.567	0	323.825	323.825	323.825	323.825	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	965.526	1.098.031	132.505	0	1.098.031	1.098.031	1.098.031	1.098.031	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	3.300	4.500	1.200	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	81.834	82.731	897	0	82.731	82.731	82.731	82.731	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	-7.220	0	7.220	0	0	0	0	0	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	0	0	55.135	55.135	55.135	55.135	55.135	55.135	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	485	629	144	0	629	629	629	629	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	72.233	86.418	14.185	0	86.418	86.418	86.418	86.418	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	99.894	101.706	1.812	0	101.706	101.706	101.706	101.706	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.398.420	0	148.059	0	1.546.479	0	1.546.479	0	1.546.479
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.398.420	0	148.059	0	1.546.479	0	1.546.479	0	1.546.479
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.398.420	0	148.059	0	1.546.479	0	1.546.479	0	1.546.479
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	894.109	904.957	10.848	0	904.957	904.957	904.957	904.957	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	33.420	33.420	0	0	33.420	33.420	33.420	33.420	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	7.448	10.896	3.448	0	10.896	10.896	10.896	10.896	0	0
TOTAL	Total balanta	25.045.218	25.045.219	11.530.351	11.530.349	1.568.464	1.568.465	13.098.815	13.098.814	38.144.033	38.144.033	27.504.996	27.504.996