

BILANT
 la data de 30.09.2019

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	10.095	10.095
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	141.318	141.318
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	46.455.665	52.449.471
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	3.595
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	3.595
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	30.226	30.051
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	30.226	30.051
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	46.637.304	52.634.530
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	296.457	311.665
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	13.122	14.818
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	13.122	14.818
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	3.173.243	3.626.376
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	3.173.243	3.626.376
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	0	378.192
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	230.542
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	3.186.365	4.249.928
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	1.359.085	1.890.125
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1.680	1.680
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.360.765	1.891.805
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.843.587	6.453.398
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	51.480.891	59.087.928
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	1.371	1.371
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	1.371	1.371
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.371	1.371
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	123.548	156.765
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	123.548	156.765
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	66.635	76.633
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	31.096	39.765
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	230.542
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	61.461	68.589
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	251.644	532.529
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	253.015	533.900
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	51.227.876	58.554.028
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	39.938.610	39.938.610
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	10.045.185	11.278.699
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.244.081	7.336.719
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	51.227.876	58.554.028

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR,

PETRE PETRE

CONTABIL,

NANCU GINA

BALANTA SINTETICA
30.09.2019

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 administrative - teritoriale	0	39.286.662	0	0	0	0	0	0	0	39.286.662	0	39.286.662
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	651.948	0	0	0	0	0	0	0	651.948	0	651.948
117.00.00	Rezultatul reportat	0	10.045.185	1.591.975	2.836.055	0	-10.566	1.591.975	2.825.489	1.591.975	12.870.674	0	11.278.699
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.244.081	3.681.776	8.207.663	671.459	2.238.210	4.353.235	10.445.873	4.353.235	11.689.954	0	7.336.719
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	3.797	0	0	0	0	0	0	0	3.797	0	3.797	0
208.01.00	Programe informatice	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	32.963	0	0	0	0	0	0	0	32.963	0	32.963	0
211.01.00	Terenuri	9.155.242	0	0	0	0	0	0	0	9.155.242	0	9.155.242	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	349.915	0	0	0	0	0	0	0	349.915	0	349.915	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	32.470.243	0	0	0	0	0	0	0	32.470.243	0	32.470.243	0
213.03.00	Mijloace de transport	255.757	0	0	0	0	0	0	0	255.757	0	255.757	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	66.674	0	0	0	0	0	0	0	66.674	0	66.674	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	4.781.201	0	5.983.946	0	9.860	0	5.993.806	0	10.775.007	0	10.775.007	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	0	0	0	0	3.595	0	3.595	0	3.595	0	3.595	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
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	1.101	0	0	0	0	0	0	0	1.101	0	1.101
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	26.564	26.564	0	0	0	26.564	0	26.564	26.564	0	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	0	0	26.564	0	0	0	26.564	0	26.564	0	26.564
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	0	284.153	0	0	0	0	0	0	0	284.153	0	284.153
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	16.783	0	0	0	0	0	0	0	16.783	0	16.783
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	156.898	0	0	0	0	0	0	0	156.898	0	156.898
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	24.215	0	0	0	0	0	0	0	24.215	0	24.215
302.02.00	Combustibili	0	0	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	870	870	0	0	870	870	870	870	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	503	0	36.847	25.423	2.760	2.760	39.607	28.183	40.110	28.183	11.927	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0	0	0	0	15.297	0	15.297	0	15.297	0	15.297	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	295.954	0	1.433	0	-12.946	0	-11.513	0	284.441	0	284.441	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	6.208	319.527	350.783	167.501	153.497	487.028	504.280	487.028	510.488	0	23.460
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	117.340	5.967.981	5.983.946	9.860	9.860	5.977.841	5.993.806	5.977.841	6.111.146	0	133.305
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	61.316	890.964	901.943	116.627	112.776	1.007.591	1.014.719	1.007.591	1.076.035	0	68.444
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	3.636	3.636	0	0	3.636	3.636	3.636	3.636	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	145	870	870	145	145	1.015	1.015	1.015	1.160	0	145
427.01.0003	Rate, popriri	0	145	870	870	145	145	1.015	1.015	1.015	1.160	0	145
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	22.276	200.726	206.530	28.080	26.725	228.806	233.255	228.806	255.531	0	26.725
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	8.820	79.559	81.925	11.186	10.645	90.745	92.570	90.745	101.390	0	10.645

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
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	17.411	19.928	2.517	2.395	19.928	22.323	19.928	22.323	0	2.395
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	242.714	242.714	43.654	43.654	286.368	286.368	286.368	286.368	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	5.313	50.330	51.502	6.485	6.817	56.815	58.319	56.815	63.632	0	6.817
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	30.226	1.241	1.076	10	0	1.251	1.076	1.251	31.302	0	30.051
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	323.694	6.252	0	0	323.694	6.252	323.694	6.252	317.442	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	61.498	748	0	0	61.498	748	61.498	748	60.750	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	13.122	0	1.575	1.575	1.696	0	3.271	1.575	16.393	1.575	14.818	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	30.226	0	0	165	0	10	0	175	30.226	175	30.051	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	240	240	0	0	240	240	240	240	0	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	1.371	0	0	0	0	0	0	0	1.371	0	1.371
464.00.00	Creante ale bugetului local	3.173.243	0	1.067.710	547.687	-7.471	59.419	1.060.239	607.106	4.233.482	607.106	3.626.376	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	221.448	0	9.094	0	230.542	0	230.542	0	230.542	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	221.448	0	9.094	0	230.542	0	230.542	0	230.542	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
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	221.448	0	9.094	0	230.542	0	230.542	0	230.542
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	8.348.692	0	176.874	0	8.525.566	0	8.525.566	0	8.525.566	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.342.159	0	0	221.448	0	0	0	221.448	1.342.159	221.448	1.120.711	0
529.02.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la institutii de credit	0	0	1.076	1.076	0	0	1.076	1.076	1.076	1.076	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	853.846	853.846	124.912	124.912	978.758	978.758	978.758	978.758	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	1.680	0	3.000	4.500	1.500	0	4.500	4.500	6.180	4.500	1.680	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.373	0	240	240	0	1.373	240	1.613	1.613	1.613	0	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	0	0	14.694	9.094	14.694	9.094	14.694	9.094	5.600	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	15.553	0	0	0	0	0	0	0	15.553	0	15.553	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	853.846	853.846	110.751	110.751	964.597	964.597	964.597	964.597	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	4.800	3.480	4.000	5.320	8.800	8.800	8.800	8.800	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	871	871	1.590	1.590	2.461	2.461	2.461	2.461	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	8.004	7.530	8.131	8.605	16.135	16.135	16.135	16.135	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	2.070	1.676	197	591	2.267	2.267	2.267	2.267	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	39.439	35.104	51.366	55.701	90.805	90.805	90.805	90.805	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	6.761	4.175	2.966	5.552	9.727	9.727	9.727	9.727	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	19.382	19.382	19.382	19.382	19.382	19.382	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	19.006	13.607	4.234	9.633	23.240	23.240	23.240	23.240	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
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	242.766	175.827	66.627	133.566	309.393	309.393	309.393	309.393	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	8.264	5.151	240	3.353	8.504	8.504	8.504	8.504	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	836.064	641.681	112.776	307.159	948.840	948.840	948.840	948.840	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	14.200	0	0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	19.928	15.209	2.395	7.114	22.323	22.323	22.323	22.323	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	1.349	1.029	140	460	1.489	1.489	1.489	1.489	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	50	50	-5.000	-5.000	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	242.549	181.960	43.644	104.233	286.193	286.193	286.193	286.193	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.516	6.017	3.501	0	6.017	6.017	6.017	6.017	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	342.039	502.544	200.621	40.116	542.660	542.660	542.660	542.660	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	679.899	683.842	5.257	1.314	685.156	685.156	685.156	685.156	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.029.000	1.175.000	219.000	73.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	171.336	171.527	169	-22	171.505	171.505	171.505	171.505	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	180	180	0	0	180	180	180	180	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	39.141	39.141	15.857	15.857	54.998	54.998	54.998	54.998	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	209.309	196.229	-20.551	-7.471	188.758	188.758	188.758	188.758	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	2.912	4.123	2.885	1.674	5.797	5.797	5.797	5.797	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	7.431.365	0	345.940	0	7.777.305	0	7.777.305	0	7.777.305
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	7.431.365	0	345.940	0	7.777.305	0	7.777.305	0	7.777.305

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
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	7.431.365	0	344.804	0	7.776.169	0	7.776.169	0	7.776.169
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	1.136	0	1.136	0	1.136	0	1.136
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	4.028.615	5.834.486	1.805.871	0	5.834.486	5.834.486	5.834.486	5.834.486	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	27.180	27.180	0	0	27.180	27.180	27.180	27.180	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	385.191	385.191	0	0	385.191	385.191	385.191	385.191	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	0	0	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	0	0
TOTAL	Total balanta	51.990.605	51.990.605	39.263.174	39.263.174	4.044.877	4.044.877	43.308.051	43.308.051	95.298.656	95.298.656	67.374.947	67.374.947

PRIMAR,

PETRE PETRE

.....

CONTABIL,

NANCU GINA

.....

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2019

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1.079.052	2.653.517
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	217.025	6.246.857
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	120.751	255.154
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.416.828	9.155.528
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	742.885	986.852
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	366.088	346.193
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	412.894	490.714
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	20.807	0
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	50	-4.950
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.542.724	1.818.809
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	7.336.719

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	125.896	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	7.336.719
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	125.896	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	7.336.719
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	125.896	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	7.336.719
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	125.896	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019

PRIMAR,

PETRE PETRE

CONTABIL,

NANCU GINA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2019

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	1.359.085	1.890.125
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.359.085	1.890.125
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.359.085	1.890.125
	Alte valori (ct.532)	23	1.680	1.680
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	3.595
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	3.595
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	30.226	30.051
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	30.226	30.051
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	13.122	14.818
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	13.122	14.818
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3.173.243	3.626.376
	-de la populatie	177	3.173.243	3.626.376
	Total creante (rd.176+184)	185	3.173.243	3.626.376
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	0	378.192
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	230.542
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	230.542
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	230.542
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	1.371	1.371
	-Societati nefinanciare (S.11)	313	1.371	1.371
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	123.548	156.765
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	123.548	156.765
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	66.635	76.633
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	61.461	68.589
	Total (rd.331+332+333+334)	335	128.096	145.222

PRIMAR,

PETRE PETRE
 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019

CONTABIL,

NANCU GINA
 Pagina 1 / 1

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	123.548	156.765	156.765
-sub 30 de zile	02	6.208	0	0
-peste 30 de zile	03	0	39.425	39.425
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	117.340	117.340	117.340
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	6.208	23.460	23.460
-sub 30 de zile	151	6.208	0	0
-peste 30 de zile	152	0	23.460	23.460
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	6.208	23.460	23.460
-sub 30 de zile	161	6.208	0	0
-peste 30 de zile	162	0	23.460	23.460
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	117.340	133.305	133.305
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	15.965	15.965
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	117.340	117.340	117.340
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	117.340	133.305	133.305
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	15.965	15.965
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	117.340	117.340	117.340
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

PRIMAR,

PETRE PETRE

.....

CONTABIL,

NANCU GINA

.....