

BILANT

Incheiat la data Decembrie (12) 2019

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A. ACTIVE X	001	X	X
ACTIVE NECURENTE X	002	X	X
Active fixe necorporale ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-28008-2900400-2900500-2900800-2930100	003	39.147	26.208
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200	004	594.034	518.713
Terenuri si cladiri 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	005	27.667.405	38.476.709
Alte active nefinanciare ct.2150000	006		
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste 1 an ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200	007	1.000	1.000
Titluri de participare ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103	008	1.000	1.000
Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1 an ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200	009	56.883	56.883
Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200	010		
TOTAL ACTIVE NECURENTE rd.003+004+005+006+007+009	015	28.358.469	39.079.513
ACTIVE CURENTE X	018	X	X
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+3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000	019	617.624	764.184
Crean_e curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an X	020	X	X
Crean_e din opera_iuni comerciale, avansuri și alte decontari ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800	021		
Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent ct.4890101+4890301	0211		
Crean_e comerciale și avansuri din care: ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100 -4960100	022		
Avansuri acordate X	0221	X	X
Crean_e bugetare din care: ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300	023	2.869.702	2.977.631

BILANT

Incheiat la data Decembrie (12) 2019

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
00+4420400+4420800+4440000+4460000+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101+4810102+4810103+4810900+4820000-4970000			
Crean_ele bugetului general consolidat ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000	024	2.853.426	2.960.571
Crean_e din opera_iuni cu fonduri externe nerambursabile 9i fonduri de la buget din care: 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	025		388.036
Sume de primit de la Comisia Europeana ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700	026		
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	027		
Total crean_e curente rd.021+023+025+027	030	2.869.702	3.365.667
Investi_ii pe termen scurt ct.5050000-5950000	031		
Conturi la trezorerii și institu_ii de credit : X	032	X	X
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie din care ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000	033	3.065.173	3.408.806
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100	0331		
Depozite X	034	X	X
Conturi la institu_ii de credit, casa, avansuri de trezorerie din care: 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+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402	035	4.461	5.181
Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie ct.5180702+5420200	0351		
Depozite X	036	X	X
Total disponibilități și alte valori rd.033+0331+035+0351	040	3.069.634	3.413.987
Conturi de disponibilita_i ale Trezoreriei Centrale ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-770.0000	041		

BILANT

Incheiat la data Decembrie (12) 2019

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Dobânda de încasat ct.5320400+5180701+5180702	0411		
Cheltuieli în avans ct.4710000	042		
TOTAL ACTIVE CURENTE rd.019+030+031+040+041+042	045	6.556.960	7.543.838
TOTAL ACTIVE rd.015+045	046	34.915.429	46.623.351
B. DATORII X	050	X	X
DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an X	051	X	X
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an din care ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000	052	4.509	5.209
Datorii comerciale ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201	053		
Imprumuturi pe termen lung ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+670208+1670209-1690200	054		
Provizioane ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208	055		
TOTAL DATORII NECURENTE rd.052+054+055	058	4.509	5.209
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an X	059	X	X
Datorii comerciale, avansuri și alte decontari din care : ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800	060	1.668.579	2.568
Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent ct.4890201	0601	1.657.496	
Datorii comerciale și avansuri din care: ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101	061	11.083	2.568
Avansuri primite X	0611	X	X
Datorii catre bugete din care : ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000	062	149.065	94.010
Datoriile instituțiilor publice catre bugete din care: X	063	X	X
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile ct.4550501+4550502+4550503	064		
Datorii din operațiunile cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103	065		

BILANT

Incheiat la data Decembrie (12) 2019

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
din care: Datorii catre Comunitatea Europeana ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103	066		
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190	070		
Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului 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	071		
Salariile angajatilor ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101	072	185.283	108.748
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de omaj, burse) din ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000	073	32.536	1.556
Pensii, indemnizatii de somaj, burse X	0731	X	X
Venituri in avans ct.4720000	074		
Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108	075		
TOTAL DATORII CURENTE rd.060+062+065+070+071+072+073+074+075	078	2.035.463	206.882
TOTAL DATORII rd.058+078	079	2.039.972	212.091
ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURIPROPRII rd.80=rd.90 rd.046-079	080	32.875.457	46.411.260
C. CAPITALURI PROPRII X	083	X	X
Rezerve, fonduri ct.1000000+1010000+1020000+1030000+104+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100	084	26.805.964	36.248.199
Rezultatul reportat (sold creditor) ct.1170000	085	6.418.309	7.877.662
Rezultatul reportat (sold debitor) ct.1170000	086		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) ct.1210000	087		2.285.399
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) ct.1210000	088	348.816	
TOTAL CAPITALURI PROPRII rd.084+085-086+087-088	090	32.875.457	46.411.260

Conducatorul unitatii,
PRIMAR
VEIHEMER ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CONTABIL
ILIE IOANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data Decembrie (12) 2019

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
I. VENITURI OPERATIONALE X	001	X	X
Venituri din impozite, taxe, contri-butii de asigurari si alte venituriale bugetelor ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900	002	3.917.839	4.945.900
Venituri din activitati economice ct.7210000+7220000+7510100+7510200+7090000	003	503.109	22.059
Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000	004	94.930	1.026.746
Alte venituri operationale ct.7140000+7180000+7500+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000	005	876.539	444.071
TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.002+003+004+005	006	5.392.417	6.438.776
II. CHELTUIELI OPERATIONALE X	007	X	X
Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000	008	1.969.684	2.341.577
Subventii si transferuri ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000	009	474.952	481.224
Stocuri, consumabile, lucrari siservicii executate de terti 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	010	623.817	957.273
Cheltuieli de capital, amortizari siprovizioane ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200	011	949.640	398.223
Alte cheltuieli operationale ct.6350000+6540000+658	012	40.212	
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.008+009+010+011+012	013	4.058.305	4.178.297
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	014	X	X
- EXCEDENT rd.006-013	015	1.334.112	2.260.479
- DEFICIT rd.013-006	016		
IV.VENITURI FINANCIARE ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400	017		
V. CHELTUIELI FINANCIARE ct..6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800	018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	019	X	X
-EXCEDENT rd.017-018	020		

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data Decembrie (12) 2019

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
-DEFICIT rd.018-017	021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEACURENTA rd.014+019	022		
-EXCEDENT rd.015+020-016-021	023	1.334.112	2.260.479
-DEFICIT rd.016+021-015-020	024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE ct.7910000	025	20.470	24.920
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE ct.690000+6910000	026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	027	X	X
- EXCEDENT rd.025-026	028	20.470	24.920
- DEFICIT rd.026-025	029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) X	0291	X	X
- EXCEDENT rd.023+028-024-029	0292	1.354.582	2.285.399
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28) rd.024+029-023-028	0293		
Cheltuieli cu impozitul pe profit (*) ct.6350000	0294		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL (NET) X	030	X	X
- EXCEDENT rd.0292 -0294	031	1.354.582	2.285.399
- DEFICIT rd.0293+0294	032		

Conducatorul unitatii,
PRIMAR
VEIHEMER ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CONTABIL
ILIE IOANA

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
CONTURI DE CAPITALURI							
1		5.453.808,76	9.866.086,75	15.319.895,51	15.319.895,51		1
	34.690.502,94	7.259.803,73	19.780.849,13	27.040.652,86	61.731.155,80	46.411.260,29	
CAPITAL, REZERVE, FONDURI							
10			9.121.760,27	9.121.760,27	9.121.760,27		10
	26.805.964,12	20.461,89	18.543.533,33	18.563.995,22	45.369.959,34	36.248.199,07	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale							
103							103
	23.779.531,37		7.273.219,06	7.273.219,06	31.052.750,43	31.052.750,43	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate - teritoriale							
103 00							103 00
	23.779.531,37		7.273.219,06	7.273.219,06	31.052.750,43	31.052.750,43	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale							
103 00 00							103 00 00
	23.779.531,37		7.273.219,06	7.273.219,06	31.052.750,43	31.052.750,43	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							
104							104
	3.026.432,75	20.461,89	2.148.554,00	2.169.015,89	5.195.448,64	5.195.448,64	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							
104 01							104 01
	3.026.432,75	20.461,89	2.148.554,00	2.169.015,89	5.195.448,64	5.195.448,64	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							
104 01 01							104 01 01
	3.026.432,75	20.461,89	2.148.554,00	2.169.015,89	5.195.448,64	5.195.448,64	
Rezerve din reevaluare							
105			9.121.760,27	9.121.760,27	9.121.760,27		105
			9.121.760,27	9.121.760,27	9.121.760,27		
Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri							
105 01			5.986.393,00	5.986.393,00	5.986.393,00		105 01
			5.986.393,00	5.986.393,00	5.986.393,00		
Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri							
105 01 00			5.986.393,00	5.986.393,00	5.986.393,00		105 01 00
			5.986.393,00	5.986.393,00	5.986.393,00		
Rezerve din reevaluarea constructiilor							
105 02			3.135.367,27	3.135.367,27	3.135.367,27		105 02
			3.135.367,27	3.135.367,27	3.135.367,27		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Rezerve din reevaluarea constructiilor							
105 02 00			3.135.367,27	3.135.367,27	3.135.367,27		105 02 00
			3.135.367,27	3.135.367,27	3.135.367,27		
REZULTATUL REPORTAT							
11	6.529.957,15	464.995,41 1.812.700,31		464.995,41 1.812.700,31	464.995,41 8.342.657,46	7.877.662,05	11
Rezultatul reportat							
117	6.529.957,15	464.995,41 1.812.700,31		464.995,41 1.812.700,31	464.995,41 8.342.657,46	7.877.662,05	117
Rezultatul reportat							
117 00	6.529.957,15	464.995,41 1.812.700,31		464.995,41 1.812.700,31	464.995,41 8.342.657,46	7.877.662,05	117 00
Rezultatul reportat							
117 00 00	6.529.957,15	464.995,41 1.812.700,31		464.995,41 1.812.700,31	464.995,41 8.342.657,46	7.877.662,05	117 00 00
REZULTATUL PATRIMONIAL							
12	1.354.581,67	4.988.813,35 5.426.641,53	744.326,48 1.237.315,80	5.733.139,83 6.663.957,33	5.733.139,83 8.018.539,00	2.285.399,17	12
Rezultatul patrimonial							
121	1.354.581,67	4.988.813,35 5.426.641,53	744.326,48 1.237.315,80	5.733.139,83 6.663.957,33	5.733.139,83 8.018.539,00	2.285.399,17	121
Rezultatul patrimonial							
121 00	1.354.581,67	4.988.813,35 5.426.641,53	744.326,48 1.237.315,80	5.733.139,83 6.663.957,33	5.733.139,83 8.018.539,00	2.285.399,17	121 00
Rezultatul patrimonial							
121 00 00	1.354.581,67	4.988.813,35 5.426.641,53	744.326,48 1.237.315,80	5.733.139,83 6.663.957,33	5.733.139,83 8.018.539,00	2.285.399,17	121 00 00
CONTURI DE ACŢIŢE FIXE							
2	28.301.585,84	1.848.880,67 307.274,25	9.277.647,64 98.210,10	11.126.528,31 405.484,35	39.428.114,15 405.484,35	39.022.629,80	2
ACTIVE FIXE NECORPORALE							
20	79.434,64				79.434,64	79.434,64	20
Alte active fixe necorporale							
208	79.434,64				79.434,64	79.434,64	208

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Programe informatice							
208 01	46.118,39				46.118,39	46.118,39	208 01
Programe informatice							
208 01 00	46.118,39				46.118,39	46.118,39	208 01 00
Alte active fixe necorporale							
208 02	33.316,25				33.316,25	33.316,25	208 02
Alte active fixe necorporale							
208 02 00	33.316,25				33.316,25	33.316,25	208 02 00
ACTIVE FIXE CORPORALE							
21	27.591.015,17	330.826,14	9.121.760,27	9.452.586,41	37.043.601,58	37.043.601,58	21
Terenuri si amenajari la terenuri							
211	6.314.836,75		5.986.393,00	5.986.393,00	12.301.229,75	12.301.229,75	211
Terenuri							
211 01	4.688.468,75		5.579.801,00	5.579.801,00	10.268.269,75	10.268.269,75	211 01
Terenuri							
211 01 00	4.688.468,75		5.579.801,00	5.579.801,00	10.268.269,75	10.268.269,75	211 01 00
Amenajari la terenuri							
211 02	1.626.368,00		406.592,00	406.592,00	2.032.960,00	2.032.960,00	211 02
Amenajari la terenuri							
211 02 00	1.626.368,00		406.592,00	406.592,00	2.032.960,00	2.032.960,00	211 02 00
Constructii							
212	20.319.194,81	327.736,14	3.135.367,27	3.463.103,41	23.782.298,22	23.782.298,22	212
Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii							
212 09	20.319.194,81	327.736,14	3.135.367,27	3.463.103,41	23.782.298,22	23.782.298,22	212 09

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii							
212 09 01	20.319.194,81	327.736,14	3.135.367,27	3.463.103,41	23.782.298,22	23.782.298,22	212 09 01
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii							
213	835.236,61				835.236,61	835.236,61	213
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)							
213 01	148.677,11				148.677,11	148.677,11	213 01
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)							
213 01 00	148.677,11				148.677,11	148.677,11	213 01 00
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare							
213 02	26.635,40				26.635,40	26.635,40	213 02
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare							
213 02 00	26.635,40				26.635,40	26.635,40	213 02 00
Mijloace de transport							
213 03	659.924,10				659.924,10	659.924,10	213 03
Mijloace de transport							
213 03 00	659.924,10				659.924,10	659.924,10	213 03 00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate							
214	121.747,00	3.090,00		3.090,00	124.837,00	124.837,00	214
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate							
214 00	121.747,00	3.090,00		3.090,00	124.837,00	124.837,00	214 00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate							
214 00 00	121.747,00	3.090,00		3.090,00	124.837,00	124.837,00	214 00 00
ACTIVE FIXE INCURS SI AVANSURI PENÎRU ACTIVE FIXE							
23	1.076.287,06	1.518.054,53 307.274,25	155.887,37	1.673.941,90 307.274,25	2.750.228,96 307.274,25	2.442.954,71	23

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Active fixe corporatate în curs de executie							
231	1.064.139,06	1.518.054,53 307.274,25	155.887,37	1.673.941,90 307.274,25	2.738.080,96 307.274,25	2.430.806,71	231
Active fixe corporatate în curs de executie							
231 00	1.064.139,06	1.518.054,53 307.274,25	155.887,37	1.673.941,90 307.274,25	2.738.080,96 307.274,25	2.430.806,71	231 00
Active fixe corporatate în curs de executie							
231 00 00	1.064.139,06	1.518.054,53 307.274,25	155.887,37	1.673.941,90 307.274,25	2.738.080,96 307.274,25	2.430.806,71	231 00 00
Active fixe necorporale în curs de executie							
233	12.148,00				12.148,00	12.148,00	233
Active fixe necorporale în curs de executie							
233 00	12.148,00				12.148,00	12.148,00	233 00
Active fixe necorporale în curs de executie							
233 00 00	12.148,00				12.148,00	12.148,00	233 00 00
ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)							
26	1.000,00				1.000,00	1.000,00	26
titluri de participare							
260	1.000,00				1.000,00	1.000,00	260
Alte participatii							
260 03	1.000,00				1.000,00	1.000,00	260 03
Alte participatii							
260 03 00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	260 03 00
AMORTIZARI PRIVIND ACŢIVELE FIXE							
28	446.151,03		98.210,10	98.210,10	544.361,13	544.361,13	28
Amortizari privind activele fixe necorporale							
280	52.435,69		12.939,36	12.939,36	65.375,05	65.375,05	280

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Amortizarea altor active fixe necorporale							
280 08	52.435,69		12.939,36	12.939,36	65.375,05	65.375,05	280 08
Amortizarea altor active fixe necorporale							
280 08 00	52.435,69	-52.435,69		-52.435,69			280 08 00
Amortizarea programelor informatice							
280 08 01		39.014,92	-1.156,97	37.857,95	37.857,95	37.857,95	280 08 01
Amortizarea altor active fixe necorporale							
280 08 09		13.420,77	14.096,33	27.517,10	27.517,10	27.517,10	280 08 09
Amortizari privind activele fixe corporate							
281	393.715,34		85.270,74	85.270,74	478.986,08	478.986,08	281
Amortizarea constructiilor							
281 02	30.765,46		6.859,77	6.859,77	37.625,23	37.625,23	281 02
Amortizarea constructiilor- alte active fixe încadrate în grupa construcp							
281 02 08	30.765,46		6.859,77	6.859,77	37.625,23	37.625,23	281 02 08
Amortizarea instalapor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor							
281 03	262.359,20		71.806,62	71.806,62	334.165,82	334.165,82	281 03
Amortizarea echipamentelor tehnologice (ma°ini, utilaje °i instalabii de lucru)							
281 03 01	113.897,59		6.556,56	6.556,56	120.454,15	120.454,15	281 03 01
Amortizarea aparatelor °i instalabiilor de măsurare, control °i reglare							
281 03 02	23.905,25				23.905,25	23.905,25	281 03 02
Amortizarea mijloacelor de transport							
281 03 03	124.556,36		65.250,06	65.250,06	189.806,42	189.806,42	281 03 03
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate							
281 04	100.590,68		6.604,35	6.604,35	107.195,03	107.195,03	281 04

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate							
281 04 00	100.590,68		6.604,35	6.604,35	107.195,03	107.195,03	281 04 00
conturi de stocuri si productie în curs de executie							
3	617.623,74	350.895,05 204.823,65	51.029,17 50.539,88	401.924,22 255.363,53	1.019.547,96 255.363,53	764.184,43	3
STOCURI DE MATERII SI MATERIALE							
30	617.623,74	350.895,05 204.823,65	51.029,17 50.539,88	401.924,22 255.363,53	1.019.547,96 255.363,53	764.184,43	30
Materiale consumabile							
302	97.963,53	58.752,25 58.752,25	41.114,19 41.114,19	99.866,44 99.866,44	197.829,97 99.866,44	97.963,53	302
Materiale auxiliare							
302 01		1.498,85 1.498,85	22,00 22,00	1.520,85 1.520,85	1.520,85 1.520,85		302 01
Materiale auxiliare							
302 01 00		1.498,85 1.498,85	22,00 22,00	1.520,85 1.520,85	1.520,85 1.520,85		302 01 00
Combustibili							
302 02	97.963,52	17.275,50 17.275,50	42,00 42,00	17.317,50 17.317,50	115.281,02 17.317,50	97.963,52	302 02
Combustibili							
302 02 00	97.963,52	17.275,50 17.275,50	42,00 42,00	17.317,50 17.317,50	115.281,02 17.317,50	97.963,52	302 02 00
Piese de schimb							
302 04		261,80 261,80		261,80 261,80	261,80 261,80		302 04
Piese de schimb							
302 04 00		261,80 261,80		261,80 261,80	261,80 261,80		302 04 00
Alte materiale consumabile							
302 08	0,01	39.716,10 39.716,10	41.050,19 41.050,19	80.766,29 80.766,29	80.766,30 80.766,29	0,01	302 08
Alte materiale consumabile							
302 08 00	0,01	39.716,10 39.716,10	41.050,19 41.050,19	80.766,29 80.766,29	80.766,30 80.766,29	0,01	302 08 00

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Materiale de natura obiectelor de inventar							
303	519.660,21	292.142,80 146.071,40	9.914,98 9.425,69	302.057,78 155.497,09	821.717,99 155.497,09	666.220,90	303
Materiale de natura obiectelor de inventar înmagazie							
303 01		146.071,40 146.071,40	4.957,49 4.957,49	151.028,89 151.028,89	151.028,89 151.028,89		303 01
Materiale de natura obiectelor de inventar înmagazie							
303 01 00		146.071,40 146.071,40	4.957,49 4.957,49	151.028,89 151.028,89	151.028,89 151.028,89		303 01 00
Materiale de natura obiectelor de inventar înfolosinta							
303 02	519.660,21	146.071,40	4.957,49 4.468,20	151.028,89 4.468,20	670.689,10 4.468,20	666.220,90	303 02
Materiale de natura obiectelor de inventannfolosinta							
303 02 00	519.660,21	146.071,40	4.957,49 4.468,20	151.028,89 4.468,20	670.689,10 4.468,20	666.220,90	303 02 00
CONTURI DE TERTI							
4	-2.701.899,33	12.635.671,97 12.718.280,56	2.480.058,76 1.888.890,27	15.115.730,73 14.607.170,83	15.115.730,73 11.905.271,50	-3.210.459,23	4
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILAIE							
40	11.082,83	2.147.701,26 2.509.422,79	677.527,27 307.291,25	2.825.228,53 2.816.714,04	2.825.228,53 2.827.796,87	2.568,34	40
Furnizori							
401	8.345,29	957.000,28 949.500,08	151.403,94 151.403,88	1.108.404,22 1.100.903,96	1.108.404,22 1.109.249,25	845,03	401
Furnizori sub 1 an							
401 01	8.345,29	957.000,28 949.500,08	151.403,94 151.403,88	1.108.404,22 1.100.903,96	1.108.404,22 1.109.249,25	845,03	401 01
Furnizori sub 1 an							
401 01 00	8.345,29	957.000,28 949.500,08	151.403,94 151.403,88	1.108.404,22 1.100.903,96	1.108.404,22 1.109.249,25	845,03	401 01 00
Furnizori de active fixe							
404	2.737,54	1.190.700,98 1.559.922,71	526.123,33 155.887,37	1.716.824,31 1.715.810,08	1.716.824,31 1.718.547,62	1.723,31	404
Furnizori de active fixe sub 1 an							
404 01	2.737,54	1.190.700,98 1.559.922,71	526.123,33 155.887,37	1.716.824,31 1.715.810,08	1.716.824,31 1.718.547,62	1.723,31	404 01

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Furnizori de active fixe sub 1 an							
404 01 00		1.190.700,98	526.123,33	1.716.824,31	1.716.824,31		404 01 00
	2.737,54	1.559.922,71	155.887,37	1.715.810,08	1.718.547,62	1.723,31	
PERSONAL SI CONTURI ASIMILAIE							
42		2.063.727,00	186.821,00	2.250.548,00	2.250.548,00		42
	41.908,99	2.078.508,00	187.205,00	2.265.713,00	2.307.621,99	57.073,99	
Personal - salarii datorate							
421		2.029.412,00	184.061,00	2.213.473,00	2.213.473,00		421
	92.363,00	2.042.733,00	184.365,00	2.227.098,00	2.319.461,00	105.988,00	
Personal - salarii datorate							
421 00		2.029.412,00	184.061,00	2.213.473,00	2.213.473,00		421 00
	92.363,00	2.042.733,00	184.365,00	2.227.098,00	2.319.461,00	105.988,00	
Personal - salarii datorate							
421 00 00		2.029.412,00	184.061,00	2.213.473,00	2.213.473,00		421 00 00
	92.363,00	2.042.733,00	184.365,00	2.227.098,00	2.319.461,00	105.988,00	
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate							
423		6.238,00		6.238,00	6.238,00		423
		6.238,00		6.238,00	6.238,00		
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate							
423 00		6.238,00		6.238,00	6.238,00		423 00
		6.238,00		6.238,00	6.238,00		
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate							
423 00 00		6.238,00		6.238,00	6.238,00		423 00 00
		6.238,00		6.238,00	6.238,00		
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor							
427		28.077,00	2.760,00	30.837,00	30.837,00		427
	2.180,00	28.657,00	2.760,00	31.417,00	33.597,00	2.760,00	
Retineri din salarii datorate tertilor							
427 01		28.077,00	2.760,00	30.837,00	30.837,00		427 01
	2.180,00	28.657,00	2.760,00	31.417,00	33.597,00	2.760,00	
Retineri din salarii datorate tertilor							
427 01 00		28.077,00	2.760,00	30.837,00	30.837,00		427 01 00
	2.180,00	28.657,00	2.760,00	31.417,00	33.597,00	2.760,00	
Alte datorii si create în legatura cu personalul							
428	52.634,01				52.634,01	51.674,01	428
		880,00	80,00	960,00	960,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Alte datorii si create în legatura cu personalul peste 1 an							
428 02	52.634,01				52.634,01	51.674,01	428 02
		880,00	80,00	960,00	960,00		
Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an							
428 02 01	4.248,99	880,00	80,00	960,00	5.208,99	5.208,99	428 02 01
Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an							
428 02 02	56.883,00				56.883,00	56.883,00	428 02 02
ASIGURARI SOCIALE, PROIECȚIA SOCIALA SI CONȚURIASIMILARE							
43		1.222.486,00	112.010,00	1.334.496,00	1.334.496,00		43
	75.502,00	1.239.118,00	73.053,00	1.312.171,00	1.387.673,00	53.177,00	
Asigurari sociale							
431		753.807,00	68.485,00	822.292,00	822.292,00		431
	42.966,00	762.266,00	68.681,00	830.947,00	873.913,00	51.621,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale							
431 02		506.098,00	45.966,00	552.064,00	552.064,00		431 02
	39.760,00	512.304,00	46.097,00	558.401,00	598.161,00	46.097,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale							
431 02 00		506.098,00	45.966,00	552.064,00	552.064,00		431 02 00
	39.760,00	512.304,00	46.097,00	558.401,00	598.161,00	46.097,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate							
431 04		201.504,00	18.382,00	219.886,00	219.886,00		431 04
	15.905,00	203.981,00	18.436,00	222.417,00	238.322,00	18.436,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate							
431 04 00		201.504,00	18.382,00	219.886,00	219.886,00		431 04 00
	15.905,00	203.981,00	18.436,00	222.417,00	238.322,00	18.436,00	
Contribuția asiguratorie pentru muncă							
431 06		45.421,00	4.137,00	49.558,00	49.558,00		431 06
	3.577,00	45.981,00	4.148,00	50.129,00	53.706,00	4.148,00	
Contribuția asiguratorie pentru muncă							
431 06 00		45.421,00	4.137,00	49.558,00	49.558,00		431 06 00
	3.577,00	45.981,00	4.148,00	50.129,00	53.706,00	4.148,00	
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii							
431 07		784,00		784,00	784,00		431 07
	-16.276,00				-16.276,00	-17.060,00	

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii							
431 07 00	-16.276,00	784,00		784,00	784,00 -16.276,00	-17.060,00	431 07 00
Alte datorii sociale							
438	32.536,00	468.679,00 476.852,00	43.525,00 4.372,00	512.204,00 481.224,00	512.204,00 513.760,00	1.556,00	438
Alte datorii sociale							
438 00	32.536,00	468.679,00 476.852,00	43.525,00 4.372,00	512.204,00 481.224,00	512.204,00 513.760,00	1.556,00	438 00
Alte datorii sociale							
438 00 00	32.536,00	468.679,00 476.852,00	43.525,00 4.372,00	512.204,00 481.224,00	512.204,00 513.760,00	1.556,00	438 00 00
BUGETUL SIAIULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SIAI SI CONIURIASIMILAE							
44	18.253,00	127.056,00 129.322,00	10.974,00 11.004,00	138.030,00 140.326,00	138.030,00 158.579,00	20.549,00	44
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi							
444	8.708,00	127.056,00 129.322,00	10.974,00 11.004,00	138.030,00 140.326,00	138.030,00 149.034,00	11.004,00	444
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi							
444 00	8.708,00	127.056,00 129.322,00	10.974,00 11.004,00	138.030,00 140.326,00	138.030,00 149.034,00	11.004,00	444 00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi							
444 00 00	8.708,00	127.056,00 129.322,00	10.974,00 11.004,00	138.030,00 140.326,00	138.030,00 149.034,00	11.004,00	444 00 00
Alte datorii si creante cu bugetul							
448	9.545,00				9.545,00	9.545,00	448
Alte datorii fata de buget							
448 01	9.545,00				9.545,00	9.545,00	448 01
Alte datorii fata de buget							
448 01 00	9.545,00				9.545,00	9.545,00	448 01 00
DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE,SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCRALE, FONDURI PENIRU AGRICULIURA, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI)							
45		776.072,82 388.036,41		776.072,82 388.036,41	776.072,82 388.036,41	388.036,41	45

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Sume de primit si de restituit Comisiei Europene/ altor donatori - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE							
450		388.036,41 388.036,41		388.036,41 388.036,41	388.036,41 388.036,41		450
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE							
450 05		388.036,41 388.036,41		388.036,41 388.036,41	388.036,41 388.036,41		450 05
Sume de primit de la Comisia Europeana/altf donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-buget local-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE							
450 05 04		388.036,41 388.036,41		388.036,41 388.036,41	388.036,41 388.036,41		450 05 04
Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati -PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET							
458		388.036,41		388.036,41	388.036,41	388.036,41	458
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET							
458 03		388.036,41		388.036,41	388.036,41	388.036,41	458 03
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE							
458 03 01		388.036,41		388.036,41	388.036,41	388.036,41	458 03 01
DEBIIORI SI CREDIIORI DIVERSI, DEBIIORI SI CREDIIORI AI BUGETELOR							
46	2.848.646,15	5.641.975,98 5.717.220,45	1.237.566,80 1.055.177,33	6.879.542,78 6.772.397,78	9.728.188,93 6.772.397,78	2.955.791,15	46
Debitori							
461		2.227,00 2.227,00		2.227,00 2.227,00	2.227,00 2.227,00		461
Debitori sub 1 an							
461 01		2.227,00 2.227,00		2.227,00 2.227,00	2.227,00 2.227,00		461 01
Debitori sub 1 an - alte create							
461 01 09		2.227,00 2.227,00		2.227,00 2.227,00	2.227,00 2.227,00		461 01 09
Creditori							
462		1.405,00 1.405,00	251,00 251,00	1.656,00 1.656,00	1.656,00 1.656,00		462
Creditori sub 1 an							
462 01		1.405,00 1.405,00	251,00 251,00	1.656,00 1.656,00	1.656,00 1.656,00		462 01

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Creditori sub 1 an - alte datorii curente							
462 01 09		1.405,00	251,00	1.656,00	1.656,00		462 01 09
		1.405,00	251,00	1.656,00	1.656,00		
Creante ale bugetului local							
464	2.853.426,15	4.838.343,98	1.237.315,80	6.075.659,78	8.929.085,93	2.960.571,15	464
		5.713.588,45	254.926,33	5.968.514,78	5.968.514,78		
Creante ale bugetului local							
464 00	2.853.426,15	4.838.343,98	1.237.315,80	6.075.659,78	8.929.085,93	2.960.571,15	464 00
		5.713.588,45	254.926,33	5.968.514,78	5.968.514,78		
Creante ale bugetului local							
464 00 00	2.853.426,15	4.838.343,98	1.237.315,80	6.075.659,78	8.929.085,93	2.960.571,15	464 00 00
		5.713.588,45	254.926,33	5.968.514,78	5.968.514,78		
Creditori ai bugetelor							
467	4.780,00				4.780,00	4.780,00	467
Creditori ai bugetului local							
467 02	4.780,00				4.780,00	4.780,00	467 02
Creditori ai bugetului local							
467 02 00	4.780,00				4.780,00	4.780,00	467 02 00
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii							
468		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		468
			800.000,00	800.000,00	800.000,00		
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii							
468 01		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		468 01
			800.000,00	800.000,00	800.000,00		
Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare							
468 01 07		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		468 01 07
			800.000,00	800.000,00	800.000,00		
CONȚURI DE REGULARIZARE SI ASIMILAȚE							
47		401.022,41	1.650,00	402.672,41	402.672,41		47
		401.022,41	1.650,00	402.672,41	402.672,41		
Decontari din operate în curs de clarificare							
473		12.986,00	1.650,00	14.636,00	14.636,00		473
		12.986,00	1.650,00	14.636,00	14.636,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Decontari din operatii în curs de clarificare							
473 01		12.986,00	1.650,00	14.636,00	14.636,00		473 01
		12.986,00	1.650,00	14.636,00	14.636,00		
Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente							
473 01 09		12.986,00	1.650,00	14.636,00	14.636,00		473 01 09
		12.986,00	1.650,00	14.636,00	14.636,00		
Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alti donatori -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET							
474		388.036,41		388.036,41	388.036,41		474
		388.036,41		388.036,41	388.036,41		
Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alti donatori -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET							
474 00		388.036,41		388.036,41	388.036,41		474 00
		388.036,41		388.036,41	388.036,41		
Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene /altf donatori -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET							
474 00 00		388.036,41		388.036,41	388.036,41		474 00 00
		388.036,41		388.036,41	388.036,41		
DECONTARI							
48		255.630,50	253.509,69	509.140,19	509.140,19		48
		255.630,50	253.509,69	509.140,19	509.140,19		
Decontari între institutia superioara si institutpe subordonate							
481		255.630,50	253.509,69	509.140,19	509.140,19		481
		255.630,50	253.509,69	509.140,19	509.140,19		
Alte decontari							
481 09		255.630,50	253.509,69	509.140,19	509.140,19		481 09
		255.630,50	253.509,69	509.140,19	509.140,19		
Alte decontari							
481 09 00		255.630,50	253.509,69	509.140,19	509.140,19		481 09 00
		255.630,50	253.509,69	509.140,19	509.140,19		
CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT							
5	3.069.394,03	10.448.863,45	7.273.079,60	17.721.943,05	20.791.337,08	3.413.986,83	5
		5.544.513,00	11.832.837,25	17.377.350,25	17.377.350,25		
CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT							
51	4.220,99	880,00	80,00	960,00	5.180,99	5.180,99	51
		800.000,00	-800.000,00				
Conturi la trezorerii si institutii de credit							
512	4.220,99	880,00	80,00	960,00	5.180,99	5.180,99	512

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Conturi la trezorerii si institutii de aeditin lei							
512 01	4.220,99	880,00	80,00	960,00	5.180,99	5.180,99	512 01
Conturi la institutii de creditin lei							
512 01 02	4.220,99	880,00	80,00	960,00	5.180,99	5.180,99	512 01 02
Imprumuturi pe termen scurt							
519		800.000,00	-800.000,00				519
Imprumuturi pe termen scurt							
519 01		800.000,00	-800.000,00				519 01
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare							
519 01 07		800.000,00	-800.000,00				519 01 07
DISPONIBIL AL BUGETELOR							
52	3.051.084,91	6.513.588,45 800.000,00	6.830.701,60 12.190.539,25	13.344.290,05 12.990.539,25	16.395.374,96 12.990.539,25	3.404.835,71	52
Disponibil al bugetului local							
521	3.051.084,91	6.513.588,45 800.000,00	6.830.701,60 12.190.539,25	13.344.290,05 12.990.539,25	16.395.374,96 12.990.539,25	3.404.835,71	521
Disponibil al bugetului local							
521 01		6.513.588,45	-545.073,67 5.968.514,78	5.968.514,78 5.968.514,78	5.968.514,78 5.968.514,78		521 01
Disponibil al bugetului local							
521 01 00		6.513.588,45	-545.073,67 5.968.514,78	5.968.514,78 5.968.514,78	5.968.514,78 5.968.514,78		521 01 00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent							
521 02			6.222.024,47 6.222.024,47	6.222.024,47 6.222.024,47	6.222.024,47 6.222.024,47		521 02
Rezultatul executiei bugetare din anul curent							
521 02 00			6.222.024,47 6.222.024,47	6.222.024,47 6.222.024,47	6.222.024,47 6.222.024,47		521 02 00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							
521 03	3.051.084,91	800.000,00	1.153.750,80	1.153.750,80 800.000,00	4.204.835,71 800.000,00	3.404.835,71	521 03

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							
521 03 00	3.051.084,91	800.000,00	1.153.750,80	1.153.750,80 800.000,00	4.204.835,71 800.000,00	3.404.835,71	521 03 00
CASA SI ALTE VALORI							
53		2.007.821,00	221.159,00	2.228.980,00	2.228.980,00		53
		2.007.821,00	221.159,00	2.228.980,00	2.228.980,00		
Casa							
531		1.927.571,00	221.059,00	2.148.630,00	2.148.630,00		531
		1.927.571,00	221.059,00	2.148.630,00	2.148.630,00		
Casa în lei							
531 01		1.927.571,00	221.059,00	2.148.630,00	2.148.630,00		531 01
		1.927.571,00	221.059,00	2.148.630,00	2.148.630,00		
Casa în lei							
531 01 01		1.927.571,00	221.059,00	2.148.630,00	2.148.630,00		531 01 01
		1.927.571,00	221.059,00	2.148.630,00	2.148.630,00		
Alte valori							
532		80.250,00	100,00	80.350,00	80.350,00		532
		80.250,00	100,00	80.350,00	80.350,00		
Bilete de tratament si odihna							
532 02		80.250,00	100,00	80.350,00	80.350,00		532 02
		80.250,00	100,00	80.350,00	80.350,00		
Bilete de tratament si odihna							
532 02 00		80.250,00	100,00	80.350,00	80.350,00		532 02 00
		80.250,00	100,00	80.350,00	80.350,00		
Alte valori							
532 08							532 08
Alte valori							
532 08 00							532 08 00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALA							
55	10.118,00	350,00		350,00	10.468,00		55
		10.468,00		10.468,00	10.468,00		
Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit							
552	10.118,00	350,00		350,00	10.468,00		552
		10.468,00		10.468,00	10.468,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit							
552 00	10.118,00	350,00 10.468,00		350,00 10.468,00	10.468,00 10.468,00		552 00
Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit							
552 00 00	10.118,00	350,00 10.468,00		350,00 10.468,00	10.468,00 10.468,00		552 00 00
DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚARE INIEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII							
56	3.970,13				3.970,13	3.970,13	56
Disponibil al activitatilor finance din venituri pnporii							
562	3.970,13				3.970,13	3.970,13	562
Rezultatul executjei bugetare din anii precedent							
562 03	3.970,13				3.970,13	3.970,13	562 03
Rezultatul executjei bugetare din anii precedent							
562 03 00	3.970,13				3.970,13	3.970,13	562 03 00
VIRAMENTE INTERNE							
58		1.926.224,00 1.926.224,00	221.139,00 221.139,00	2.147.363,00 2.147.363,00	2.147.363,00 2.147.363,00		58
Viramente interne							
581		1.926.224,00 1.926.224,00	221.139,00 221.139,00	2.147.363,00 2.147.363,00	2.147.363,00 2.147.363,00		581
Viramente interne							
581 01		1.926.224,00 1.926.224,00	221.139,00 221.139,00	2.147.363,00 2.147.363,00	2.147.363,00 2.147.363,00		581 01
Viramente interne - activitatea operational^							
581 01 01		1.926.224,00 1.926.224,00	221.139,00 221.139,00	2.147.363,00 2.147.363,00	2.147.363,00 2.147.363,00		581 01 01
CONTURI DE CHELTUIELI							
6		3.433.970,54 3.433.970,54	744.326,48 744.326,48	4.178.297,02 4.178.297,02	4.178.297,02 4.178.297,02		6
CHELTUIELI PRIVIND SIOCURILE							
60		59.695,25 59.695,25	45.596,39 45.596,39	105.291,64 105.291,64	105.291,64 105.291,64		60

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Cheltuieli cu materialele consumabile							
602		59.695,25	41.128,19	100.823,44	100.823,44		602
		59.695,25	41.128,19	100.823,44	100.823,44		
Cheltuieli cu materialele auxiliare							
602 01		1.498,85	22,00	1.520,85	1.520,85		602 01
		1.498,85	22,00	1.520,85	1.520,85		
Cheltuieli cu materialele auxiliare							
602 01 00		1.498,85	22,00	1.520,85	1.520,85		602 01 00
		1.498,85	22,00	1.520,85	1.520,85		
Cheltuieli privind combustibilul							
602 02		17.780,50	42,00	17.822,50	17.822,50		602 02
		17.780,50	42,00	17.822,50	17.822,50		
Cheltuieli privind combustibilul							
602 02 00		17.780,50	42,00	17.822,50	17.822,50		602 02 00
		17.780,50	42,00	17.822,50	17.822,50		
Cheltuieli privind piesele de schimb							
602 04		261,80		261,80	261,80		602 04
		261,80		261,80	261,80		
Cheltuieli privind piesele de schimb							
602 04 00		261,80		261,80	261,80		602 04 00
		261,80		261,80	261,80		
Cheltuieli privind alte materiale consumabile							
602 08		40.154,10	41.064,19	81.218,29	81.218,29		602 08
		40.154,10	41.064,19	81.218,29	81.218,29		
Cheltuieli privind alte materiale consumabile							
602 08 00		40.154,10	41.064,19	81.218,29	81.218,29		602 08 00
		40.154,10	41.064,19	81.218,29	81.218,29		
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar							
603			4.468,20	4.468,20	4.468,20		603
			4.468,20	4.468,20	4.468,20		
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar							
603 00			4.468,20	4.468,20	4.468,20		603 00
			4.468,20	4.468,20	4.468,20		
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar							
603 00 00			4.468,20	4.468,20	4.468,20		603 00 00
			4.468,20	4.468,20	4.468,20		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna		Simbol
	Debitoare		Debitoare		Debitoare		Debitoare		Debitoare		Debitoare		
	Creditoare		Creditoare		Creditoare		Creditoare		Creditoare		Creditoare		
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUȚIAŢE DE ÎERŢI													
61			178.561,95		25.082,46		203.644,41		203.644,41				61
			178.561,95		25.082,46		203.644,41		203.644,41				
Cheltuieli privind energia si apa													
610			164.626,95		23.181,46		187.808,41		187.808,41				610
			164.626,95		23.181,46		187.808,41		187.808,41				
Cheltuieli privind energia si apa													
610 00			164.626,95		23.181,46		187.808,41		187.808,41				610 00
			164.626,95		23.181,46		187.808,41		187.808,41				
Cheltuieli privind energia si apa													
610 00 00			164.626,95		23.181,46		187.808,41		187.808,41				610 00 00
			164.626,95		23.181,46		187.808,41		187.808,41				
Cheltuieli cu întretinerea si reparabile													
611			384,00				384,00		384,00				611
			384,00				384,00		384,00				
Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile													
611 00			384,00				384,00		384,00				611 00
			384,00				384,00		384,00				
Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile													
611 00 00			384,00				384,00		384,00				611 00 00
			384,00				384,00		384,00				
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari													
614			13.551,00		1.901,00		15.452,00		15.452,00				614
			13.551,00		1.901,00		15.452,00		15.452,00				
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari													
614 00			13.551,00		1.901,00		15.452,00		15.452,00				614 00
			13.551,00		1.901,00		15.452,00		15.452,00				
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari													
614 00 00			13.551,00		1.901,00		15.452,00		15.452,00				614 00 00
			13.551,00		1.901,00		15.452,00		15.452,00				
CHELTUIELI CU ALIE SERVICII EXECUȚIAŢE DE ÎERŢI													
62			565.897,34		82.439,74		648.337,08		648.337,08				62
			565.897,34		82.439,74		648.337,08		648.337,08				
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii													
626			8.499,00		89,00		8.588,00		8.588,00				626
			8.499,00		89,00		8.588,00		8.588,00				

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii							
626 00		8.499,00	89,00	8.588,00	8.588,00		626 00
		8.499,00	89,00	8.588,00	8.588,00		
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii							
626 00 00		8.499,00	89,00	8.588,00	8.588,00		626 00 00
		8.499,00	89,00	8.588,00	8.588,00		
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate							
627		290,45		290,45	290,45		627
		290,45		290,45	290,45		
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate							
627 00		290,45		290,45	290,45		627 00
		290,45		290,45	290,45		
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate							
627 00 00		290,45		290,45	290,45		627 00 00
		290,45		290,45	290,45		
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti							
628		557.107,89	82.350,74	639.458,63	639.458,63		628
		557.107,89	82.350,74	639.458,63	639.458,63		
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti							
628 00		557.107,89	82.350,74	639.458,63	639.458,63		628 00
		557.107,89	82.350,74	639.458,63	639.458,63		
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti							
628 00 00		557.107,89	82.350,74	639.458,63	639.458,63		628 00 00
		557.107,89	82.350,74	639.458,63	639.458,63		
CHELTUIELI CU PERSONALUL							
64		2.152.964,00	188.613,00	2.341.577,00	2.341.577,00		64
		2.152.964,00	188.613,00	2.341.577,00	2.341.577,00		
Cheltuieli cu salariile personalului							
641		2.042.733,00	184.365,00	2.227.098,00	2.227.098,00		641
		2.042.733,00	184.365,00	2.227.098,00	2.227.098,00		
Cheltuieli cu salariile personalului							
641 00		2.042.733,00	184.365,00	2.227.098,00	2.227.098,00		641 00
		2.042.733,00	184.365,00	2.227.098,00	2.227.098,00		
Cheltuieli cu salariile personalului							
641 00 00		2.042.733,00	184.365,00	2.227.098,00	2.227.098,00		641 00 00
		2.042.733,00	184.365,00	2.227.098,00	2.227.098,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Cheltuieli privind asigurarile sociale							
645		45.981,00	4.148,00	50.129,00	50.129,00		645
		45.981,00	4.148,00	50.129,00	50.129,00		
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă							
645 07		45.981,00	4.148,00	50.129,00	50.129,00		645 07
		45.981,00	4.148,00	50.129,00	50.129,00		
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă							
645 07 00		45.981,00	4.148,00	50.129,00	50.129,00		645 07 00
		45.981,00	4.148,00	50.129,00	50.129,00		
Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale							
646		64.250,00	100,00	64.350,00	64.350,00		646
		64.250,00	100,00	64.350,00	64.350,00		
Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale							
646 00		64.250,00	100,00	64.350,00	64.350,00		646 00
		64.250,00	100,00	64.350,00	64.350,00		
Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale							
646 00 00		64.250,00	100,00	64.350,00	64.350,00		646 00 00
		64.250,00	100,00	64.350,00	64.350,00		
ALTE CHELTUIELI FINANȚARE DIN BUGET							
67		476.852,00	4.372,00	481.224,00	481.224,00		67
		476.852,00	4.372,00	481.224,00	481.224,00		
Ajutoare sociale							
677		476.852,00	4.372,00	481.224,00	481.224,00		677
		476.852,00	4.372,00	481.224,00	481.224,00		
Ajutoare sociale							
677 00		476.852,00	4.372,00	481.224,00	481.224,00		677 00
		476.852,00	4.372,00	481.224,00	481.224,00		
Ajutoare sociale							
677 00 00		476.852,00	4.372,00	481.224,00	481.224,00		677 00 00
		476.852,00	4.372,00	481.224,00	481.224,00		
CHELTUIELI CU AMORȚIZARILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE							
68			398.222,89	398.222,89	398.222,89		68
			398.222,89	398.222,89	398.222,89		
Cheltuieli operaționale privind amortizarile, provizioanele și ajustările pentru depreciere							
681			98.210,10	98.210,10	98.210,10		681
			98.210,10	98.210,10	98.210,10		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe							
681 01			98.210,10 98.210,10	98.210,10 98.210,10	98.210,10 98.210,10		681 01
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe							
681 01 00			98.210,10 98.210,10	98.210,10 98.210,10	98.210,10 98.210,10		681 01 00
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile							
682			300.012,79 300.012,79	300.012,79 300.012,79	300.012,79 300.012,79		682
Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile							
682 02			300.012,79 300.012,79	300.012,79 300.012,79	300.012,79 300.012,79		682 02
Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile							
682 02 00			300.012,79 300.012,79	300.012,79 300.012,79	300.012,79 300.012,79		682 02 00
CONTURI DE VENITURI SI FINANIARI							
7		5.226.380,39 9.929.805,10	6.852.079,78 2.148.655,07	12.078.460,17 12.078.460,17	12.078.460,17 12.078.460,17		7
VENITURI FISCALE							
73		4.127.238,28 4.127.238,28	818.661,92 818.661,92	4.945.900,20 4.945.900,20	4.945.900,20 4.945.900,20		73
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice							
730		5.116,00 5.116,00	2.201,00 2.201,00	7.317,00 7.317,00	7.317,00 7.317,00		730
Impozit pe profit							
730 01		5.116,00 5.116,00	2.201,00 2.201,00	7.317,00 7.317,00	7.317,00 7.317,00		730 01
Impozit pe profit							
730 01 00		5.116,00 5.116,00	2.201,00 2.201,00	7.317,00 7.317,00	7.317,00 7.317,00		730 01 00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice							
731		1.216.912,76 1.216.912,76	111.037,60 111.037,60	1.327.950,36 1.327.950,36	1.327.950,36 1.327.950,36		731
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit							
731 02		1.216.912,76 1.216.912,76	111.037,60 111.037,60	1.327.950,36 1.327.950,36	1.327.950,36 1.327.950,36		731 02

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit							
731 02 00		1.216.912,76	111.037,60	1.327.950,36	1.327.950,36		731 02 00
		1.216.912,76	111.037,60	1.327.950,36	1.327.950,36		
Impozite si taxe pe proprietate							
734		41.707,00	483.796,79	525.503,79	525.503,79		734
		41.707,00	483.796,79	525.503,79	525.503,79		
Impozite si taxe pe proprietate							
734 00		41.707,00	483.796,79	525.503,79	525.503,79		734 00
		41.707,00	483.796,79	525.503,79	525.503,79		
Impozite si taxe pe proprietate							
734 00 00		41.707,00	483.796,79	525.503,79	525.503,79		734 00 00
		41.707,00	483.796,79	525.503,79	525.503,79		
Impozite si taxe pe bunuri si servicii							
735		2.839.647,52	219.432,53	3.059.080,05	3.059.080,05		735
		2.839.647,52	219.432,53	3.059.080,05	3.059.080,05		
Sume defalcate din IVA							
735 02		2.791.000,00	-10.767,00	2.780.233,00	2.780.233,00		735 02
		2.791.000,00	-10.767,00	2.780.233,00	2.780.233,00		
Sume defalcate din IVA							
735 02 00		2.791.000,00	-10.767,00	2.780.233,00	2.780.233,00		735 02 00
		2.791.000,00	-10.767,00	2.780.233,00	2.780.233,00		
taxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj							
735 06		48.647,52	230.199,53	278.847,05	278.847,05		735 06
		48.647,52	230.199,53	278.847,05	278.847,05		
taxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj							
735 06 00		48.647,52	230.199,53	278.847,05	278.847,05		735 06 00
		48.647,52	230.199,53	278.847,05	278.847,05		
Alte impozite si taxe fiscale							
739		23.855,00	2.194,00	26.049,00	26.049,00		739
		23.855,00	2.194,00	26.049,00	26.049,00		
Alte impozite si taxe fiscale							
739 00		23.855,00	2.194,00	26.049,00	26.049,00		739 00
		23.855,00	2.194,00	26.049,00	26.049,00		
Alte impozite si taxe fiscale							
739 00 00		23.855,00	2.194,00	26.049,00	26.049,00		739 00 00
		23.855,00	2.194,00	26.049,00	26.049,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
VENITURI NEFISCALE							
75		76.469,91	389.659,88	466.129,79	466.129,79		75
		76.469,91	389.659,88	466.129,79	466.129,79		
Venituri din proprietate							
750		8.188,00	39.862,88	48.050,88	48.050,88		750
		8.188,00	39.862,88	48.050,88	48.050,88		
Venituri din proprietate							
750 02		8.188,00	39.862,88	48.050,88	48.050,88		750 02
		8.188,00	39.862,88	48.050,88	48.050,88		
Venituri din proprietate							
750 02 00		8.188,00	39.862,88	48.050,88	48.050,88		750 02 00
		8.188,00	39.862,88	48.050,88	48.050,88		
Venituri din vanzari de bunuri si servicii							
751		68.281,91	349.797,00	418.078,91	418.078,91		751
		68.281,91	349.797,00	418.078,91	418.078,91		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati							
751 01		5.139,00	12.721,00	17.860,00	17.860,00		751 01
		5.139,00	12.721,00	17.860,00	17.860,00		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati							
751 01 00		5.139,00	12.721,00	17.860,00	17.860,00		751 01 00
		5.139,00	12.721,00	17.860,00	17.860,00		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise							
751 02		4.168,91	30,00	4.198,91	4.198,91		751 02
		4.168,91	30,00	4.198,91	4.198,91		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise							
751 02 00		4.168,91	30,00	4.198,91	4.198,91		751 02 00
		4.168,91	30,00	4.198,91	4.198,91		
Amenzi, penalitati si confiscari							
751 03			216.000,00	216.000,00	216.000,00		751 03
			216.000,00	216.000,00	216.000,00		
Amenzi, penalitati si confiscari							
751 03 00			216.000,00	216.000,00	216.000,00		751 03 00
			216.000,00	216.000,00	216.000,00		
Diverse venituri							
751 04		58.974,00	121.046,00	180.020,00	180.020,00		751 04
		58.974,00	121.046,00	180.020,00	180.020,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Diverse venituri							
751 04 00		58.974,00	121.046,00	180.020,00	180.020,00		751 04 00
		58.974,00	121.046,00	180.020,00	180.020,00		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)							
751 05							751 05
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)							
751 05 00							751 05 00
FINANTARI, SUBVENTII, Transferuri, ALOCARI BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTATE SPECIALA							
77		1.014.072,20	5.627.437,98	6.641.510,18	6.641.510,18		77
		5.717.496,91	924.013,27	6.641.510,18	6.641.510,18		
Finantarea de la buget							
770			5.614.763,98	5.614.763,98	5.614.763,98		770
		4.703.424,71	911.339,27	5.614.763,98	5.614.763,98		
Finantarea de la buget							
770 00			5.614.763,98	5.614.763,98	5.614.763,98		770 00
		4.703.424,71	911.339,27	5.614.763,98	5.614.763,98		
Finantarea de la buget							
770 00 00			5.614.763,98	5.614.763,98	5.614.763,98		770 00 00
		4.703.424,71	911.339,27	5.614.763,98	5.614.763,98		
Finantarea de la buget							
770 00 00			5.614.763,98	5.614.763,98	5.614.763,98		770 00 00
		4.703.424,71	911.339,27	5.614.763,98	5.614.763,98		
Finantarea de la buget							
770 00 00			1.801.271,51	1.801.271,51	1.801.271,51		770 00 00
51.00.02.A		1.596.042,26	205.229,25	1.801.271,51	1.801.271,51		51.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00			1.472.589,02	1.472.589,02	1.472.589,02		770 00 00
51.10.02.A		1.351.153,02	121.436,00	1.472.589,02	1.472.589,02		51.10.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00			315.672,29	315.672,29	315.672,29		770 00 00
51.20.02.A		241.799,24	73.873,05	315.672,29	315.672,29		51.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00			13.010,20	13.010,20	13.010,20		770 00 00
51.71.02.A		3.090,00	9.920,20	13.010,20	13.010,20		51.71.02.A

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna		Simbol
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
Finantarea de la buget													
770 00 00					255.509,79		255.509,79		255.509,79				770 00 00
65.00.02.A			221.768,13		33.741,66		255.509,79		255.509,79				65.00.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					189.848,28		189.848,28		189.848,28				770 00 00
65.20.02.A			158.598,63		31.249,65		189.848,28		189.848,28				65.20.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					25.869,10		25.869,10		25.869,10				770 00 00
65.57.02.A			23.377,09		2.492,01		25.869,10		25.869,10				65.57.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					39.792,41		39.792,41		39.792,41				770 00 00
65.71.02.A			39.792,41				39.792,41		39.792,41				65.71.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					82.428,69		82.428,69		82.428,69				770 00 00
67.00.02.A			79.798,75		2.629,94		82.428,69		82.428,69				67.00.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					81.202,44		81.202,44		81.202,44				770 00 00
67.20.02.A			78.572,50		2.629,94		81.202,44		81.202,44				67.20.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					1.226,25		1.226,25		1.226,25				770 00 00
67.71.02.A			1.226,25				1.226,25		1.226,25				67.71.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					1.327.942,46		1.327.942,46		1.327.942,46				770 00 00
68.00.02.A			1.220.262,46		107.680,00		1.327.942,46		1.327.942,46				68.00.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					841.832,01		841.832,01		841.832,01				770 00 00
68.10.02.A			775.285,01		66.547,00		841.832,01		841.832,01				68.10.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					486.110,45		486.110,45		486.110,45				770 00 00
68.57.02.A			444.977,45		41.133,00		486.110,45		486.110,45				68.57.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					797.889,79		797.889,79		797.889,79				770 00 00
70.00.02.A			384.252,71		413.637,08		797.889,79		797.889,79				70.00.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					224.890,07		224.890,07		224.890,07				770 00 00
70.20.02.A			195.204,78		29.685,29		224.890,07		224.890,07				70.20.02.A

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna		Simbol
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
Finantarea de la buget													
770 00 00					551.673,61		551.673,61		551.673,61				770 00 00
70.56.02.A			180.081,28		371.592,33		551.673,61		551.673,61				70.56.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					21.326,11		21.326,11		21.326,11				770 00 00
70.71.02.A			8.966,65		12.359,46		21.326,11		21.326,11				70.71.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					290.302,83		290.302,83		290.302,83				770 00 00
74.00.02.A			274.132,83		16.170,00		290.302,83		290.302,83				74.00.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					259.826,01		259.826,01		259.826,01				770 00 00
74.20.02.A			243.656,01		16.170,00		259.826,01		259.826,01				74.20.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					30.476,82		30.476,82		30.476,82				770 00 00
74.71.02.A			30.476,82				30.476,82		30.476,82				74.71.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					999.070,80		999.070,80		999.070,80				770 00 00
84.00.02.A			927.167,57		71.903,23		999.070,80		999.070,80				84.00.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					999.070,80		999.070,80		999.070,80				770 00 00
84.71.02.A			927.167,57		71.903,23		999.070,80		999.070,80				84.71.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					60.348,11		60.348,11		60.348,11				770 00 00
87.00.02.A					60.348,11		60.348,11		60.348,11				87.00.02.A
Finantarea de la buget													
770 00 00					60.348,11		60.348,11		60.348,11				770 00 00
87.71.02.A					60.348,11		60.348,11		60.348,11				87.71.02.A
Venituri din subventii													
772			626.035,79		12.674,00		638.709,79		638.709,79				772
			626.035,79		12.674,00		638.709,79		638.709,79				
Subventii de la bugetul de stat													
772 01			626.035,79		12.674,00		638.709,79		638.709,79				772 01
			626.035,79		12.674,00		638.709,79		638.709,79				
Subventii de la bugetul de stat													
772 01 00			626.035,79		12.674,00		638.709,79		638.709,79				772 01 00
			626.035,79		12.674,00		638.709,79		638.709,79				

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie (12) 2019

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare							
775		388.036,41 388.036,41		388.036,41 388.036,41	388.036,41 388.036,41		775
Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare							
775 00		388.036,41 388.036,41		388.036,41 388.036,41	388.036,41 388.036,41		775 00
Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare							
775 00 00		388.036,41 388.036,41		388.036,41 388.036,41	388.036,41 388.036,41		775 00 00
VENITURI EXTRAORDINARE							
79		8.600,00 8.600,00	16.320,00 16.320,00	24.920,00 24.920,00	24.920,00 24.920,00		79
Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului							
791		8.600,00 8.600,00	16.320,00 16.320,00	24.920,00 24.920,00	24.920,00 24.920,00		791
Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului							
791 00		8.600,00 8.600,00	16.320,00 16.320,00	24.920,00 24.920,00	24.920,00 24.920,00		791 00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului							
791 00 00		8.600,00 8.600,00	16.320,00 16.320,00	24.920,00 24.920,00	24.920,00 24.920,00		791 00 00
TOTAL CONTURI DE DEBITOARE							
=	35.283.959,80	20.184.113,10 12.868.209,30	18.362.179,69 14.261.490,94	38.546.292,79 27.129.700,24	73.830.252,59 27.129.700,24	46.700.552,35	=
TOTAL CONTURI DE CREDITOARE							
=	27.446.730,98	10.788.755,65 16.707.162,78	16.961.423,32 20.569.122,75	27.750.178,97 37.276.285,53	27.750.178,97 64.723.016,51	36.972.837,54	=
TOTAL CONTURI DE BIFUNCTIONALE							
=	56.855,00 7.894.083,82	8.425.602,08 9.823.098,75	1.220.705,17 1.713.694,49	9.646.307,25 11.536.793,24	9.703.162,25 19.430.877,06	444.891,41 10.172.606,22	=
TOTAL GENERAL							
=	35.340.814,80 35.340.814,80	39.398.470,83 39.398.470,83	36.544.308,18 36.544.308,18	75.942.779,01 75.942.779,01	111.283.593,81 111.283.593,81	47.145.443,76 47.145.443,76	=

PRIMAR

VEIHEMER ALEXANDRU

CONTABIL

ILIE IOANA

%