

BILANT
 la data de 30.09.2018

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 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	44.538	29.428
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	33.030.216	33.331.523
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	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
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	30.456	30.271
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	30.456	30.271
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	33.115.305	33.401.317
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- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	491.689	469.960
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+4890 101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	13.122	13.122
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	13.122
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ +4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+46604 01+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	2.697.041	2.212.724
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	2.697.041	2.212.724
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	0
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	110.177
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.710.163	2.336.023
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+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	1.267.406	193.687
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	2.550	210
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	1.269.956	193.897
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 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	4.471.808	2.999.880
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	37.587.113	36.401.197
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	0	0
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+4890201+5090000+5120800), din care:	60	117.340	128.536
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	117.340	128.536
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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	64.856	65.885
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	25.751	30.626
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+4540402+4540409+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	110.177
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	46.203	16.929
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	228.399	321.527
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	229.770	322.898
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	37.357.343	36.078.299
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	27.015.362	27.015.362
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	10.429.807	10.341.981
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	87.826	1.279.044
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	37.357.343	36.078.299

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Primar,

PETRE PETRE

Contabil,

MANEA SICA

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	26.998.344	0	0	0	0	0	0	0	26.998.344	0	26.998.344
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	17.018	0	0	0	0	0	0	0	17.018	0	17.018
117.00.00	Rezultatul reportat	0	10.429.807	87.826	0	0	0	87.826	0	87.826	10.429.807	0	10.341.981
121.00.00	Rezultatul patrimonial	87.826	0	2.438.727	1.391.001	257.144	113.652	2.695.871	1.504.653	2.783.697	1.504.653	1.279.044	0
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	5.823.922	0	0	0	0	0	0	0	5.823.922	0	5.823.922	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	299.947	0	49.968	0	0	0	49.968	0	349.915	0	349.915	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	22.928.282	0	0	0	0	0	0	0	22.928.282	0	22.928.282	0
213.03.00	Mijloace de transport	201.436	0	0	0	0	0	0	0	201.436	0	201.436	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	4.252.441	0	234.231	0	22.805	0	257.036	0	4.509.477	0	4.509.477	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	1.101	0	0	0	0	0	0	0	1.101	0	1.101

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	26.564	0	0	0	0	0	0	0	26.564	0	26.564
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	274.376	0	5.064	0	633	0	5.697	0	280.073	0	280.073
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	156.898	0	6.502	0	813	0	7.315	0	164.213	0	164.213
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	66.674	0	6.935	0	860	0	7.795	0	74.469	0	74.469
302.02.00	Combustibili	0	0	4.300	4.300	1.140	1.140	5.440	5.440	5.440	5.440	0	0
302.07.00	Hrana	0	0	-41.085	0	0	0	-41.085	0	-41.085	0	-41.085	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	250.991	0	31.218	31.218	3.065	2.221	34.283	33.439	285.274	33.439	251.835	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	0	0	14.515	0	14.515	0	14.515	0	14.515	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	240.698	0	3.997	0	0	0	3.997	0	244.695	0	244.695	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	278.796	292.116	125.355	123.231	404.151	415.347	404.151	415.347	0	11.196
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	117.340	284.199	284.199	22.805	22.805	307.004	307.004	307.004	424.344	0	117.340
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	46.203	656.717	660.245	125.984	91.937	782.701	752.182	782.701	798.385	0	15.684
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	0	-41.085	0	41.085	0	0	0	0	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	0	1.382	2.482	1.100	1.245	2.482	3.727	2.482	3.727	0	1.245
427.01.0003	Rate, popririi	0	0	1.382	2.482	1.100	1.245	2.482	3.727	2.482	3.727	0	1.245
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	1.371	0	0	0	0	0	0	0	1.371	0	1.371
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	-5.943	10.510	16.453	0	0	10.510	16.453	10.510	10.510	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	14.673	141.142	144.489	18.020	20.629	159.162	165.118	159.162	179.791	0	20.629
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	7.311	3.460	-3.851	0	0	3.460	-3.851	3.460	3.460	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	7.687	56.897	56.214	7.004	8.161	63.901	64.375	63.901	72.062	0	8.161

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
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	218	99	-119	0	0	99	-119	99	99	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	12.033	13.618	1.585	1.836	13.618	15.454	13.618	15.454	0	1.836
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	1.188	558	-630	0	0	558	-630	558	558	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	133	307	174	0	0	307	174	307	307	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	484	310	-174	0	0	310	-174	310	310	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	278.521	278.521	42.936	42.936	321.457	321.457	321.457	321.457	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	8.649	45.245	43.114	6.663	5.133	51.908	48.247	51.908	56.896	0	4.988
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	30.456	3.085	2.900	0	0	3.085	2.900	3.085	33.356	0	30.271
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	13.122	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	15.622	2.500	13.122	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	30.456	0	400	585	0	0	400	585	30.856	585	30.271	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.697.041	0	-18.853	424.349	0	41.115	-18.853	465.464	2.678.188	465.464	2.212.724	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	87.277	-6.459	22.900	6.459	110.177	0	110.177	0	110.177	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	87.277	-6.459	22.900	6.459	110.177	0	110.177	0	110.177	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	-6.459	87.277	6.459	22.900	0	110.177	0	110.177	0	110.177
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.827.195	0	163.072	0	1.990.267	0	1.990.267	0	1.990.267	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
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.259.574	0	0	80.818	0	22.900	0	103.718	1.259.574	103.718	1.155.856	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	856.036	856.036	72.927	72.927	928.963	928.963	928.963	928.963	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	2.550	0	3.000	4.200	0	1.140	3.000	5.340	5.550	5.340	210	0
532.08.00	Alte valori	0	0	400	400	0	0	400	400	400	400	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.373	0	0	0	0	0	0	0	1.373	0	1.373	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	0	0	14.595	6.459	14.595	6.459	14.595	6.459	8.136	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6.459	0	0	0	6.459	0	6.459	0	12.918	0	12.918	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	856.036	856.036	72.927	72.927	928.963	928.963	928.963	928.963	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	4.605	4.605	5.140	5.140	9.745	9.745	9.745	9.745	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	1.541	1.541	2.377	2.377	3.918	3.918	3.918	3.918	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	13.014	13.014	9.187	9.187	22.201	22.201	22.201	22.201	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	1.551	1.551	193	193	1.744	1.744	1.744	1.744	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	46.243	46.243	36.595	36.595	82.838	82.838	82.838	82.838	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	1.086	1.086	0	0	1.086	1.086	1.086	1.086	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	9.454	9.454	2.635	2.635	12.089	12.089	12.089	12.089	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	17.797	17.797	17.797	17.797	17.797	17.797	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	17.228	17.228	5.457	5.457	22.685	22.685	22.685	22.685	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	180.873	180.873	49.853	49.853	230.726	230.726	230.726	230.726	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	8.066	8.066	0	0	8.066	8.066	8.066	8.066	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
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	603.776	603.776	80.713	80.713	684.489	684.489	684.489	684.489	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	16.500	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	17.110	17.110	0	0	17.110	17.110	17.110	17.110	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	484	484	0	0	484	484	484	484	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	5.563	5.563	0	0	5.563	5.563	5.563	5.563	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	1	0	170	170	0	0	170	170	171	170	1	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-1	0	1.330	1.330	0	0	1.330	1.330	1.329	1.330	-1	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	13.618	13.618	1.836	1.836	15.454	15.454	15.454	15.454	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	1.666	1.666	119	119	1.785	1.785	1.785	1.785	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	50	50	0	0	50	50	50	50	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	278.152	278.152	42.936	42.936	321.088	321.088	321.088	321.088	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	18.501	18.501	2.306	2.306	20.807	20.807	20.807	20.807	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.425	3.425	0	0	3.425	3.425	3.425	3.425	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	432.049	432.049	14.545	14.545	446.594	446.594	446.594	446.594	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-503	-503	1.004	1.004	501	501	501	501	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	558.404	558.404	61.180	61.180	619.584	619.584	619.584	619.584	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	7.326	7.326	128	128	7.454	7.454	7.454	7.454	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	1.494	1.494	0	0	1.494	1.494	1.494	1.494	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	4.355	4.355	15.397	15.397	19.752	19.752	19.752	19.752	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	92.920	92.920	8.079	8.079	100.999	100.999	100.999	100.999	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.690.547	0	284.316	0	2.974.863	0	2.974.863	0	2.974.863
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.690.547	0	284.316	0	2.974.863	0	2.974.863	0	2.974.863
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.537.399	0	271.659	0	1.809.058	0	1.809.058	0	1.809.058
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	12.657	0	12.657	0	12.657	0	12.657
770.00.00020	Administratia locala - Fond 0 - Finantarea de la buget	0	0	0	1.153.148	0	0	0	1.153.148	0	1.153.148	0	1.153.148
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	203.705	203.705	0	0	203.705	203.705	203.705	203.705	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320	0	0
TOTAL	Total balanta	38.200.552	38.200.552	10.781.231	10.781.231	1.380.257	1.380.257	12.161.488	12.161.488	50.362.040	50.362.040	41.201.524	41.201.524

Primar,

PETRE PETRE

.....

Contabil,

MANEA SICA

.....

PLATI RESTANTE
la data de 30 . 09 .2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	117.340	127.960	127.960
-sub 30 de zile	02	0	10.620	10.620
-peste 120 zile	05	117.340	0	0
-peste 1 an	06	0	117.340	117.340
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	10.620	10.620
-sub 30 de zile	151	0	10.620	10.620
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	10.620	10.620
-sub 30 de zile	161	0	10.620	10.620
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	117.340	117.340	117.340
-peste 120 zile	304	117.340	0	0
-peste 1 an	305	0	117.340	117.340
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	117.340	117.340	117.340
-peste 120 zile	315	117.340	0	0
-peste 1 an	316	0	117.340	117.340

Primar,

PETRE PETRE

.....

Contabil,

MANEA SICA

.....

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30,09,2018

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	1.267.406	193.687
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.267.406	193.687
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.267.406	193.687
	Alte valori (ct.532)	23	2.550	210
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	30.456	30.271
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	30.456	30.271
	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	13.122
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	13.122	13.122
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.697.041	2.212.724
	-de la populatie	177	2.697.041	2.212.724
	Total creante (rd.176+184)	185	2.697.041	2.212.724
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	1.371	1.371
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	1.371	1.371
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	110.177
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	110.177
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	110.177
	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	117.340	128.536
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	117.340	128.536
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	64.856	65.885
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	46.203	16.929
	Total (rd.331+332+333+334)	335	111.059	82.814

Primar,

PETRE PETRE

.....

Contabil,

MANEA SICA

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.832.607	928.963	0	1.886.549	0	0	14.595	2.500	2.500	0
2. Plati	03	2.446.174	928.963	1.153.148	1.502.054	0	0	12.657	2.500	2.500	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	386.433	0	-1.153.148	384.495	0	0	1.938	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	307.004	0	0	307.004	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-307.004	0	0	-307.004	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	110.177	0	0	103.718	0	0	6.459	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	110.177	0	0	103.718	0	0	6.459	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	189.606	0	-1.153.148	181.209	0	0	8.397	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.267.406	0	0	1.259.574	0	0	6.459	1.373	0	1.373
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	110.177	0	0	103.718	0	0	6.459	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5520000
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.346.835	0	-1.153.148	1.337.065	0	0	8.397	1.373	0	1.373

Primar,

PETRE PETRE

.....

Contabil,

MANEA SICA

.....