

BILANT
la data de 31.12.2017

D.G.R.F.P. TIMIȘOARA ACTIVITĂȚEA DE
TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
SERVICIUL SINTEZA ȘI ASISTENȚA
ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE
nr. 72 din 20-02-2018

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
			0	23.785
1.	Active fixe necorporale	03		
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	640.555	636.645
3.	Terenuri si cladiri	05	39.071.648	43.334.511
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	13.000	13.000
	Titluri de participatie	08	13.000	13.000
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	39.725.203	44.007.941
1.	Stocuri	19	733.484	864.628
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	29.729	29.729
	Creante din operatiuni comerciale	22	29.729	29.729
	Creante bugetare	23	1.116.440	1.398.088
	Creantele bugetului general consolidat	24	1.116.440	1.398.088
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	277.007	277.007
	Total creante curente	30	1.423.176	1.704.824
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	2.207.933	2.632.373
	Total Disponibilitati	40	2.207.933	2.632.373
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	4.364.593	5.201.825
	TOTAL ACTIVE	46	44.089.796	49.209.766
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	7.142	7.142
	Datorii comerciale si avansuri	61	7.092	7.092
2.	Datorii catre bugete	62	109.419	126.063
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	55.520	66.162
6.	Salariile angajatilor	72	120.347	153.620
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	236.908	286.825
11.	TOTAL DATORII	79	236.908	286.825
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	43.852.888	48.922.941
1.	Rezerve, fonduri	84	18.399.358	18.399.358
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	20.439.830	25.449.765
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	5.013.700	5.073.818
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	43.852.888	48.922.941

PRIMAR,
PETRU CAREBIA



INSP.PRINCIPAL
COSMINA-MIRELA BONTEA

COMUNA COSTEIU
CUI 4357953
COSTEIU, NR.282A, TIMIS

BALANTA SINTETICA 31.12.2017

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	18.399.358	0	0	0	0	0	0	0	18.399.358	0	18.399.358
117.00.00	Rezultatul reportat	0	20.439.830	2.347.979	7.357.914	0	2.347.979	7.357.914	2.347.979	27.797.744	16.650.298	0	25.449.765
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.013.700	11.576.480	10.792.695	0	11.576.480	11.636.598	11.576.480	16.650.298	0	0	5.073.818
208.02.00	Alte active fixe necorporale	0	0	23.785	0	0	23.785	0	23.785	0	0	23.785	0
211.01.00	Terenuri	10.456.704	0	0	0	0	0	0	10.456.704	0	10.456.704	0	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	13.763.046	0	0	0	0	0	0	13.763.046	0	13.763.046	0	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	90.938	0	0	0	0	0	0	90.938	0	90.938	0	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	252.762	0	0	0	0	0	0	252.762	0	252.762	0	0
213.03.00	Mijloace de transport	126.230	0	0	0	0	0	0	126.230	0	126.230	0	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	14.855.808	0	3.924.787	0	334.166	0	4.258.953	19.114.761	0	19.114.761	0	19.114.761
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000	0	0
260.02.00	Titluri de participare negociate	0	3.910	3.910	0	0	0	3.910	3.910	0	3.910	0	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	83.771	0	0	0	0	0	0	0	0	87.681	0
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	3.094	0	30.300	31.894	3.560	33.860	35.454	36.954	35.454	17.889	1.500	0
302.02.00	Combustibili	1.640	0	16.249	17.889	0	16.249	17.889	17.889	17.889	17.889	0	0
302.04.00	Piese de schimb	59.404	0	336.608	291.151	7.065	343.663	291.151	403.067	291.151	14.686	751.212	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	669.346	0	44.316	14.686	52.236	96.552	14.686	765.898	14.686	1.553.755	0	0
303.02.00	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	0	0	1.220.278	1.220.278	333.477	1.553.755	1.553.755	1.553.755	1.553.755	1.553.755	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Simbol	Denumire	Sold ini.		Rulaje precedente				Rulaje luna				Total rulaje				Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	3.948.571	3.948.571	334.166	334.166	4.282.737	4.282.737	4.282.737	4.282.737	4.282.737	4.282.737	4.282.737	4.282.737	4.282.737	0	0	150.649
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	117.773	1.610.118	1.830.738	187.744	767	1.797.862	1.830.738	16.152	16.549	1.797.862	1.830.738	16.152	19.123	1.948.511	0	0	2.971
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.574	15.385	15.759	767	23	11.355	11.378	4.978	5.171	11.174	11.378	4.978	5.745	12.918	0	0	1.744
427.01.0001	Sindicat	0	574	4.211	4.404	767	767	4.404	4.404	0	0	4.978	5.171	4.978	5.745	5.745	0	0	460
427.01.0003	Rate, popiri	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.339
427.01.0004	Carduri	0	28.262	216.273	302.577	78.227	0	294.500	302.577	294.500	294.500	302.577	294.500	294.500	330.839	330.839	0	0	0
431.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0	17.326	154.772	158.966	0	341	154.772	159.307	154.772	154.772	159.307	154.772	154.772	176.633	176.633	0	0	21.861
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	6.529	75.110	97.055	19.450	0	94.560	97.055	94.560	94.560	97.055	94.560	94.560	103.584	103.584	0	0	9.024
431.03.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	9.248	82.437	84.473	0	166	82.437	84.639	82.437	82.437	84.639	82.437	82.437	93.887	93.887	0	0	11.450
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	168	1.915	5.613	3.633	0	5.548	5.613	5.548	5.548	5.613	5.548	5.548	5.781	5.781	0	0	233
431.05.00	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	-12.165	11.232	9.587	5.521	0	16.753	9.587	16.753	16.753	9.587	16.753	16.753	-2.578	-2.578	0	0	-19.331
431.07.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0	5.332	4.504	9.962	5.241	0	9.745	9.962	9.745	9.745	9.962	9.745	9.745	15.294	15.294	0	0	5.549
437.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	0	820	7.326	7.525	0	18	7.326	7.543	7.326	7.326	7.543	7.326	7.326	8.363	8.363	0	0	1.037
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	0	415.701	454.816	39.115	0	454.816	454.816	454.816	454.816	454.816	454.816	454.816	454.816	454.816	0	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	20.491	192.433	197.367	0	224	192.433	197.591	192.433	192.433	197.591	192.433	192.433	218.082	218.082	0	0	25.649
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	277.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.007	277.007	0	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	29.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.729	29.729	0	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0	7.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.092	7.092	0	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Simbol	Denumire	Sold ini.		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.116.440	0	825.437	543.789	0	0	825.437	543.789	1.941.877	543.789	1.398.088	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	33.408	6.005	6.849	0	0	6.005	6.849	6.005	40.257	0	34.252
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	991.854	251.935	0	739.919	991.854	991.854	991.854	991.854	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	991.854	251.935	0	739.919	991.854	991.854	991.854	991.854	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	3.862.629	3.862.629	0	0	3.862.629	3.862.629	3.862.629	3.862.629	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	-107.382	739.919	847.301	0	739.919	739.919	739.919	739.919	0	0
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0	0	9.941.534	967.532	0	8.974.002	9.941.534	9.941.534	9.941.534	9.941.534	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	10.532.033	10.532.033	10.532.033	10.532.033	10.532.033	10.532.033	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.198.633	0	251.937	991.854	1.149.671	0	1.401.608	991.854	3.600.241	991.854	2.608.387	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	604.188	604.188	194.667	194.667	798.855	798.855	798.855	798.855	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	9.300	0	0	0	0	0	0	0	9.300	0	9.300	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0	0	14.686	0	0	0	14.686	0	14.686	0	14.686	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	604.188	604.188	194.667	194.667	798.855	798.855	798.855	798.855	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	35.515	28.815	0	6.700	35.515	35.515	35.515	35.515	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	8.964	7.313	0	1.651	8.964	8.964	8.964	8.964	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	284.426	252.548	0	31.878	284.426	284.426	284.426	284.426	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	238.483	146.947	0	91.536	238.483	238.483	238.483	238.483	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	49.704	7.780	0	41.924	49.704	49.704	49.704	49.704	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	26.865	17.954	0	8.911	26.865	26.865	26.865	26.865	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	22.540	19.040	0	3.500	22.540	22.540	22.540	22.540	0	0

Simbol	Denumire	Sold ini.		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	19.855	1.498	0	18.357	19.855	19.855	0	19.855	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	31.277	21.956	0	9.321	31.277	31.277	0	31.277	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	615.729	428.914	0	186.815	615.729	615.729	0	615.729	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	50.570	28.353	0	22.217	50.570	50.570	0	50.570	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.826.385	1.394.229	0	432.156	1.826.385	1.826.385	0	1.826.385	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	302.577	189.876	0	112.701	302.577	302.577	0	302.577	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	9.994	3.928	0	6.066	9.994	9.994	0	9.994	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	97.055	65.073	0	31.982	97.055	97.055	0	97.055	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	5.612	1.742	0	3.870	5.612	5.612	0	5.612	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	9.587	2.717	0	6.870	9.587	9.587	0	9.587	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	506.321	379.226	0	127.095	506.321	506.321	0	506.321	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	17.271	19.849	0	2.578	19.849	19.849	0	19.849	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.288.400	2.651.867	0	363.467	2.651.867	2.651.867	0	2.651.867	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	435.693	456.850	0	21.157	456.850	456.850	0	456.850	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.170.657	2.611.510	0	440.853	2.611.510	2.611.510	0	2.611.510	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	226.008	241.801	0	15.793	241.801	241.801	0	241.801	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	27	0	27	27	27	0	27	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	158.861	193.775	0	34.914	193.775	193.775	0	193.775	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	136.186	166.442	0	30.256	166.442	166.442	0	166.442	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	62.003	68.959	0	6.956	68.959	68.959	0	68.959	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	40.258	39.859	0	399	40.258	40.258	0	40.258	0	0

Simbol	Denumire	Sold in		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.112.057	8.539.928	7.427.871	0	8.539.928	8.539.928	8.539.928	8.539.928	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.112.057	8.539.928	7.427.871	0	8.539.928	8.539.928	8.539.928	8.539.928	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.112.057	8.539.928	7.427.871	0	8.539.928	8.539.928	8.539.928	8.539.928	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.134.598	2.775.940	641.342	0	2.775.940	2.775.940	2.775.940	2.775.940	0	0
TOTAL	Total balanta	44.177.477	44.177.477	56.191.023	56.191.025	23.307.884	23.307.882	79.498.907	79.498.907	123.676.384	123.676.384	49.297.447	49.297.447

PRIMAR,
PETRU CAREBIA



INSP.PRINCIPAL
COSMINA-MIRELA BONTEA