

BALANTA SINTETICA

31.03.2019

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	56.806.801	0	0	0	0	0	0	0	56.806.801	0	56.806.801
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	6.503.445	0	0	0	0	0	0	0	6.503.445	0	6.503.445
117.00.00	Rezultatul reportat	0	16.086.777	2.569.110	9.366.850	0	500	2.569.110	9.367.350	2.569.110	25.454.127	0	22.885.017
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	241.789	9.391.283	10.149.472	0	70.223	9.391.283	10.219.695	9.391.283	10.461.484	0	1.070.201
208.01.00	Programe informatice	51.140	0	0	0	0	0	0	0	51.140	0	51.140	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	1.221.573	0	0	0	0	0	0	0	1.221.573	0	1.221.573	0
211.01.00	Terenuri	28.297.055	0	0	0	0	0	0	0	28.297.055	0	28.297.055	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	8.507.849	0	0	0	0	0	0	0	8.507.849	0	8.507.849	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	2.282.928	0	0	0	0	0	0	0	2.282.928	0	2.282.928	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	24.181.982	0	0	0	0	0	0	0	24.181.982	0	24.181.982	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.894.202	0	0	0	0	0	0	0	2.894.202	0	2.894.202	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	448.107	0	0	0	0	0	0	0	448.107	0	448.107	0
213.03.00	Mijloace de transport	464.445	0	0	0	0	0	0	0	464.445	0	464.445	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	664.751	0	0	0	175.785	0	175.785	0	840.536	0	840.536	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	6.439.024	0	0	0	19.136	0	19.136	0	6.458.160	0	6.458.160	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	632.321	632.321	0	0	0	632.321	0	632.321	632.321	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
280.08.09	Amortizarea altor activ e fixe necorporale	0	0	0	632.321	0	0	0	632.321	0	632.321	0	632.321
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	2.717.406	0	17.298	0	0	0	17.298	0	2.734.704	0	2.734.704
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	406.868	0	51	0	0	0	51	0	406.919	0	406.919
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	153.915	0	2.707	0	0	0	2.707	0	156.622	0	156.622
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor activ e fixe corporale	0	153.025	0	469	0	0	0	469	0	153.494	0	153.494
302.01.00	Materiale auxiliare	266	0	1.243	1.243	2.397	2.397	3.640	3.640	3.906	3.640	266	0
302.02.00	Combustibili	58.371	0	10.887	54.866	0	10.393	10.887	65.259	69.258	65.259	3.999	0
302.04.00	Piese de schimb	756	0	9.374	9.720	0	85	9.374	9.805	10.130	9.805	325	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	16.547	0	42.557	43.306	0	388	42.557	43.694	59.104	43.694	15.410	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	12.086	0	8.309	10.441	0	20	8.309	10.461	20.395	10.461	9.934	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.334.912	0	14.339	19.588	313.778	0	328.117	19.588	2.663.029	19.588	2.643.441	0
309.00.00	Alte stocuri	25.578	0	0	0	0	0	0	0	25.578	0	25.578	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	23.107	288.602	290.400	8.766	0	297.368	290.400	297.368	313.507	0	16.139
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	506.540	506.540	506.540	506.540	506.540	506.540	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0	0	305	305	160	160	465	465	465	465	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	425.211	1.021.688	730.139	0	1.550	1.021.688	731.689	1.021.688	1.156.900	0	135.212
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	49.527	63.579	23.501	2.223	6	65.802	23.507	65.802	73.034	0	7.232
427.01.0001	Sindicat	0	2.118	4.417	3.096	0	6	4.417	3.102	4.417	5.220	0	803
427.01.0002	C.A.R.	0	46.459	58.212	20.405	2.223	0	60.435	20.405	60.435	66.864	0	6.429
427.01.0003	Rate, poprii	0	950	950	0	0	0	950	0	950	950	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	3.361	10.426	10.226	7.085	7.085	17.511	17.311	17.511	20.672	0	3.161
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	200.621	321.638	181.639	283	0	321.921	181.639	321.921	382.260	0	60.339

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
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	78.990	127.038	71.976	149	0	127.187	71.976	127.187	150.966	0	23.779
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	17.736	28.549	16.201	37	0	28.586	16.201	28.586	33.937	0	5.351
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	78.249	78.249	42.697	42.697	120.946	120.946	120.946	120.946	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	49.183	78.872	44.503	31	0	78.903	44.503	78.903	93.686	0	14.783
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	7.883	10.454	0	10.461	7.883	20.915	7.883	20.915	0	13.032
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	4.114.635	0	0	0	0	449.590	0	449.590	4.114.635	449.590	3.665.045	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	2.678.515	0	0	1.080.972	0	62.588	0	1.143.560	2.678.515	1.143.560	1.534.955	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	52.386	0	305	0	160	0	465	0	52.851	0	52.851	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	18.138	0	55.252	70.337	3.594	0	58.846	70.337	76.984	70.337	6.647	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	46.021	0	0	0	0	0	0	0	46.021	0	46.021	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	1.705	1.102	0	0	0	1.102	0	1.102	1.705	0	603
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	66.273	4.708	4.708	10.882	0	15.590	4.708	15.590	70.981	0	55.391
464.00.00	Creante ale bugetului local	743.096	0	1.050.920	322.375	0	369.849	1.050.920	692.224	1.794.016	692.224	1.101.792	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	7.241	5.045	7.342	47	0	5.092	7.342	5.092	14.583	0	9.491
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	770.582	770.582	0	0	770.582	770.582	770.582	770.582	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
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	7.065.707	7.065.707	0	0	0	7.065.707	0	7.065.707	7.065.707	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	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.060.549	0	1.550.525	0	2.611.074	0	2.611.074	0	2.611.074	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5.857.532	0	0	0	0	200.000	0	200.000	5.857.532	200.000	5.657.532	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	26.136	19.771	26.063	0	52.199	19.771	52.199	19.771	32.428	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	878.577	853.123	0	25.454	878.577	878.577	878.577	878.577	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	404	0	0	200	0	9	0	209	404	209	195	0
532.08.00	Alte valori	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.865	0	0	1.102	0	0	0	1.102	4.865	1.102	3.763	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	66.273	0	0	0	0	10.882	0	10.882	66.273	10.882	55.391	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	18.665	0	12.380	0	31.045	0	31.045	0	31.045	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	207.372	0	0	0	0	0	0	0	207.372	0	207.372	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	513.207	513.207	365.370	365.370	878.577	878.577	878.577	878.577	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	12.695	12.695	5.100	5.100	17.795	17.795	17.795	17.795	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	18.161	18.161	2.167	2.167	20.328	20.328	20.328	20.328	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	22.338	22.338	7.381	7.381	29.719	29.719	29.719	29.719	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	92.198	92.198	23.554	23.554	115.752	115.752	115.752	115.752	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	2.839	2.839	15.626	15.626	18.465	18.465	18.465	18.465	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	4.442	4.442	0	0	4.442	4.442	4.442	4.442	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.729	4.729	3.115	3.115	7.844	7.844	7.844	7.844	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
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	919	919	500	500	1.419	1.419	1.419	1.419	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	10.773	10.773	4.757	4.757	15.530	15.530	15.530	15.530	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	55.161	55.161	40.461	40.461	95.622	95.622	95.622	95.622	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	1.472	1.472	3.500	3.500	4.972	4.972	4.972	4.972	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	474.256	474.256	237.751	237.751	712.007	712.007	712.007	712.007	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	5.497	5.497	3.970	3.970	9.467	9.467	9.467	9.467	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	10.850	10.850	5.351	5.351	16.201	16.201	16.201	16.201	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	80.749	80.749	42.697	42.697	123.446	123.446	123.446	123.446	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	17.430	17.430	5.331	5.331	22.761	22.761	22.761	22.761	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	20.525	20.525	0	0	20.525	20.525	20.525	20.525	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	0	833	833	833	833	833	833	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	129.613	129.613	62.432	62.432	192.045	192.045	192.045	192.045	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	437.623	437.623	-43.626	-43.626	393.997	393.997	393.997	393.997	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	499.000	499.000	422.000	422.000	921.000	921.000	921.000	921.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	378.211	378.211	-840	-840	377.371	377.371	377.371	377.371	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	31.707	31.707	12.012	12.012	43.719	43.719	43.719	43.719	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	251.026	251.026	11.414	11.414	262.440	262.440	262.440	262.440	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	1.606	1.606	782	782	2.388	2.388	2.388	2.388	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	51.072	51.072	-605	-605	50.467	50.467	50.467	50.467	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	10.016	10.016	1.022	1.022	11.038	11.038	11.038	11.038	0	0
751.05.00	Transferuri v oluntare, altele decat subv entiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	747.363	0	911.841	0	1.659.204	0	1.659.204	0	1.659.204

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	747.363	0	911.841	0	1.659.204	0	1.659.204	0	1.659.204
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	736.537	0	903.009	0	1.639.546	0	1.639.546	0	1.639.546
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	10.826	0	8.832	0	19.658	0	19.658	0	19.658
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	12.641	12.641	5.810	5.810	18.451	18.451	18.451	18.451	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	32.500	32.500	0	0	32.500	32.500	32.500	32.500	0	0
TOTAL	Total balanta	91.691.009	91.691.009	28.829.556	28.829.556	4.120.833	4.120.833	32.950.389	32.950.389	124.641.398	124.641.398	93.553.241	93.553.241

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....