

BALANTA SINTETICA

31.03.2015

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	0	11.007.519	0	0	0	0	0	0	0	11.007.519	0	11.007.519
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	9.526.577	0	0	0	0	0	0	0	9.526.577	0	9.526.577
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si	0	21.294	0	0	0	0	0	0	0	21.294	0	21.294
105.02.00	Rezerve din reevaluarea	0	778.623	0	0	0	0	0	0	0	778.623	0	778.623
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	68.944	0	0	0	0	0	0	0	68.944	0	68.944
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	57.160	0	0	0	0	0	0	0	57.160	0	57.160
117.00.00	Rezultatul reportat	0	1.508.333	228.509	993.741	0	0	228.509	993.741	228.509	2.502.074	0	2.273.565
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	993.741	1.854.637	2.490.086	570.014	255.866	2.424.651	2.745.952	2.424.651	3.739.693	0	1.315.042
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	94.498	0	0	0	0	0	0	0	94.498	0	94.498
167.02.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate -	0	856.051	0	0	0	0	0	0	0	856.051	0	856.051
211.01.00	Terenuri	11.817.633	0	0	0	0	0	0	0	11.817.633	0	11.817.633	0
212.00.00	Constructii	11.468.986	0	0	0	0	0	0	0	11.468.986	0	11.468.986	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini,	140.512	0	0	0	0	0	0	0	140.512	0	140.512	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare,	4.194	0	0	0	0	0	0	0	4.194	0	4.194	0
213.03.00	Mijloace de transport	240.158	0	0	0	0	0	0	0	240.158	0	240.158	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	407.892	0	0	0	0	0	0	0	407.892	0	407.892	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	1.198.049	0	0	0	0	0	0	0	1.198.049	0	1.198.049	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de	70.286	0	0	0	0	0	0	0	70.286	0	70.286	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	11.200	0	0	0	0	0	0	0	11.200	0	11.200	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	139.375	0	5.773	0	2.865	0	8.638	0	148.013	0	148.013
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	212.362	0	5.530	0	1.902	0	7.432	0	219.794	0	219.794
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	205.598	0	3.029	0	1.462	0	4.491	0	210.089	0	210.089
302.02.00	Combustibili	500	0	6.967	6.967	2.293	2.293	9.260	9.260	9.760	9.260	500	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	1.585	2.284	699	0	2.284	2.284	2.284	2.284	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	27.045	0	31.237	31.237	113.574	113.574	144.811	144.811	171.856	144.811	27.045	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	276.360	0	5.889	0	3.323	0	9.212	0	285.572	0	285.572	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	812.412	204.873	421.008	322.870	397.561	527.743	818.569	527.743	1.630.981	0	1.103.238
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	10.651	289.325	351.273	226.893	179.315	516.218	530.588	516.218	541.239	0	25.021
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	25.158	5.677	6.011	3.164	1.670	8.841	7.681	8.841	32.839	0	23.998
427.01.0001	Sindicat	0	337	1.577	1.807	1.015	340	2.592	2.147	2.592	2.484	0	-108

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
427.01.0002	C.A.R.	0	865	2.585	2.470	1.230	630	3.815	3.100	3.815	3.965	0	150
427.01.0003	Rate, poprii	0	700	1.515	1.734	919	700	2.434	2.434	2.434	3.134	0	700
427.01.0004	Carduri	0	23.256	0	0	0	0	0	0	0	23.256	0	23.256
428.02.02	Alte creante in legatura cu personalul	228.509	0	0	228.509	0	0	0	228.509	228.509	228.509	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	3.170	45.733	59.364	30.017	19.537	75.750	78.901	75.750	82.071	0	6.321
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	4.271	29.629	36.221	19.942	12.977	49.571	49.198	49.571	53.469	0	3.898
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	2.253	16.800	20.223	10.007	6.581	26.807	26.804	26.807	29.057	0	2.250
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	2.383	10.302	16.939	10.572	6.966	20.874	23.905	20.874	26.288	0	5.414
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	52	398	570	285	191	683	761	683	813	0	130
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	-3.501	1.809	2.383	1.182	1.051	2.991	3.434	2.991	-67	0	-3.058
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	198	1.255	1.696	788	605	2.043	2.301	2.043	2.499	0	456
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	200	897	1.343	795	605	1.692	1.948	1.692	2.148	0	456
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de	0	111	0	0	0	0	0	0	0	111	0	111
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	5.782	30.044	40.651	22.542	14.266	52.586	54.917	52.586	60.699	0	8.113
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii	0	0	0	0	0	698	0	698	0	698	0	698
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii	0	1.772	0	0	0	0	0	0	0	1.772	0	1.772
464.00.00	Creante ale bugetului local	557.339	0	2.173.280	247.721	-56.568	317.466	2.116.712	565.187	2.674.051	565.187	2.108.864	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	115.043	0	0	0	0	0	0	0	115.043	0	115.043
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului privind	0	2.130	0	0	0	0	0	0	0	2.130	0	2.130
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	564.528	0	629.899	0	1.194.427	0	1.194.427	0	1.194.427	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.684	0	0	0	0	0	0	0	1.684	0	1.684	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	324.522	324.522	281.396	281.396	605.918	605.918	605.918	605.918	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie	1.255	0	0	0	0	0	0	0	1.255	0	1.255	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	1.158	0	0	0	0	0	0	0	1.158	0	1.158	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	698	0	0	0	698	0	698	0	698	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	376.134	376.134	287.428	287.428	663.562	663.562	663.562	663.562	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	8.467	8.467	2.493	2.493	10.960	10.960	10.960	10.960	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	3.317	3.317	0	0	3.317	3.317	3.317	3.317	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	23.637	23.637	75.653	75.653	99.290	99.290	99.290	99.290	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura	0	0	329	329	2.033	2.033	2.362	2.362	2.362	2.362	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	107.009	107.009	45.644	45.644	152.653	152.653	152.653	152.653	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	163.982	163.982	159.491	159.491	323.473	323.473	323.473	323.473	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	11.221	11.221	7.827	7.827	19.048	19.048	19.048	19.048	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	12.584	12.584	4.953	4.953	17.537	17.537	17.537	17.537	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	36.517	36.517	31.312	31.312	67.829	67.829	67.829	67.829	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	48.056	48.056	53.581	53.581	101.637	101.637	101.637	101.637	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	291.855	291.855	128.550	128.550	420.405	420.405	420.405	420.405	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	59.364	59.364	19.537	19.537	78.901	78.901	78.901	78.901	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.696	1.696	605	605	2.301	2.301	2.301	2.301	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	20.223	20.223	6.581	6.581	26.804	26.804	26.804	26.804	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	570	570	191	191	761	761	761	761	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	2.383	2.383	1.051	1.051	3.434	3.434	3.434	3.434	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	55.354	55.354	13.032	13.032	68.386	68.386	68.386	68.386	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	14.332	14.332	6.229	6.229	20.561	20.561	20.561	20.561	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	62.358	62.358	8.634	8.634	70.992	70.992	70.992	70.992	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	529.947	529.947	83.856	83.856	613.803	613.803	613.803	613.803	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	825.837	825.837	-49.071	-49.071	776.766	776.766	776.766	776.766	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	254.093	254.093	172.100	172.100	426.193	426.193	426.193	426.193	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	95.857	95.857	-4.886	-4.886	90.971	90.971	90.971	90.971	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	122.112	122.112	4.613	4.613	126.725	126.725	126.725	126.725	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	251.014	251.014	305	305	251.319	251.319	251.319	251.319	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	292.878	292.878	3.385	3.385	296.263	296.263	296.263	296.263	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	4.547	4.547	565	565	5.112	5.112	5.112	5.112	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	25.460	25.460	3.478	3.478	28.938	28.938	28.938	28.938	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	0	0	32.887	32.887	32.887	32.887	32.887	32.887	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	531.513	0	574.840	0	1.106.353	0	1.106.353	0	1.106.353
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	0	531.513	0	574.840	0	1.106.353	0	1.106.353	0	1.106.353
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	531.513	0	574.840	0	1.106.353	0	1.106.353	0	1.106.353
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	25.984	25.984	0	0	25.984	25.984	25.984	25.984	0	0
TOTAL	Total balanta	26.452.760	26.452.760	9.555.711	9.555.711	3.313.994	3.313.994	12.869.705	12.869.705	39.322.465	39.322.465	28.980.113	28.980.113

Primar

.....

Contabil

.....