

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	18.995.242	0	0	0	0	0	0	0	18.995.242	0	18.995.242
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	17.833.038	0	0	0	0	0	0	0	17.833.038	0	17.833.038
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	68.944	0	0	0	0	0	0	0	68.944	0	68.944
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	57.160	0	0	0	0	0	0	0	57.160	0	57.160
117.00.00	Rezultatul reportat	0	10.137.747	605.744	1.676.478	0	0	605.744	1.676.478	605.744	11.814.225	0	11.208.481
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.070.733	2.409.673	2.325.775	33.485	0	2.443.158	2.325.775	2.443.158	3.396.508	0	953.350
208.02.00	Alte active fixe necorporale	5.900	0	0	0	0	0	0	0	5.900	0	5.900	0
211.01.00	Terenuri	20.948.933	0	0	0	0	0	0	0	20.948.933	0	20.948.933	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	5.486.199	0	0	0	0	0	0	0	5.486.199	0	5.486.199	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	95.998	0	0	0	0	0	0	0	95.998	0	95.998	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	11.748.154	0	0	0	0	0	0	0	11.748.154	0	11.748.154	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	161.070	0	0	0	0	0	0	0	161.070	0	161.070	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	4.194	0	0	0	0	0	0	0	4.194	0	4.194	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
213.03.00	Mijloace de transport	308.775	0	0	0	0	0	0	0	308.775	0	308.775	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	216.881	0	26.964	0	0	0	26.964	0	243.845	0	243.845	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8.249.263	0	967	0	72.686	0	73.653	0	8.322.916	0	8.322.916	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	70.286	0	0	0	0	0	0	0	70.286	0	70.286	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	8.500	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0	8.500	0
260.03.00	Alte participatii	2.700	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0	2.700	0
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	0	1.938	0	3.877	0	1.938	0	5.815	0	7.753	0	7.753
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	287.894	0	1.529	0	764	0	2.293	0	290.187	0	290.187
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.243	0	2.487	0	1.243	0	3.730	0	4.973	0	4.973
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	116.841	0	3.692	0	1.846	0	5.538	0	122.379	0	122.379
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	42.749	0	538	0	418	0	956	0	43.705	0	43.705
302.02.00	Combustibili	0	0	9.412	9.412	3.134	3.134	12.546	12.546	12.546	12.546	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	139.975	0	33.529	33.529	60.967	0	94.496	33.529	234.471	33.529	200.942	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	534.980	0	0	0	308	0	308	0	535.288	0	535.288	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	38.433	288.876	288.876	153.579	153.579	442.455	442.455	442.455	480.888	0	38.433
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	967	967	72.686	72.686	73.653	73.653	73.653	73.653	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	119.606	623.919	640.690	5.402	0	629.321	640.690	629.321	760.296	0	130.975
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	893	3.684	3.766	2	0	3.686	3.766	3.686	4.659	0	973
427.01.0001	Sindicat	0	893	2.840	2.922	2	0	2.842	2.922	2.842	3.815	0	973
427.01.0003	Rate, poprii	0	0	844	844	0	0	844	844	844	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
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	1.222	0	0	0	0	0	0	0	1.222	0	1.222
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	42.385	138.595	145.224	1.845	0	140.440	145.224	140.440	187.609	0	47.169
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	16.578	55.036	57.945	613	0	55.649	57.945	55.649	74.523	0	18.874
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.751	12.098	12.780	500	0	12.598	12.780	12.598	16.531	0	3.933
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	367	0	0	0	0	0	0	0	367	0	367
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	1.036	1.036	0	0	1.036	1.036	1.036	1.036	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	15.720	32.623	34.790	517	0	33.140	34.790	33.140	50.510	0	17.370
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	8.932	0	0	0	0	0	0	0	8.932	0	8.932
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	1.068	0	0	0	0	0	0	0	1.068	0	1.068
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	28.531	0	0	0	0	0	0	0	28.531	0	28.531	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	4.037	0	0	0	0	0	0	0	4.037	0	4.037	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	2.007	0	0	0	0	0	0	0	2.007	0	2.007	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	23.599	5.093	0	18.506	0	23.599	0	23.599	23.599	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	41.963	2.003	2.283	0	5.155	2.003	7.438	2.003	49.401	0	47.398
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	24.030	0	0	24.030	0	24.030	0	24.030	24.030	0	0
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	-15.369	1.415	815	0	41.921	1.415	42.736	1.415	27.367	0	25.952
464.00.00	Creante ale bugetului local	480.532	0	1.146.015	220.403	0	522.468	1.146.015	742.871	1.626.547	742.871	883.676	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
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	49.940	0	0	0	0	0	0	0	49.940	0	49.940
481.09.00	Alte decontari	287.992	287.992	287.992	287.992	0	0	287.992	287.992	575.984	575.984	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	772.918	0	804.998	0	1.577.916	0	1.577.916	0	1.577.916	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	467.216	0	0	0	0	0	0	0	467.216	0	467.216	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	244.511	244.511	289.088	289.088	533.599	533.599	533.599	533.599	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	14.488	0	280	200	2.003	2.003	2.283	2.203	16.771	2.203	14.568	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1.180	0	0	0	0	0	0	0	1.180	0	1.180	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6.848	0	815	6.307	4.540	0	5.355	6.307	12.203	6.307	5.896	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	277.078	277.078	312.984	312.984	590.062	590.062	590.062	590.062	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	7.142	7.142	3.134	3.134	10.276	10.276	10.276	10.276	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	16.456	16.456	4.100	4.100	20.556	20.556	20.556	20.556	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	106.548	106.548	23.520	23.520	130.068	130.068	130.068	130.068	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	121.212	121.212	25.541	25.541	146.753	146.753	146.753	146.753	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	6.101	6.101	3.065	3.065	9.166	9.166	9.166	9.166	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	2.090	2.090	1.154	1.154	3.244	3.244	3.244	3.244	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	10.575	10.575	5.012	5.012	15.587	15.587	15.587	15.587	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	18.751	18.751	26.779	26.779	45.530	45.530	45.530	45.530	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	395.211	395.211	189.672	189.672	584.883	584.883	584.883	584.883	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	8.847	8.847	3.933	3.933	12.780	12.780	12.780	12.780	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	33.603	33.603	23.896	23.896	57.499	57.499	57.499	57.499	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
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	12.121	12.121	6.210	6.210	18.331	18.331	18.331	18.331	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	992	992	369	369	1.361	1.361	1.361	1.361	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	92.416	92.416	35.804	35.804	128.220	128.220	128.220	128.220	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	969.027	969.027	-90.601	-90.601	878.426	878.426	878.426	878.426	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	417.381	417.381	257.394	257.394	674.775	674.775	674.775	674.775	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	183.010	183.010	-13.765	-13.765	169.245	169.245	169.245	169.245	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	4.000	4.000	4.486	4.486	8.486	8.486	8.486	8.486	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	18.590	18.590	0	0	18.590	18.590	18.590	18.590	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	7.817	7.817	1.795	1.795	9.612	9.612	9.612	9.612	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	4.260	4.260	7.048	7.048	11.308	11.308	11.308	11.308	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	698.264	0	452.645	0	1.150.909	0	1.150.909	0	1.150.909
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	698.264	0	452.645	0	1.150.909	0	1.150.909	0	1.150.909
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	698.264	0	452.645	0	1.150.909	0	1.150.909	0	1.150.909
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.036	1.036	0	0	1.036	1.036	1.036	1.036	0	0
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0	0	26.964	26.964	0	0	26.964	26.964	26.964	26.964	0	0
TOTAL	Total balanta	48.986.647	48.986.647	9.445.393	9.445.394	2.460.419	2.460.418	11.905.812	11.905.812	60.892.459	60.892.459	51.128.727	51.128.727

**PRIMAR
CAPRAR DUTU**

**CONTABIL
MOISA FLORICA**