

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	28.562.403	0	0	0	0	0	0	0	28.562.403	0	28.562.403
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	778.348	0	0	0	0	0	0	0	778.348	0	778.348
117.00.00	Rezultatul reportat	0	10.994.569	4.116.601	368.595	0	0	4.116.601	368.595	4.116.601	11.363.164	0	7.246.563
121.00.00	Rezultatul patrimonial	4.848.459	0	674.557	5.954.885	0	29.102	674.557	5.983.987	5.523.016	5.983.987	0	460.971
151.02.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	0	98.111	98.111	0	0	0	98.111	0	98.111	98.111	0	0
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0	39.122	3.087	55	1.529	0	4.616	55	4.616	39.177	0	34.561
208.01.00	Programe informatice	19.360	0	0	0	0	0	0	0	19.360	0	19.360	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	115.324	0	0	0	0	0	0	0	115.324	0	115.324	0
211.01.00	Terenuri	2.890.905	0	0	0	0	0	0	0	2.890.905	0	2.890.905	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	16.059.411	0	0	0	0	0	0	0	16.059.411	0	16.059.411	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	125.143	0	0	0	0	0	0	0	125.143	0	125.143	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	10.265.292	0	0	0	0	0	0	0	10.265.292	0	10.265.292	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	472.156	0	0	0	0	0	0	0	472.156	0	472.156	0
213.03.00	Mijloace de transport	93.361	0	38	0	17	0	55	0	93.416	0	93.416	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
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	130.383	0	0	47.404	0	0	0	47.404	130.383	47.404	82.979	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	466.471	0	1.273.613	0	2.618	0	1.276.231	0	1.742.702	0	1.742.702	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	111.379	111.379	0	0	0	111.379	0	111.379	111.379	0	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	0	0	9.943	0	323	0	10.266	0	10.266	0	10.266
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	0	0	103.432	0	675	0	104.107	0	104.107	0	104.107
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	283.756	0	1.747	0	874	0	2.621	0	286.377	0	286.377
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	13.722	0	2.529	0	1.264	0	3.793	0	17.515	0	17.515
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	58.024	0	789	0	394	0	1.183	0	59.207	0	59.207
302.01.00	Materiale auxiliare	367	0	0	367	0	0	0	367	367	367	0	0
302.02.00	Combustibili	50.225	0	19.670	31.005	0	3.499	19.670	34.504	69.895	34.504	35.391	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	23.159	0	6.436	6.974	3.038	3.038	9.474	10.012	32.633	10.012	22.621	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	799.698	0	395	95.914	270	0	665	95.914	800.363	95.914	704.449	0
351.01.00	Materii si materiale aflate la terti	35.986	0	0	0	0	0	0	0	35.986	0	35.986	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	79.102	88.106	5.344	0	84.446	88.106	84.446	88.106	0	3.660
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.193.206	1.284.347	91.141	0	1.284.347	1.284.347	1.284.347	1.284.347	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	60.000	0	38.011	19.019	0	2.118	38.011	21.137	98.011	21.137	76.874	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	120.816	462.560	428.459	4.488	0	467.048	428.459	467.048	549.275	0	82.227

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
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.576	4.733	3.378	285	587	5.018	3.965	5.018	6.541	0	1.523
427.01.0001	Sindicat	0	810	1.917	1.678	35	0	1.952	1.678	1.952	2.488	0	536
427.01.0002	C.A.R.	0	1.116	1.116	0	0	0	1.116	0	1.116	1.116	0	0
427.01.0003	Rate, poprii	0	0	500	500	250	250	750	750	750	750	0	0
427.01.0004	Carduri	0	650	1.200	1.200	0	337	1.200	1.537	1.200	2.187	0	987
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	2.252	1.911	1.911	2.191	2.191	4.102	4.102	4.102	6.354	0	2.252
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	400	400	0	0	400	400	400	400	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	52.384	122.277	107.119	1.809	0	124.086	107.119	124.086	159.503	0	35.417
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	20.951	48.911	42.852	724	0	49.635	42.852	49.635	63.803	0	14.168
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.594	10.884	9.640	163	0	11.047	9.640	11.047	14.234	0	3.187
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	36.247	36.247	20.097	20.097	56.344	56.344	56.344	56.344	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	12.225	28.716	25.333	514	0	29.230	25.333	29.230	37.558	0	8.328
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	0	0	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	2.058.655	0	0	0	0	0	0	0	2.058.655	0	2.058.655	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	823.612	0	0	0	0	0	0	0	823.612	0	823.612	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	38.011	0	0	38.011	0	0	0	38.011	38.011	38.011	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	106.178	-400	0	400	106.178	0	106.178	0	106.178	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	23.759	0	0	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854	26.613	0	23.759

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
464.00.00	Creante ale bugetului local	197.304	0	543.943	148.003	0	178.290	543.943	326.293	741.247	326.293	414.954	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	22.636	12.945	526	4.918	0	17.863	526	17.863	23.162	0	5.299
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	1.189.000	0	30.000	0	1.219.000	0	1.219.000	0	1.219.000	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	1.189.000	0	30.000	0	1.219.000	0	1.219.000	0	1.219.000	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	186.446	186.446	0	0	186.446	186.446	186.446	186.446	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	953.797	953.797	0	0	0	953.797	0	953.797	953.797	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	1.189.000	0	30.000	0	1.219.000	0	1.219.000	0	1.219.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.627.577	0	433.205	0	2.060.782	0	2.060.782	0	2.060.782	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.434.472	0	0	1.189.000	0	30.000	0	1.219.000	2.434.472	1.219.000	1.215.472	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	0	0	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	152.416	152.416	138.957	138.957	291.373	291.373	291.373	291.373	0	0
532.08.00	Alte valori	24.251	0	1.250	2.152	0	3.434	1.250	5.586	25.501	5.586	19.915	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.252	0	0	0	0	0	0	0	2.252	0	2.252	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	23.759	0	0	0	0	0	0	0	23.759	0	23.759	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
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	20.921	0	4.628	0	25.549	0	25.549	0	25.549	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	62.408	0	0	0	0	0	0	0	62.408	0	62.408	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	152.416	152.416	138.957	138.957	291.373	291.373	291.373	291.373	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	13.780	13.780	4.263	4.263	18.043	18.043	18.043	18.043	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	9.126	9.126	6.222	6.222	15.348	15.348	15.348	15.348	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	23.769	23.769	5.472	5.472	29.241	29.241	29.241	29.241	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	111	111	121	121	232	232	232	232	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	8.564	8.564	3.149	3.149	11.713	11.713	11.713	11.713	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	15.649	15.649	7.095	7.095	22.744	22.744	22.744	22.744	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	2.463	2.463	250	250	2.713	2.713	2.713	2.713	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	286.796	286.796	141.663	141.663	428.459	428.459	428.459	428.459	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	1.800	1.800	2.070	2.070	3.870	3.870	3.870	3.870	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	6.453	6.453	3.187	3.187	9.640	9.640	9.640	9.640	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	36.247	36.247	20.347	20.347	56.594	56.594	56.594	56.594	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	5.298	5.298	2.371	2.371	7.669	7.669	7.669	7.669	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	7.061	7.061	3.530	3.530	10.591	10.591	10.591	10.591	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	637	637	567	567	1.204	1.204	1.204	1.204	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	60.317	60.317	26.460	26.460	86.777	86.777	86.777	86.777	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
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	378.994	378.994	-8.348	-8.348	370.646	370.646	370.646	370.646	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	213.600	213.600	106.800	106.800	320.400	320.400	320.400	320.400	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	88.462	88.462	-3.467	-3.467	84.995	84.995	84.995	84.995	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	18.237	18.237	3.621	3.621	21.858	21.858	21.858	21.858	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	46.839	46.839	109	109	46.948	46.948	46.948	46.948	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	17.008	17.008	2.505	2.505	19.513	19.513	19.513	19.513	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	12.834	12.834	6.593	6.593	19.427	19.427	19.427	19.427	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.549.714	0	300.693	0	1.850.407	0	1.850.407	0	1.850.407
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.549.714	0	300.693	0	1.850.407	0	1.850.407	0	1.850.407
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.544.474	0	299.451	0	1.843.925	0	1.843.925	0	1.843.925
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	5.240	0	1.242	0	6.482	0	6.482	0	6.482
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	11.885	11.885	97.504	97.504	109.389	109.389	109.389	109.389	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	172	172	0	0	172	172	172	172	0	0
TOTAL	Total balanta	42.155.424	42.155.424	14.543.836	14.543.836	1.327.327	1.327.327	15.871.163	15.871.163	58.026.587	58.026.587	40.809.545	40.809.545