

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	61.536.268	0	0	0	0	0	0	0	61.536.268	0	61.536.268
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	35.512.104	0	0	0	0	0	0	0	35.512.104	0	35.512.104
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	312.668	0	0	0	0	0	0	0	312.668	0	312.668
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	43.064	0	0	0	0	0	0	0	43.064	0	43.064
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	70.869	70.869	0	0	0	70.869	0	70.869	70.869	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	26.445.795	1.700.220	12.134.807	0	500	1.700.220	12.135.307	1.700.220	38.581.102	0	36.880.882
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	3.104.297	13.053.670	10.057.111	0	314.591	13.053.670	10.371.702	13.053.670	13.475.999	0	422.329
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	224.661	72.247	0	0	0	72.247	0	72.247	224.661	0	152.414
208.01.00	Programe informatice	73.273	0	0	57.709	0	0	0	57.709	73.273	57.709	15.564	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	700.521	0	0	59.500	0	0	0	59.500	700.521	59.500	641.021	0
211.01.00	Terenuri	37.446.877	0	0	0	0	0	0	0	37.446.877	0	37.446.877	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	9.009.097	0	0	0	0	0	0	0	9.009.097	0	9.009.097	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	737.100	0	0	0	0	0	0	0	737.100	0	737.100	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	48.321.613	0	0	0	0	0	0	0	48.321.613	0	48.321.613	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
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	706.372	0	0	0	0	0	0	0	706.372	0	706.372	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	396.259	0	0	0	0	0	0	0	396.259	0	396.259	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.398.017	0	0	0	0	0	0	0	1.398.017	0	1.398.017	0
213.04.00	Animale si plantatii	28.559	0	-1.925	-145	0	145	-1.925	0	26.634	0	26.634	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	348.918	0	0	120.276	0	0	0	120.276	348.918	120.276	228.642	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	14.950.244	0	20.519	0	0	0	20.519	0	14.970.763	0	14.970.763	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	158.999	158.999	0	0	0	158.999	0	158.999	158.999	0	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	0	0	15.399	0	10	0	15.409	0	15.409	0	15.409
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	0	0	52.248	0	2.086	0	54.334	0	54.334	0	54.334
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	266.726	0	812	0	1.625	0	2.437	0	269.163	0	269.163
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	16.348	0	14	0	26	0	40	0	16.388	0	16.388
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	176.272	120.276	56	0	113	120.276	169	120.276	176.441	0	56.165
302.01.00	Materiale auxiliare	2.323	0	3.349	2.735	0	569	3.349	3.304	5.672	3.304	2.368	0
302.02.00	Combustibili	16.398	0	41.204	41.615	1.259	0	42.463	41.615	58.861	41.615	17.246	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	238	238	957	957	1.195	1.195	1.195	1.195	0	0
302.06.00	Furaje	14.953	0	17.864	21.272	0	1.909	17.864	23.181	32.817	23.181	9.636	0
302.07.00	Hrana	7.178	0	63.851	60.175	0	2.298	63.851	62.473	71.029	62.473	8.556	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	82.075	0	120.232	162.201	3.825	0	124.057	162.201	206.132	162.201	43.931	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	175	0	0	0	0	0	0	0	175	0	175	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	10.410	0	3.779	4.898	319	0	4.098	4.898	14.508	4.898	9.610	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
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.505.657	0	4.877	145.826	2.516	0	7.393	145.826	1.513.050	145.826	1.367.224	0
341.00.00	Semifabricate	39	0	2	0	1	0	3	0	42	0	42	0
345.00.00	Produse finite	54.797	0	-30.466	-11.922	0	18.082	-30.466	6.160	24.331	6.160	18.171	0
351.01.00	Materii si materiale aflate la terti	9.751	0	11.380	9.134	0	6.519	11.380	15.653	21.131	15.653	5.478	0
361.00.00	Animale si pasari	14.961	0	3.781	0	4.106	0	7.887	0	22.848	0	22.848	0
371.00.00	Marfuri	4.505	0	19.807	17.719	0	606	19.807	18.325	24.312	18.325	5.987	0
378.00.00	Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)	0	1.292	4.289	4.500	222	0	4.511	4.500	4.511	5.792	0	1.281
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	21.128	451.450	516.829	0	2.207	451.450	519.036	451.450	540.164	0	88.714
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	113.405	0	20.519	0	0	0	20.519	0	133.924	0	133.924
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	21.927	0	19.220	22.735	0	1.568	19.220	24.303	41.147	24.303	16.844	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	503.830	1.366.440	1.070.941	0	4.769	1.366.440	1.075.710	1.366.440	1.579.540	0	213.100
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	13.439	13.439	0	0	0	13.439	0	13.439	13.439	0	0
427.01.0001	Sindicat	0	2.072	2.072	0	0	0	2.072	0	2.072	2.072	0	0
427.01.0002	C.A.R.	0	10.113	10.113	0	0	0	10.113	0	10.113	10.113	0	0
427.01.0003	Rate, poprii	0	1.254	1.254	0	0	0	1.254	0	1.254	1.254	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	23.847	20.314	1.319	0	0	20.314	1.319	20.314	25.166	0	4.852
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	219.042	392.106	261.203	0	3.584	392.106	264.787	392.106	483.829	0	91.723
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	87.122	156.359	104.498	0	1.349	156.359	105.847	156.359	192.969	0	36.610
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	19.150	34.375	24.241	28	0	34.403	24.241	34.403	43.391	0	8.988
438.00.00	Alte datorii sociale	0	4.402	180.664	176.262	98.684	98.684	279.348	274.946	279.348	279.348	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	53.327	95.273	63.410	0	3.926	95.273	67.336	95.273	120.663	0	25.390
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	4.005	5.229	101	0	4.106	5.229	4.106	5.229	0	1.123

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
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	5.631.042	0	0	1.288.284	0	0	0	1.288.284	5.631.042	1.288.284	4.342.758	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	2.193.997	0	0	245.228	0	0	0	245.228	2.193.997	245.228	1.948.769	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	161.279	0	73.702	88.838	6.506	0	80.208	88.838	241.487	88.838	152.649	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	8.955	0	0	8.955	0	0	0	8.955	8.955	8.955	0	0
462.01.03	Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu FEN	0	0	8.579	8.579	0	0	8.579	8.579	8.579	8.579	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	73.448	20.042	19.901	0	300	20.042	20.201	20.042	93.649	0	73.607
464.00.00	Creante ale bugetului local	5.685.957	0	214.447	514.304	71.554	0	286.001	514.304	5.971.958	514.304	5.457.654	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	34.827	0	0	0	34.827	0	34.827	0	34.827	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	654.627	654.627	0	0	654.627	654.627	654.627	654.627	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	6.851.703	6.851.703	0	0	0	6.851.703	0	6.851.703	6.851.703	0	0
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	34.827	0	0	0	34.827	0	34.827	0	34.827
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.153.118	0	823.933	0	3.977.051	0	3.977.051	0	3.977.051	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6.056.588	0	0	0	0	0	0	0	6.056.588	0	6.056.588	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	5.195	3.971	0	101	5.195	4.072	5.195	4.072	1.123	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	983.141	983.141	604.869	604.869	1.588.010	1.588.010	1.588.010	1.588.010	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	124	0	0	80	0	11	0	91	124	91	33	0
532.08.00	Alte valori	0	0	500	500	0	0	500	500	500	500	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	9.274	0	0	4.052	0	3.220	0	7.272	9.274	7.272	2.002	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
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	28.369	0	44.911	55.802	0	0	44.911	55.802	73.280	55.802	17.478	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	87.710	0	363	18.767	300	0	663	18.767	88.373	18.767	69.606	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	127.123	0	64.492	0	191.615	0	191.615	0	191.615	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	126.912	0	0	34.827	0	0	0	34.827	126.912	34.827	92.085	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	986.679	986.679	605.723	605.723	1.592.402	1.592.402	1.592.402	1.592.402	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	534	534	268	268	802	802	802	802	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	35.056	35.056	4.918	4.918	39.974	39.974	39.974	39.974	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	3.551	3.551	2.971	2.971	6.522	6.522	6.522	6.522	0	0
602.06.00	Cheltuieli privind furajele	0	0	10.151	10.151	4.250	4.250	14.401	14.401	14.401	14.401	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	32.581	32.581	40.369	40.369	72.950	72.950	72.950	72.950	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	39.579	39.579	13.940	13.940	53.519	53.519	53.519	53.519	0	0
607.00.00	Cheltuieli privind marfurile	0	0	7.920	7.920	5.894	5.894	13.814	13.814	13.814	13.814	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	168.857	170.363	1.506	0	170.363	170.363	170.363	170.363	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	23.195	23.195	4.282	4.282	27.477	27.477	27.477	27.477	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	3.443	3.443	3.096	3.096	6.539	6.539	6.539	6.539	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	2.000	2.000	600	600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	12.225	12.225	6.323	6.323	18.548	18.548	18.548	18.548	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	73.241	73.241	24.161	24.161	97.402	97.402	97.402	97.402	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	4.410	4.410	300	300	4.710	4.710	4.710	4.710	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	10.000	10.000	9.538	9.538	19.538	19.538	19.538	19.538	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	709.237	709.237	366.473	366.473	1.075.710	1.075.710	1.075.710	1.075.710	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	16.339	16.339	7.902	7.902	24.241	24.241	24.241	24.241	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
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	14.743	14.743	4.043	4.043	18.786	18.786	18.786	18.786	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	180.814	180.814	101.904	101.904	282.718	282.718	282.718	282.718	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	1.946	1.946	3.860	3.860	5.806	5.806	5.806	5.806	0	0
721.00.00	Venituri din productia de active fixe necorporale	0	0	1.199	1.199	0	0	1.199	1.199	1.199	1.199	0	0
722.00.00	Venituri din productia de active fixe corporale	0	0	-2.979	-2.979	-145	-145	-3.124	-3.124	-3.124	-3.124	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.046	2.046	0	0	2.046	2.046	2.046	2.046	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	172.438	172.438	76.419	76.419	248.857	248.857	248.857	248.857	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	42.688	42.688	212.259	212.259	254.947	254.947	254.947	254.947	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.000.000	1.000.000	467.000	467.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	25.648	25.648	164.171	164.171	189.819	189.819	189.819	189.819	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	52.378	52.378	6.550	6.550	58.928	58.928	58.928	58.928	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	1.291	1.291	-38.972	-38.972	-37.681	-37.681	-37.681	-37.681	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	70.594	70.594	69.310	69.310	139.904	139.904	139.904	139.904	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	5.498	5.498	1.269	1.269	6.767	6.767	6.767	6.767	0	0
751.05.00	Transferuri v oluntare, altele decat subv entiile (donatii, sponsorizari)	0	0	1.200	1.200	950	950	2.150	2.150	2.150	2.150	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.175.432	0	610.554	0	1.785.986	0	1.785.986	0	1.785.986
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.175.432	0	610.554	0	1.785.986	0	1.785.986	0	1.785.986
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.087.318	0	557.080	0	1.644.398	0	1.644.398	0	1.644.398
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	88.114	0	53.474	0	141.588	0	141.588	0	141.588

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
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	17.227	17.227	6.524	6.524	23.751	23.751	23.751	23.751	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	44.911	44.911	0	0	44.911	44.911	44.911	44.911	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	127	127	121	121	248	248	248	248	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	534	534	268	268	802	802	802	802	0	0
TOTAL	Total balanta	135.853.206	135.853.206	34.136.286	34.136.286	3.861.717	3.861.717	37.998.003	37.998.003	173.851.209	173.851.209	137.771.313	137.771.313