

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	18.052.936	0	0	0	0	0	0	0	18.052.936	0	18.052.936
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	12.251.990	0	0	0	0	0	0	0	12.251.990	0	12.251.990
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	175.932	0	0	0	0	0	0	0	175.932	0	175.932
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	129.909	0	0	0	0	0	0	0	129.909	0	129.909
117.00.00	Rezultatul reportat	0	5.236.035	396.787	2.378.000	0	0	396.787	2.378.000	396.787	7.614.035	0	7.217.248
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.981.213	2.589.240	1.121.071	93.901	0	2.683.141	1.121.071	2.683.141	3.102.284	0	419.143
208.01.00	Programe informatice	32.178	0	0	0	0	0	0	0	32.178	0	32.178	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	115.000	0	0	0	20.804	0	20.804	0	135.804	0	135.804	0
211.01.00	Terenuri	12.251.991	0	0	0	0	0	0	0	12.251.991	0	12.251.991	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	304.180	0	0	0	0	0	0	0	304.180	0	304.180	0
212.01.02	Constructii - drumuri industriale ti agricole	12.802.966	0	0	0	0	0	0	0	12.802.966	0	12.802.966	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	623.883	0	0	0	0	0	0	0	623.883	0	623.883	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	4.983.397	0	0	0	0	0	0	0	4.983.397	0	4.983.397	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	117.320	0	0	0	299.523	0	299.523	0	416.843	0	416.843	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	60.662	0	0	0	0	0	0	0	60.662	0	60.662	0
213.03.00	Mijloace de transport	426.589	0	0	0	0	0	0	0	426.589	0	426.589	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	27.767	0	0	0	0	0	0	0	27.767	0	27.767	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.861.925	0	309.925	0	0	320.327	309.925	320.327	6.171.850	320.327	5.851.523	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	112.678	112.678	0	0	0	112.678	0	112.678	112.678	0	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	0	0	112.678	0	5.750	0	118.428	0	118.428	0	118.428
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	35.064	0	0	0	4.739	0	4.739	0	39.803	0	39.803
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	37.217	0	0	0	2.178	0	2.178	0	39.395	0	39.395
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	109.195	0	0	0	7.664	0	7.664	0	116.859	0	116.859
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	301.236	0	0	0	9.541	0	9.541	0	310.777	0	310.777
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	21.467	0	0	0	447	0	447	0	21.914	0	21.914
302.02.00	Combustibili	0	0	200	200	550	550	750	750	750	750	0	0
302.05.00	Seminte si materiale de plantat	744	0	0	0	0	0	0	0	744	0	744	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	6.261	0	39.406	39.406	400	0	39.806	39.406	46.067	39.406	6.661	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	365.593	0	1.950	0	857	0	2.807	0	368.400	0	368.400	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	23.281	112.033	133.770	3.293	0	115.326	133.770	115.326	157.051	0	41.725
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	299.523	309.925	10.402	0	309.925	309.925	309.925	309.925	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	56.055	313.021	319.708	332	0	313.353	319.708	313.353	375.763	0	62.410
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	810	1.620	1.619	809	809	2.429	2.428	2.429	3.238	0	809
427.01.0001	Sindicat	0	500	1.000	999	499	499	1.499	1.498	1.499	1.998	0	499
427.01.0003	Rate, popriri	0	310	620	620	310	310	930	930	930	1.240	0	310

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
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	23.924	77.016	79.946	142	0	77.158	79.946	77.158	103.870	0	26.712
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	9.575	30.818	31.986	55	0	30.873	31.986	30.873	41.561	0	10.688
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.154	6.932	7.195	13	0	6.945	7.195	6.945	9.349	0	2.404
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	7.479	7.479	3.789	3.789	11.268	11.268	11.268	11.268	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	5.345	17.638	18.536	39	0	17.677	18.536	17.677	23.881	0	6.204
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERA RE	0	176.327	0	0	0	0	0	0	0	176.327	0	176.327
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	21.083	0	0	0	0	0	0	0	21.083	0	21.083
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	53.656	0	0	0	0	0	0	0	53.656	0	53.656	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.112	0	0	0	0	0	0	0	1.112	0	1.112
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	1.336	0	0	0	0	0	0	0	1.336	0	1.336
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	7.239	7.239	0	0	0	7.239	0	7.239	7.239	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	176.618	0	499.299	61.338	0	98.006	499.299	159.344	675.917	159.344	516.573	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	7.539	0	0	0	0	0	0	0	7.539	0	7.539
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	299.523	0	10.402	0	309.925	0	309.925	0	309.925	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
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	299.523	0	10.402	0	309.925	0	309.925	0	309.925	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	193.910	193.910	0	0	193.910	193.910	193.910	193.910	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	299.523	0	10.402	0	309.925	0	309.925	0	309.925
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	685.135	0	203.031	0	888.166	0	888.166	0	888.166	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	558.311	0	0	299.523	0	10.402	0	309.925	558.311	309.925	248.386	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	108.736	108.736	60.064	60.064	168.800	168.800	168.800	168.800	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	536	0	0	0	0	0	0	0	536	0	536	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11.075	0	0	7.239	0	0	0	7.239	11.075	7.239	3.836	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	108.736	108.736	60.064	60.064	168.800	168.800	168.800	168.800	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	10.968	10.968	5.095	5.095	16.063	16.063	16.063	16.063	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	8.603	8.603	7.058	7.058	15.661	15.661	15.661	15.661	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	20.230	20.230	3.371	3.371	23.601	23.601	23.601	23.601	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	12.951	12.951	7.530	7.530	20.481	20.481	20.481	20.481	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	1.790	1.790	454	454	2.244	2.244	2.244	2.244	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	30.833	30.833	18.461	18.461	49.294	49.294	49.294	49.294	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	212.885	212.885	106.823	106.823	319.708	319.708	319.708	319.708	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
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	4.791	4.791	2.404	2.404	7.195	7.195	7.195	7.195	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	7.479	7.479	6.989	6.989	14.468	14.468	14.468	14.468	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	30.319	30.319	30.319	30.319	30.319	30.319	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	96	96	0	0	96	96	96	96	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	26.252	26.252	7.098	7.098	33.350	33.350	33.350	33.350	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	299.448	299.448	-2.304	-2.304	297.144	297.144	297.144	297.144	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	209.017	209.017	84.550	84.550	293.567	293.567	293.567	293.567	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	136.243	136.243	29	29	136.272	136.272	136.272	136.272	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	2.634	2.634	2.520	2.520	5.154	5.154	5.154	5.154	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	79.190	79.190	0	0	79.190	79.190	79.190	79.190	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	4.003	4.003	2.600	2.600	6.603	6.603	6.603	6.603	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	66.486	66.486	22	22	66.508	66.508	66.508	66.508	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	578.320	0	173.738	0	752.058	0	752.058	0	752.058
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	578.320	0	173.738	0	752.058	0	752.058	0	752.058
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	578.320	0	173.738	0	752.058	0	752.058	0	752.058
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	204	204	108	108	312	312	312	312	0	0
TOTAL	Total balanta	38.780.652	38.780.652	7.352.947	7.352.947	1.054.817	1.054.817	8.407.764	8.407.764	47.188.416	47.188.416	40.314.666	40.314.666

**PRIMAR
TOLE FLORIN**

.....

**CONTABIL
PACURAR MONICA**

.....