

BALANTA SINTETICA **31.03.2019**

Simbol	Denumire	Sold initial		Rudaje precedente		Rudaje luna		Total rudaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ - teritoriale	0	37.737,011	0	-1	0	1.341,168	0	1.341,167	0	39.078,178	0	39.078,178
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ - teritoriale	0	1.480,824	0	0	0	0	0	0	0	1.480,824	0	1.480,824
105.02.00	Rezerve din rezervația constructivă	0	2.540,590	0	0	0	0	0	0	0	2.540,590	0	2.540,590
117.00.00	Rezultatul reportat	0	33.171,534	22.539,641	1.647,239	0	109,429	22.539,641	1.756,668	22.539,641	34.928,202	0	12.388,561
121.00.00	Rezultatul patrimonial	22.438,976	0	798,297	24.306,900	67,830	0	798,227	24.306,900	23.235,203	24.306,900	0	1.071,697
151.01.03	Provizor pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0	123,974	0	0	0	0	0	0	0	123,974	0	123,974
162.02.00	Imprumutul intern si extern contractat de autoritatea administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul viitor	0	525,342	0	0	35,036	0	35,036	0	35,036	525,342	0	490,306
168.02.00	Dobanda al creditelor imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatea administratiei publice locale	0	0	0	0	0,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0
205.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare	1,049	0	0	0	0	0	0	0	1,049	0	1,049	0
206.01.00	Programa informatică	0	0	4,185	0	0	0	4,185	0	4,185	0	4,185	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	3,407	0	0	0	0	0	0	0	3,407	0	3,407	0
211.01.00	Terenuri	2,444,396	0	0	0	0	0	0	0	2,444,396	0	2,444,396	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	16,970,714	0	0	0	1,341,168	0	1,341,168	0	17,011,882	0	17,011,882	0
212.01.02	Constructii - drumuri industriale si agricole	888,437	0	0	0	0	0	0	0	888,437	0	888,437	0
212.06.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	19,853,594	0	0	0	0	0	0	0	19,853,594	0	19,853,594	0
213.01.00	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	298,055	0	21,641	0	0	0	21,641	0	319,646	0	319,646	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajul precedent		Rulajul luna		Total rulajul		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	19.011	0	0	0	0	0	0	0	19.011	0	19.011	0
213.03.00	Mijloace de transport	149.869	0	0	0	0	0	0	0	149.869	0	149.869	0
214.00.00	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	156.622	0	0	0	0	0	0	0	156.622	0	156.622	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	16.295.904	0	0	0	0	0	0	0	16.295.904	0	16.295.904	0
280.03.00	Alte participati	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii	0	319.444	0	0	0	0	0	0	0	319.444	0	319.444
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	221.365	0	0	0	0	0	0	0	221.365	0	221.365
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	10.435	0	0	0	0	0	0	0	10.435	0	10.435
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	126.963	0	0	0	0	0	0	0	126.963	0	126.963
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului birou, echipamentelor de protecție a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	14.639	0	0	0	0	0	0	0	14.639	0	14.639
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	4.800	0	0	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
302.06.00	Alte materiale consumabile	27.477	0	14.271	14.271	6.410	6.410	20.681	20.681	48.158	20.681	27.477	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	- 404.406	0	81.297	13.089	0	0	81.297	13.089	485.703	13.089	472.614	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	58.259	312.312	266.520	11.829	0	324.141	266.520	324.141	324.141	0	638
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0	126.473	0	0	0	0	0	0	0	126.473	0	126.473
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	158.793	658.673	658.681	63.760	0	721.833	658.681	721.833	817.774	0	95.941
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	4.101	-2.302	-2.293	4.066	550	1.764	-1.743	1.764	2.358	0	394
427.01.0001	Sindicat	0	3.551	-3.402	-3.383	3.316	0	114	-3.393	114	158	0	44
427.01.0004	Creduti	0	550	1.100	1.100	550	550	1.650	1.650	1.650	2.200	0	550
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0	576	0	0	0	0	0	0	0	576	0	576

Simbol	Denumire	Sold initial		Ridaje precedente		Ridaje luna		Total rudge		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	14.154	-14.148	-14.148	14.148	0	0	-14.148	0	0	0	0
431.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	49.191	110.900	111.328	10.270	0	121.170	111.328	121.170	100.519	0	38.340
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	4.659	-4.659	-4.659	4.659	0	0	-4.659	0	0	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	20.159	42.902	43.170	2.356	0	45.258	43.170	45.258	63.369	0	18.111
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	138	-138	-138	138	0	0	-138	0	0	0	0
431.06.00	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0	3.511	10.586	10.613	0	10	10.586	10.623	10.586	14.134	0	3.548
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-1.741	0	0	0	1.741	0	1.741	0	0	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	425	-425	-425	425	0	0	-425	0	0	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	424	-424	-424	424	0	0	-424	0	0	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	22.938	22.298	0	640	22.938	22.938	22.938	22.938	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	19.398	14.653	14.818	10.968	0	25.621	14.818	25.621	34.216	0	8.595
458.00.02	Avansuri primite de la Autoritatea de Centi care/ Autoritate de Management/Agentie de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	1.472.847	0	0	0	0	0	0	0	1.472.847	0	1.472.847
459.00.00	Sume datorate bugetului Unirii Europene	0	641.592	0	0	0	0	0	0	0	641.592	0	641.592
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	5.193	0	0	0	0	0	0	0	5.193	0	5.193	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	13.355	0	0	0	0	0	0	0	13.355	0	13.355
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	2.415	9.017	18.035	0	0	9.017	18.035	9.017	20.450	0	11.433
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii recurente	0	9.074	0	0	0	0	0	0	0	9.074	0	9.074
464.00.00	Creante ale bugetului local	749.093	0	991.621	138.035	0	330.729	991.621	468.764	1.740.714	468.764	1.271.950	0
467.02.00	Creditori al bugetului local	0	84.521	870	897	1.767	0	2.637	897	2.637	85.418	0	82.781
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	38.442	0	0	0	38.442	0	38.442	0	38.442	0

Simbol	Descriere	Sold initial		Bugete precedente		Bugete luna		Total rulate		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
481.00.00	Alte decontari	0	1.503.200	1.705.777	202.568	0	0	1.705.777	202.568	1.705.777	1.705.777	0	0
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea administrativa publica locale la trezoreria	0	0	7.480	0	0	0	7.480	0	7.480	0	7.480	0
516.03.01	Disponibil in lei al bugetului creditei interne din sume realizate in anul curent si reportate in anul urmator - din imprumuturi contractate de autoritatea administrativa publica locale	7.480	0	0	7.480	0	0	0	7.480	7.480	7.480	0	0
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	38.442	0	0	0	38.442	0	38.442	0	38.442
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	653.438	0	520.545	0	1.173.984	0	1.173.984	0	1.173.984	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din ani precedenti	51.899	0	0	0	0	0	0	0	51.899	0	51.899	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	318.135	283.104	0	35.031	318.135	318.135	318.135	318.135	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	3.757	0	0	0	0	0	0	0	3.757	0	3.757	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	9.074	0	0	0	0	0	0	0	9.074	0	9.074	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	38.479	0	18.035	9.018	0	0	18.035	9.018	57.514	9.018	48.496	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice inantate din venituri proprii si subventii - bazele	0	0	92.490	0	51.262	0	143.752	0	143.752	0	143.752	0
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din ani precedenti	38.442	0	0	38.442	0	0	0	38.442	38.442	38.442	0	0
581.01.01	Vramente interne - activitatea operationala	0	0	147.532	147.532	170.103	170.103	317.635	317.635	317.635	317.635	0	0
602.03.00	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0	0	921	921	0	0	921	921	921	921	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	1.826	1.826	-31	-31	1.795	1.795	1.795	1.795	0	0
602.06.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	12.446	12.446	3.918	3.918	16.364	16.364	16.364	16.364	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	87.612	87.612	40.505	40.505	128.117	128.117	128.117	128.117	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferi	0	0	302	302	654	654	956	956	956	956	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	8.817	8.817	4.850	4.850	13.667	13.667	13.667	13.667	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	4.345	4.345	3.999	3.999	8.344	8.344	8.344	8.344	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0	0	25.328	25.328	37.525	37.525	62.853	62.853	62.853	62.853	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Stuție precedentă		Bugete luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziție legală - cheltuieli curente	0	0	23.768	23.768	7.030	7.030	30.798	30.798	30.798	30.798	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	324.368	324.368	181.028	181.028	485.396	485.396	485.396	485.396	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asiguratelor pentru muncă	0	0	7.075	7.075	3.548	3.548	10.623	10.623	10.623	10.623	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	14.992	14.992	7.946	7.946	22.938	22.938	22.938	22.938	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	128	128	1.782	1.782	1.910	1.910	1.910	1.910	0	0
731.02.00	Cota și sume delalate din impozitul pe venit	0	0	98.555	98.555	30.612	30.612	130.167	130.167	130.167	130.167	0	0
734.00.00	Impozite și taxe pe proprietate	0	0	717.743	717.743	-15.750	-15.750	701.993	701.993	701.993	701.993	0	0
735.02.00	Suma delalate din TVA	0	0	309.000	309.000	127.000	127.000	436.000	436.000	436.000	436.000	0	0
735.03.00	Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	0	0	104	104	25	25	129	129	129	129	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizația utilizării bunurilor sau pe de asigurarea de activități	0	0	273.568	273.568	-3.367	-3.367	270.201	270.201	270.201	270.201	0	0
730.00.00	Alte impozite și taxe locale	0	0	5.179	5.179	402	402	5.671	5.671	5.671	5.671	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	6.973	6.973	684	684	7.657	7.657	7.657	7.657	0	0
751.01.00	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0	0	56.350	56.350	51.242	51.242	107.592	107.592	107.592	107.592	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0	0	66	66	383	383	449	449	449	449	0	0
751.03.00	Amenzii, penalități și confiscări	0	0	16.798	16.798	1.535	1.535	18.333	18.333	18.333	18.333	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	17.845	17.845	14.425	14.425	32.070	32.070	32.070	32.070	0	0
751.05.00	Transferenți voluntari, altele decât subvenții (donatii, sponsorizări)	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
770.00.00	Finanțarea de la buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770.00.0002	Administrația locală - Finanțarea de la buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770.00.0002A	Administrația locală - Finanțarea integrală din buget - Finanțarea de la buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajul precedent		Rulajul luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.000203	Administratia locala - Venituri proprii si suxe enta - Finantarea de la buget	0	0	0	73.092	0	37.660	0	112.653	0	112.653	0	112.653
772.01.00	Suave enta de la bugetul de stat	0	0	0	640	0	0	640	640	640	640	0	0
770.01.00	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	50.578	50.578	0	0	50.578	50.578	50.578	50.578	0	0
781.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	96.058	96.058	0	0	96.058	96.058	96.058	96.058	0	0
TOTAL	Total balanta	90.457.494	80.457.494	30.696.443	30.696.443	2.809.279	2.809.279	33.505.722	33.505.722	113.983.216	113.983.216	61.314.110	61.314.110

PRIMAR



CONTABIL

[Signature]