

## 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 administrative - teritoriale	0	11.965.240	0	0	0	0	0	0	0	11.965.240	0	11.965.240
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	145.349	0	0	0	0	0	0	0	145.349	0	145.349
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	61.267	0	0	0	0	0	0	0	61.267	0	61.267
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	70.715	0	0	0	0	0	0	0	70.715	0	70.715
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	19.204	0	0	0	0	0	0	0	19.204	0	19.204
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.881.477	258.999	249.934	0	0	258.999	249.934	258.999	3.131.411	0	2.872.412
121.00.00	Rezultatul patrimonial	9.065	0	581.724	1.076.395	39.118	0	620.842	1.076.395	629.907	1.076.395	0	446.488
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	318.427	0	0	0	0	0	0	0	318.427	0	318.427
208.01.00	Programe informatice	3.968	0	0	0	0	0	0	0	3.968	0	3.968	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	99.267	0	0	0	0	0	0	0	99.267	0	99.267	0
211.01.00	Terenuri	3.514.421	0	0	0	0	0	0	0	3.514.421	0	3.514.421	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	44.071	0	0	0	0	0	0	0	44.071	0	44.071	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	2.927.921	0	0	0	0	0	0	0	2.927.921	0	2.927.921	0
212.01.02	Constructii - drumuri industriale ti agricole	122.429	0	0	0	0	0	0	0	122.429	0	122.429	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
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	6.171.762	0	0	0	0	0	0	0	6.171.762	0	6.171.762	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	180.506	0	0	0	0	0	0	0	180.506	0	180.506	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	26.202	0	0	0	0	0	0	0	26.202	0	26.202	0
213.03.00	Mijloace de transport	369.685	0	0	0	0	0	0	0	369.685	0	369.685	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	121.639	0	0	0	0	0	0	0	121.639	0	121.639	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	788.481	0	0	0	0	0	0	0	788.481	0	788.481	0
260.03.00	Alte participatii	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	604.176	0	0	0	0	0	0	0	604.176	0	604.176
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	57.697	0	0	0	0	0	0	0	57.697	0	57.697
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	26.202	0	0	0	0	0	0	0	26.202	0	26.202
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	23.126	0	0	0	0	0	0	0	23.126	0	23.126
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	38.154	0	0	0	0	0	0	0	38.154	0	38.154
302.02.00	Combustibili	103	0	0	0	0	0	0	0	103	0	103	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	11.713	0	5.844	5.736	0	2.012	5.844	7.748	17.557	7.748	9.809	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	267.627	0	0	0	0	0	0	0	267.627	0	267.627	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	82.249	93.522	88.875	29.474	0	122.996	88.875	122.996	171.124	0	48.128
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	53.921	0	0	0	0	0	0	0	53.921	0	53.921
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	5.673	0	0	5.673	300	0	300	5.673	5.973	5.673	300	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
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	64.932	356.467	363.455	1.852	0	358.319	363.455	358.319	428.387	0	70.068
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	380	786	816	410	410	1.196	1.226	1.196	1.606	0	410
427.01.0001	Sindicat	0	380	786	816	410	410	1.196	1.226	1.196	1.606	0	410
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	27.875	71.885	90.882	16.762	0	88.647	90.882	88.647	118.757	0	30.110
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	11.157	35.163	36.360	308	0	35.471	36.360	35.471	47.517	0	12.046
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.508	7.795	8.178	182	0	7.977	8.178	7.977	10.686	0	2.709
438.00.00	Alte datorii sociale	0	924	26.102	26.106	13.558	13.558	39.660	39.664	39.660	40.588	0	928
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	6.220	19.898	20.679	147	0	20.045	20.679	20.045	26.899	0	6.854
448.02.00	Alte creante privind bugetul	0	0	0	5.000	0	555	0	5.555	0	5.555	-5.555	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	8.099	0	0	314	0	520	0	834	8.099	834	7.265	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	56	0	0	0	528	0	528	0	584	0	584
464.00.00	Creante ale bugetului local	613.768	0	555.847	116.933	0	175.014	555.847	291.947	1.169.615	291.947	877.668	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	5.633	2.879	2.302	20	0	2.899	2.302	2.899	7.935	0	5.036
481.09.00	Alte decontari	130.323	130.323	130.323	130.323	0	0	130.323	130.323	260.646	260.646	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	390.965	5.555	303.017	0	693.982	5.555	693.982	5.555	688.427	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.178.933	0	0	0	0	0	0	0	1.178.933	0	1.178.933	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	125.978	125.978	117.452	117.452	243.430	243.430	243.430	243.430	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	56	0	5.000	0	1.083	0	6.083	0	6.139	0	6.139	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	125.978	125.978	117.452	117.452	243.430	243.430	243.430	243.430	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	265	265	0	0	265	265	265	265	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	1.174	1.174	6.309	6.309	7.483	7.483	7.483	7.483	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	24.500	24.500	5.469	5.469	29.969	29.969	29.969	29.969	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	4.485	4.485	4.485	4.485	4.485	4.485	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
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	6.508	6.508	2.123	2.123	8.631	8.631	8.631	8.631	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	1.797	1.797	4.345	4.345	6.142	6.142	6.142	6.142	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	4.717	4.717	2.540	2.540	7.257	7.257	7.257	7.257	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	9.835	9.835	3.490	3.490	13.325	13.325	13.325	13.325	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	10.475	10.475	2.748	2.748	13.223	13.223	13.223	13.223	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	243.039	243.039	120.416	120.416	363.455	363.455	363.455	363.455	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	5.469	5.469	2.709	2.709	8.178	8.178	8.178	8.178	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	169	169	0	0	169	169	169	169	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	25.842	25.842	13.278	13.278	39.120	39.120	39.120	39.120	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	197	197	0	0	197	197	197	197	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	49.172	49.172	15.667	15.667	64.839	64.839	64.839	64.839	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	397.370	397.370	-18.688	-18.688	378.682	378.682	378.682	378.682	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	177.000	177.000	124.000	124.000	301.000	301.000	301.000	301.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	175.459	175.459	-2.820	-2.820	172.639	172.639	172.639	172.639	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	6.741	6.741	582	582	7.323	7.323	7.323	7.323	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	90	90	780	780	870	870	870	870	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	16.601	16.601	7.385	7.385	23.986	23.986	23.986	23.986	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	174	174	1.025	1.025	1.199	1.199	1.199	1.199	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	469	310.152	0	213.634	469	523.786	469	523.786	0	523.317
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	469	310.152	0	213.634	469	523.786	469	523.786	0	523.317

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
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	469	310.152	0	213.634	469	523.786	469	523.786	0	523.317
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.592	1.592	648	648	2.240	2.240	2.240	2.240	0	0
TOTAL	Total balanta	16.466.889	16.466.889	3.953.810	3.953.810	937.926	937.926	4.891.736	4.891.736	21.358.625	21.358.625	17.408.123	17.408.123

**PRIMAR  
TOTOREAN MIRCEA**

.....

**CONTABIL  
PONTA IONELA**

.....