

**BALANTA SINTETICA**  
**31.03.2020**

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	46.978.873	0	0	0	0	0	0	0	46.978.873	0	46.978.873
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.982.081	0	0	0	0	0	0	0	1.982.081	0	1.982.081
117.00.00	Rezultatul reportat	0	8.425.664	611.192	6.606.438	0	0	611.192	6.606.438	611.192	15.032.102	0	14.420.910
121.00.00	Rezultatul patrimonial	218.696	6.213.941	7.053.423	1.058.178	0	1.597.355	7.053.423	2.655.533	7.272.119	8.869.474	0	1.597.355
208.01.00	Programe informatice	14.585	0	0	0	0	0	0	0	14.585	0	14.585	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	201.766	0	0	0	1.500	0	1.500	0	203.266	0	203.266	0
211.01.00	Terenuri	2.347.269	0	0	0	0	0	0	0	2.347.269	0	2.347.269	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.470.096	0	0	0	0	0	0	0	1.470.096	0	1.470.096	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	47.413.934	0	0	0	0	0	0	0	47.413.934	0	47.413.934	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.125.476	0	0	0	0	0	0	0	1.125.476	0	1.125.476	0
213.03.00	Mijloace de transport	146.030	0	0	0	0	0	0	0	146.030	0	146.030	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	167.446	0	0	0	0	0	0	0	167.446	0	167.446	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	11.523.146	0	0	0	15.190	0	15.190	0	11.538.336	0	11.538.336	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.350	0	0	0	0	0	0	0	5.350	0	5.350
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	189.460	0	0	0	0	0	0	0	189.460	0	189.460
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	350.910	0	0	0	0	0	0	0	350.910	0	350.910

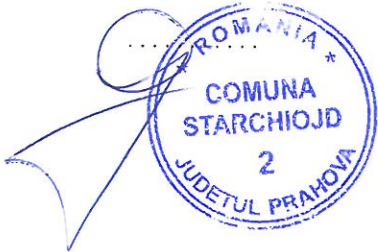
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	1.634.750	0	0	0	0	0	0	0	1.634.750	0	1.634.750
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	401.035	0	0	0	0	0	0	0	401.035	0	401.035
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	101.576	0	0	0	0	0	0	0	101.576	0	101.576
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	29.765	0	0	0	0	0	0	0	29.765	0	29.765
302.08.00	Alte materiale consumabile	38.943	0	23.534	20.974	5.677	5.677	29.211	26.651	68.154	26.651	41.503	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	781.288	0	0	0	2.299	0	2.299	0	783.587	0	783.587	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	13.815	102.544	88.729	89.523	89.523	192.067	178.252	192.067	192.067	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	849.735	858.829	16.689	7.595	0	866.424	16.689	866.424	866.424	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	1.422	0	2.635	8.608	4.551	0	7.186	8.608	8.608	8.608	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	121.177	555.877	556.474	0	2.852	555.877	559.326	555.877	680.503	0	124.626
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	-10.892	20.019	19.569	3.075	3.065	23.094	22.634	23.094	11.742	0	-11.352
427.01.0001	Sindicat	0	108	216	216	108	108	324	324	324	432	0	108
427.01.0002	C.A.R.	0	3.327	6.634	6.164	2.857	2.857	9.491	9.021	9.491	12.348	0	2.857
427.01.0003	Rate, popririi	0	100	200	200	100	100	300	300	300	400	0	100
427.01.0004	Carduri	0	-14.427	12.969	12.989	10	0	12.979	12.989	12.979	-1.438	0	-14.417
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.468	0	222	0	0	0	222	0	4.690	0	4.690
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	73.074	220.944	221.803	0	1.988	220.944	223.791	220.944	296.865	0	75.921
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.981	11.993	12.021	0	98	11.993	12.119	11.993	16.100	0	4.107
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	570	1.140	570	570	1.140	1.710	1.140	1.710	0	570
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	41	41	0	0	41	41	41	41	0	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	231.310	0	0	0	0	0	0	0	231.310	0	231.310	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
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.031.263	0	417.859	133.742	0	87.289	417.859	221.031	1.449.122	221.031	1.228.091	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	2.776	0	0	0	0	0	0	0	2.776	0	2.776
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	24.285	0	24.285	0	24.285	0	24.285	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	24.285	0	24.285	0	24.285	0	24.285	0
481.09.00	Alte decontari	392.496	392.496	392.496	392.496	0	0	392.496	392.496	784.992	784.992	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	0	0	24.285	0	24.285	0	24.285	0	24.285
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.693.908	0	571.807	0	2.265.715	0	2.265.715	0	2.265.715	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	613.263	0	0	0	0	24.285	0	24.285	613.263	24.285	588.978	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	406.725	406.725	193.262	193.262	599.987	599.987	599.987	599.987	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	18.037	0	0	0	12.026	0	12.026	0	30.063	0	30.063	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.468	0	222	0	0	0	222	0	4.690	0	4.690	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	406.725	406.725	193.262	193.262	599.987	599.987	599.987	599.987	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	16.508	5.677	0	10.831	16.508	16.508	16.508	16.508	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	25.656	8.597	0	17.059	25.656	25.656	25.656	25.656	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	22.372	759	0	21.613	22.372	22.372	22.372	22.372	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.670	755	0	1.915	2.670	2.670	2.670	2.670	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
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	11.561	4.696	0	6.865	11.561	11.561	11.561	11.561	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	25.119	7.772	0	17.347	25.119	25.119	25.119	25.119	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	65.534	48.134	0	17.400	65.534	65.534	65.534	65.534	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	565.381	192.970	0	372.411	565.381	565.381	565.381	565.381	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	5.022	1.674	0	3.348	5.022	5.022	5.022	5.022	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	12.119	4.107	0	8.012	12.119	12.119	12.119	12.119	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	87.540	31.488	0	56.052	87.540	87.540	87.540	87.540	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	249	1.728	1.479	0	1.728	1.728	1.728	1.728	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	209.328	511.229	301.901	0	511.229	511.229	511.229	511.229	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-1.628	226.033	227.661	0	226.033	226.033	226.033	226.033	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	248.240	601.240	353.000	0	601.240	601.240	601.240	601.240	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	-1.918	193.257	195.175	0	193.257	193.257	193.257	193.257	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	300	1.878	1.578	0	1.878	1.878	1.878	1.878	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	9.024	9.029	5	0	9.029	9.029	9.029	9.029	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	1.189	6.598	5.409	0	6.598	6.598	6.598	6.598	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.389.762	0	340.311	0	1.730.073	0	1.730.073	0	1.730.073
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.389.762	0	340.311	0	1.730.073	0	1.730.073	0	1.730.073
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.389.762	0	340.311	0	1.730.073	0	1.730.073	0	1.730.073
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	845.245	845.245	0	845.245	845.245	845.245	845.245	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	35.215	35.215	0	35.215	35.215	35.215	35.215	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
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	5.386	5.386	0	5.386	5.386	5.386	5.386	0	0
TOTAL	Total balanta	67.129.742	67.152.843	14.083.802	14.083.803	3.096.676	3.096.675	17.180.478	17.180.478	84.310.220	84.333.321	69.624.660	69.647.761

PRIMAR,  
GIRBEA AHMED CORNEL



CONTABIL,  
Ec. BIRDEA ILEANA