

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 administrative - teritoriale	0	14.936.540	0	0	116.620	0	116.620	0	116.620	14.936.540	0	14.819.920
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	6.294.652	0	0	0	0	0	0	0	6.294.652	0	6.294.652
117.00.00	Rezultatul reportat	0	13.960.876	1.308.433	235.885	1	0	1.308.434	235.885	1.308.434	14.196.761	0	12.888.327
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.052.724	0	678.331	1.731.055	0	1.311.901	678.331	3.042.956	1.731.055	3.042.956	0	1.311.901
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent	0	46	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46
208.01.00	Programe informatice	5.800	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	5.800	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	9.500	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	9.500	0
211.01.00	Terenuri	9.450.104	0	0	0	0	0	0	0	9.450.104	0	9.450.104	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	448.661	0	0	0	0	0	0	0	448.661	0	448.661	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	11.377.010	0	0	0	0	0	0	0	11.377.010	0	11.377.010	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	415.699	0	0	0	313.589	0	313.589	0	729.288	0	729.288	0
213.03.00	Mijloace de transport	301.804	0	0	0	0	0	0	0	301.804	0	301.804	0
213.04.00	Animale si plantatii	2.137	0	0	0	0	0	0	0	2.137	0	2.137	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	35.100	0	0	0	0	0	0	0	35.100	0	35.100	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.015.567	0	0	0	0	0	0	0	5.015.567	0	5.015.567	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	5.500	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	5.800
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	9.500
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	0	0	1.853	0	1.853	0	1.853	0	1.853
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	73.407	0	0	0	1.165	0	1.165	0	74.572	0	74.572
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	1.335	0	0	0	0	0	0	0	1.335	0	1.335
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	1.247	0	0	0	75	0	75	0	1.322	0	1.322
302.02.00	Combustibili	13.206	0	0	0	0	0	0	0	13.206	0	13.206	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	451.250	0	426	0	4.012	0	4.438	0	455.688	0	455.688	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	342.572	0	0	0	950	0	950	0	343.522	0	343.522	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	11.426	11.426	61.962	61.962	73.388	73.388	73.388	73.388	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	116.620	116.620	0	313.589	116.620	430.209	116.620	430.209	0	313.589
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	70.391	487.571	488.569	2.382	0	489.953	488.569	489.953	558.960	0	69.007
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.297	15.185	15.635	256	0	15.441	15.635	15.441	20.932	0	5.491
427.01.0003	Rate, poprii	0	5.297	15.185	15.635	256	0	15.441	15.635	15.441	20.932	0	5.491

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
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	38.192	0	0	0	0	0	0	0	38.192	0	38.192
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	32.184	96.348	96.798	1.113	0	97.461	96.798	97.461	128.982	0	31.521
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.868	38.515	38.693	445	0	38.960	38.693	38.960	51.561	0	12.601
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.772	8.546	8.711	100	0	8.646	8.711	8.646	11.483	0	2.837
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-19.825	0	19.825	0	0	0	19.825	0	0	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	139.130	139.130	71.920	71.920	211.050	211.050	211.050	211.050	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.979	24.038	24.216	255	0	24.293	24.216	24.293	32.195	0	7.902
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	337.789	0	0	0	0	0	0	0	337.789	0	337.789	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	130.974	0	0	0	0	0	0	0	130.974	0	130.974	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	23.263	0	0	0	0	23.263	0	23.263	23.263	23.263	0	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	1.133.492	0	0	0	23.263	0	23.263	0	1.156.755	0	1.156.755	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	6.801	68	68	3.272	0	3.340	68	3.340	6.869	0	3.529
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.625.296	0	846.165	326.315	27.763	0	873.928	326.315	3.499.224	326.315	3.172.909	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	6.102	3.025	2.229	0	338	3.025	2.567	3.025	8.669	0	5.644

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
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	116.620	0	116.620	0	116.620	0	116.620	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	116.620	0	116.620	0	116.620	0	116.620	0
481.09.00	Alte decontari	212.622	212.622	212.622	212.622	0	0	212.622	212.622	425.244	425.244	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	116.620	0	116.620	0	116.620	0	116.620
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	878.244	0	679.976	0	1.558.220	0	1.558.220	0	1.558.220	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.204.873	0	0	0	0	116.620	0	116.620	2.204.873	116.620	2.088.253	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	639.718	639.718	561	0	640.279	639.718	640.279	639.718	561	0
532.08.00	Alte valori	18.850	0	0	0	0	0	0	0	18.850	0	18.850	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2.300	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0	2.300	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	38.192	0	0	0	0	0	0	0	38.192	0	38.192	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	4.501	0	68	68	0	3.272	68	3.340	4.569	3.340	1.229	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	427.182	427.182	212.536	212.536	639.718	639.718	639.718	639.718	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	12.526	12.526	12.526	12.526	12.526	12.526	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	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	0	0	350	350	350	350	350	350	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	5.912	5.736	0	176	5.912	5.912	5.912	5.912	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	20.269	11.294	0	8.975	20.269	20.269	20.269	20.269	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	20.709	18.859	0	1.850	20.709	20.709	20.709	20.709	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	387.127	126.075	0	261.052	387.127	387.127	387.127	387.127	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	8.711	2.837	0	5.874	8.711	8.711	8.711	8.711	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	214.500	75.370	0	139.130	214.500	214.500	214.500	214.500	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	9	1.363	1.354	0	1.363	1.363	1.363	1.363	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	57.351	156.587	99.236	0	156.587	156.587	156.587	156.587	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-4.549	589.266	593.815	0	589.266	589.266	589.266	589.266	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	381.000	931.000	550.000	0	931.000	931.000	931.000	931.000	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	-448	101.420	101.868	0	101.420	101.420	101.420	101.420	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	4.125	6.658	2.533	0	6.658	6.658	6.658	6.658	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	3.005	7.224	4.219	0	7.224	7.224	7.224	7.224	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	292	19.578	19.286	0	19.578	19.578	19.578	19.578	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	11.600	37.023	25.423	0	37.023	37.023	37.023	37.023	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	0	0	138.956	138.956	138.956	138.956	138.956	138.956	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	415.063	0	384.315	0	799.378	0	799.378	0	799.378
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	415.063	0	384.315	0	799.378	0	799.378	0	799.378

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	0	415.063	0	384.315	0	799.378	0	799.378	0	799.378
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	1.156	1.156	0	1.156	1.156	1.156	1.156	0	0
TOTAL	Total balanta	35.446.164	35.446.164	7.041.274	7.041.274	3.196.547	3.196.547	10.237.821	10.237.821	45.683.985	45.683.985	36.815.539	36.815.539

**PRIMAR
CHIRIAC PETRICA**

.....

**CONTABIL
PINTILIE LIVIU**

.....