

## BALANTA SINTETICA

### 31.03.2015

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	0	20.055.822	0	0	0	0	0	0	0	20.055.822	0	20.055.822
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	653.556	0	0	0	0	0	0	0	653.556	0	653.556
105.02.00	Rezerve din reevaluarea	0	853.069	0	0	0	0	0	0	0	853.069	0	853.069
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	50.325	0	0	0	0	0	0	0	50.325	0	50.325
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	7.474	0	0	0	0	0	0	0	7.474	0	7.474
117.00.00	Rezultatul reportat	0	1.651.735	1.593.772	2.719.680	0	132	1.593.772	2.719.812	1.593.772	4.371.547	0	2.777.775
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.171.838	1.719.906	2.037.675	822.465	0	2.542.371	2.037.675	2.542.371	3.209.513	0	667.142
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	0	80.998	80.998	0	46.000	80.998	126.998	80.998	126.998	0	46.000
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	160.000	0	0	126.998	0	126.998	0	126.998	160.000	0	33.002
167.02.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate -	0	80.000	76.773	0	3.227	0	80.000	0	80.000	80.000	0	0
208.01.00	Programe informatice	4.070	0	0	0	0	0	0	0	4.070	0	4.070	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	1.697	0	0	0	0	0	0	0	1.697	0	1.697	0
211.01.00	Terenuri	2.211.319	0	0	0	0	0	0	0	2.211.319	0	2.211.319	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	373.121	0	0	0	0	0	0	0	373.121	0	373.121	0
212.00.00	Constructii	18.336.099	0	0	0	0	0	0	0	18.336.099	0	18.336.099	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini,	1.101.535	0	0	0	0	0	0	0	1.101.535	0	1.101.535	0
213.03.00	Mijloace de transport	124.228	0	0	0	0	0	0	0	124.228	0	124.228	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	120.046	0	0	0	0	0	0	0	120.046	0	120.046	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	1.175.984	0	0	0	11.780	0	11.780	0	1.187.764	0	1.187.764	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	48.450	0	0	0	6.767	0	6.767	0	55.217	0	55.217
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	388.042	0	0	0	78.511	0	78.511	0	466.553	0	466.553
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	61.207	0	0	0	9.274	0	9.274	0	70.481	0	70.481
302.02.00	Combustibili	50.017	0	0	31.339	82	0	82	31.339	50.099	31.339	18.760	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	75.757	0	17.984	15.471	0	11.199	17.984	26.670	93.741	26.670	67.071	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	660.298	0	3.000	0	2.083	0	5.083	0	665.381	0	665.381	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	9.799	103.759	103.560	9.600	0	113.359	103.560	113.359	113.359	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	2.480	11.780	11.780	2.480	0	14.260	11.780	14.260	14.260	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	52.064	253.107	301.913	43.655	0	296.762	301.913	296.762	353.977	0	57.215
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	541	1.469	1.748	534	482	2.003	2.230	2.003	2.771	0	768
427.01.0001	Sindicat	0	8	605	784	52	0	657	784	657	792	0	135

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
427.01.0002	C.A.R.	0	151	0	0	0	0	0	0	0	151	0	151
427.01.0003	Rate, popri	0	382	864	964	482	482	1.346	1.446	1.346	1.828	0	482
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	6.528	0	0	0	0	0	0	0	6.528	0	6.528
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	1.049	0	0	0	0	0	0	0	1.049	0	1.049
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	11.037	34.995	45.449	9.928	0	44.923	45.449	44.923	56.486	0	11.563
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	7.342	23.089	30.027	6.600	0	29.689	30.027	29.689	37.369	0	7.680
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	3.755	11.792	15.221	3.254	0	15.046	15.221	15.046	18.976	0	3.930
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	3.978	12.601	16.227	3.439	0	16.040	16.227	16.040	20.205	0	4.165
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	105	331	430	94	0	425	430	425	535	0	110
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	595	1.873	2.435	534	0	2.407	2.435	2.407	3.030	0	623
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	349	1.100	1.367	250	0	1.350	1.367	1.350	1.716	0	366
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	355	1.110	1.374	250	0	1.360	1.374	1.360	1.729	0	369
438.00.00	Alte datorii sociale	0	15.075	35.807	28.437	0	6.914	35.807	35.351	35.807	50.426	0	14.619
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	7.950	25.769	34.774	8.514	0	34.283	34.774	34.283	42.724	0	8.441
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	1.049	0	0	0	0	0	0	0	1.049	0	1.049	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	0	0	9.504	9.504	9.504	9.504	9.504	9.504	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii	0	0	376	376	0	0	376	376	376	376	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	876.684	0	512.685	-766.541	0	954.321	512.685	187.780	1.389.369	187.780	1.201.589	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	76.773	0	76.773	0	76.773	0	76.773	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	76.773	0	76.773	0	76.773	0	76.773	0
481.09.00	Alte decontari	19.927	0	807.923	827.850	0	0	807.923	827.850	827.850	827.850	0	0
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului	0	5.070	5.070	0	0	0	5.070	0	5.070	5.070	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	0	0	76.773	0	76.773	0	76.773	0	76.773
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	545.258	0	398.579	0	943.837	0	943.837	0	943.837	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	135.540	0	0	0	0	76.773	0	76.773	135.540	76.773	58.767	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	164.529	164.529	110.329	110.329	274.858	274.858	274.858	274.858	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	6.528	0	0	0	0	0	0	0	6.528	0	6.528	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si	7.705	0	1.677	1.677	0	2.498	1.677	4.175	9.382	4.175	5.207	0
562.01.00	Disponibil al activitatilor finantate din	0	0	5.329	0	3.733	0	9.062	0	9.062	0	9.062	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	27.986	0	0	0	0	0	0	0	27.986	0	27.986	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	147.557	147.557	100.917	100.917	248.474	248.474	248.474	248.474	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de	0	0	190	190	0	0	190	190	190	190	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	26.670	26.670	26.670	26.670	26.670	26.670	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de	0	0	191	191	104	104	295	295	295	295	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	5.748	5.748	2.281	2.281	8.029	8.029	8.029	8.029	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
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	5.277	5.277	120	120	5.397	5.397	5.397	5.397	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	810	810	0	0	810	810	810	810	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si	0	0	0	0	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	5.458	5.458	3.867	3.867	9.325	9.325	9.325	9.325	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	21.842	21.842	10.662	10.662	32.504	32.504	32.504	32.504	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	12.343	12.343	10.891	10.891	23.234	23.234	23.234	23.234	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	216.895	216.895	84.281	84.281	301.176	301.176	301.176	301.176	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	6.481	6.481	3.760	3.760	10.241	10.241	10.241	10.241	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	33.886	33.886	11.563	11.563	45.449	45.449	45.449	45.449	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.001	1.001	366	366	1.367	1.367	1.367	1.367	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	11.291	11.291	3.930	3.930	15.221	15.221	15.221	15.221	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	320	320	110	110	430	430	430	430	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.812	1.812	623	623	2.435	2.435	2.435	2.435	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	14.850	14.850	18.824	18.824	33.674	33.674	33.674	33.674	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	94.553	94.553	94.553	94.553	94.553	94.553	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	84.822	84.822	37.143	37.143	121.965	121.965	121.965	121.965	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.236.182	1.236.182	-828.546	-828.546	407.636	407.636	407.636	407.636	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	339.830	339.830	193.870	193.870	533.700	533.700	533.700	533.700	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	87.438	87.438	8.882	8.882	96.320	96.320	96.320	96.320	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	3.843	3.843	268	268	4.111	4.111	4.111	4.111	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	24.171	24.171	18.518	18.518	42.689	42.689	42.689	42.689	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	46.173	46.173	32.849	32.849	79.022	79.022	79.022	79.022	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	457	457	-76.155	-76.155	-75.698	-75.698	-75.698	-75.698	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	3.024	3.024	-16.212	-16.212	-13.188	-13.188	-13.188	-13.188	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	0	0	-969	-969	-969	-969	-969	-969	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	346.066	0	265.208	0	611.274	0	611.274	0	611.274
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de	0	0	0	346.066	0	265.208	0	611.274	0	611.274	0	611.274
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	346.066	0	265.208	0	611.274	0	611.274	0	611.274
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	3.684	3.684	1.570	1.570	5.254	5.254	5.254	5.254	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	0	0	80.998	80.998	80.998	80.998	80.998	80.998	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	190	190	0	0	190	190	190	190	0	0
TOTAL	Total balanta	25.309.590	25.309.590	8.371.628	8.371.628	1.482.500	1.482.500	9.854.128	9.854.128	35.163.718	35.163.718	26.541.889	26.541.889

