BALANTA SINTETICA CENTRALIZATA LA 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	26.827.832	0	0	0	0	0	0	0	26.827.832	0	26.827.832
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.212.628	0	-1	0	0	0	-1	0	1.212.627	0	1.212.627
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	220.799	0	0	0	0	0	0	0	220.799	0	220.799
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.573.583	933.878	2.092.981	83.556	0	1.017.434	2.092.981	1.017.434	4.666.564	0	3.649.130
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.252.692	2.246.478	993.786	0	799.968	2.246.478	1.793.754	2.246.478	3.046.446	0	799.968
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent	0	0	93.591	93.591	84.230	84.230	177.821	177.821	177.821	177.821	0	0
208.01.00	Programe informatice	83.151	0	0	0	0	0	0	0	83.151	0	83.151	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	110.232	0	0	0	0	0	0	0	110.232	0	110.232	0
211.01.00	Terenuri	1.655.916	0	0	0	0	0	0	0	1.655.916	0	1.655.916	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	79.408	0	0	0	0	0	0	0	79.408	0	79.408	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	10.047.149	0	0	0	0	0	0	0	10.047.149	0	10.047.149	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	1.394.633	0	-1	0	0	0	-1	0	1.394.632	0	1.394.632	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	15.641.260	0	2.864	0	6.815	0	9.679	0	15.650.939	0	15.650.939	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.651.852	0	0	0	0	0	0	0	1.651.852	0	1.651.852	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	186.863	0	0	0	0	0	0	0	186.863	0	186.863	0
213.03.00	Mijloace de transport	99.440	0	0	0	0	0	0	0	99.440	0	99.440	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	394.329	0	0	0	0	0	0	0	394.329	0	394.329	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	242.614	0	0	0	11.225	0	11.225	0	253.839	0	253.839	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	127.331	0	-127.331	0	0	0	-127.331	0	0	0	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	0	0	17.100	0	0	0	17.100	0	17.100	0	17.100
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	0	0	110.231	0	0	0	110.231	0	110.231	0	110.231
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	428.360	0	0	0	1.293	0	1.293	0	429.653	0	429.653
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.139.744	0	-1	0	291	0	290	0	1.140.034	0	1.140.034
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	-17.176	0	0	0	215	0	215	0	-16.961	0	-16.961
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	340.736	0	0	0	0	0	0	0	340.736	0	340.736
302.01.00	Materiale auxiliare	2.648	0	0	0	0	0	0	0	2.648	0	2.648	0
302.02.00	Combustibili	69.747	0	10.459	36.954	0	9.667	10.459	46.621	80.206	46.621	33.585	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	59.045	0	29.571	27.391	35.378	0	64.949	27.391	123.994	27.391	96.603	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	3.853	0	0	0	0	0	0	0	3.853	0	3.853	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	664.603	0	0	0	0	0	0	0	664.603	0	664.603	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	78.101	78.101	76.269	76.269	154.370	154.370	154.370	154.370	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	2.863	2.863	18.040	18.040	20.903	20.903	20.903	20.903	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	53.170	325.985	325.592	7.417	0	333.402	325.592	333.402	378.762	0	45.360
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	0	674	674	0	674	674	674	674	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
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	8.207	24.772	24.359	40	2.821	24.812	27.180	24.812	35.387	0	10.575
427.01.0001	Sindicat	0	40	80	80	40	40	120	120	120	160	0	40
427.01.0002	C.A.R.	0	4.288	12.958	12.985	0	436	12.958	13.421	12.958	17.709	0	4.751
427.01.0003	Rate, popriri	0	3.879	11.734	11.294	0	1.467	11.734	12.761	11.734	16.640	0	4.906
427.01.0004	Carduri	0	0	0	0	0	878	0	878	0	878	0	878
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.044	0	0	0	0	0	0	0	4.044	0	4.044
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	27.417	80.557	81.408	3.163	0	83.720	81.408	83.720	108.825	0	25.105
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	10.966	32.222	32.564	1.264	0	33.486	32.564	33.486	43.530	0	10.044
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.341	7.249	7.326	285	0	7.534	7.326	7.534	10.667	0	3.133
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	7.333	0	0	0	0	0	0	0	7.333	0	7.333
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	54.831	54.831	30.930	30.930	85.761	85.761	85.761	85.761	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	6.631	19.563	22.588	3.572	0	23.135	22.588	23.135	29.219	0	6.084
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	227.335	0	0	0	0	0	0	0	227.335	0	227.335	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	362.278	0	0	0	0	0	0	0	362.278	0	362.278	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	27.572	0	0	0	0	0	0	0	27.572	0	27.572	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	0	504	0	83	0	587	0	587	0	587
464.00.00	Creante ale bugetului local	211.565	0	604.814	235.417	0	61.185	604.814	296.602	816.379	296.602	519.777	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	4.158	31.763	32.407	0	2.372	31.763	34.779	31.763	38.937	0	7.174

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	21.815	0	21.815	0	21.815	0	21.815	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	21.815	0	21.815	0	21.815	0	21.815	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	394.964	394.963	0	0	394.964	394.963	394.964	394.963	1	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	21.815	0	21.815	0	21.815	0	21.815
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	614.480	0	451.243	0	1.065.723	0	1.065.723	0	1.065.723	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	984.709	0	0	0	0	21.815	0	21.815	984.709	21.815	962.894	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	507.429	490.461	0	16.968	507.429	507.429	507.429	507.429	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	1.450	0	0	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0
532.08.00	Alte valori	27.550	0	26.100	0	0	0	26.100	0	53.650	0	53.650	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.044	0	0	0	0	0	0	0	4.044	0	4.044	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	504	0	83	0	587	0	587	0	587	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	343.173	343.173	167.491	167.491	510.664	510.664	510.664	510.664	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	15.755	9.587	0	6.168	15.755	15.755	15.755	15.755	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	4.670	4.470	0	200	4.670	4.670	4.670	4.670	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	12.776	8.065	0	4.711	12.776	12.776	12.776	12.776	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	68.024	18.436	0	49.588	68.024	68.024	68.024	68.024	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	3.634	62	0	3.572	3.634	3.634	3.634	3.634	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	5.253	1.733	0	3.520	5.253	5.253	5.253	5.253	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	14.995	4.655	0	10.340	14.995	14.995	14.995	14.995	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	325.592	100.420	0	225.172	325.592	325.592	325.592	325.592	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	7.326	2.259	0	5.067	7.326	7.326	7.326	7.326	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	86.811	31.980	0	54.831	86.811	86.811	86.811	86.811	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	51.862	179.991	128.129	0	179.991	179.991	179.991	179.991	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	244	316.991	316.747	0	316.991	316.991	316.991	316.991	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	285.904	583.570	297.666	0	583.570	583.570	583.570	583.570	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	-959	110.238	111.197	0	110.238	110.238	110.238	110.238	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	949	2.719	1.770	0	2.719	2.719	2.719	2.719	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	57	25.842	25.785	0	25.842	25.842	25.842	25.842	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	2.320	10.090	7.770	0	10.090	10.090	10.090	10.090	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	5.175	17.972	12.797	0	17.972	17.972	17.972	17.972	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	3.350	100.650	97.300	0	100.650	100.650	100.650	100.650	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	458.697	0	325.068	0	783.765	0	783.765	0	783.765
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	458.697	0	325.068	0	783.765	0	783.765	0	783.765
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	458.697	0	325.068	0	783.765	0	783.765	0	783.765

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
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	1.042	1.042	0	1.042	1.042	1.042	1.042	0	0
TOTAL	Total balanta	34.231.796	34.231.796	7.361.398	7.361.401	2.007.992	2.007.989	9.369.390	9.369.390	43.601.186	43.601.186	35.656.168	35.656.168