

BALANTA SINTETICA  
LA 31.03.2011

Balanta

Scriere	Descriere	Evaluare		Subiectivitatea		Subiectivitatea		Total ulușe		Total active		Total pasiv	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303	Fondul bugetar care alimenteaza directia publica		7.211.273,00										7.211.273,00
117	Rezerwa locala		1.548.907,26	908.576,51	908.576,51	45.710,50	13.074.102,50	651.220,01	13.022.687,18	995.220,01	15.471.594,45	14.517.294,45	
11702	Rezerwa locala - impozite locale		2.287.711,98	908.576,51	908.576,51	45.710,50	13.074.102,50	651.220,01	13.022.687,18	995.220,01	15.471.594,45	14.517.294,45	
11710	Rezerwa locala - impozite locale si activitati		68.546,28										68.546,28
121	Rezerwa de rezervare		12.905.467,24	1.681.102,00	1.681.102,00	13.827.819,28	544.088,06	14.974.951,41	2.225.731,88	14.908.951,41	16.591.216,32	13.227.891,88	
12101	Rezerwa de rezervare - instituti publice												
12102	Rezerwa de rezervare - instituti publice financiare												
12106	Rezerwa de rezervare - instituti publice locale												
12109	Rezerwa de rezervare - instituti publice si activitati												
121091	Rezerwa de rezervare - instituti publice si activitati												
121092	Rezerwa de rezervare - instituti publice si activitati												
121	Fondul de rezervare		45.710,50	0,31	0,31	2.702,02	45.710,50	2.702,83	45.710,50	2.702,83	45.710,50	2.702,83	
167	Alte impozite si taxe asimilate		633.446,59			2.048,00		2.048,00		2.048,00		633.446,59	
1672	Alte impozite si taxe asimilate cu termen de platire si amanetare la termen		633.446,59			2.048,00		2.048,00		2.048,00		633.446,59	
211	Termin si amanetare la termen		3.258.283,00			2.918,20		2.918,20		2.918,20		3.258.283,00	
2111	Termin		3.258.283,00			2.918,20		2.918,20		2.918,20		3.258.283,00	
213	Capitaluri		3.882.990,00									3.882.990,00	
2131	Instituti publice, impozite si taxe asimilate		215.728,12									215.728,12	
21311	Capitaluri de investitie		15.000,00									15.000,00	
21312	Capitaluri de investitie - impozite si taxe asimilate		14.985,12									14.985,12	
2133	Alte activitati financiare		165.871,00			2.903,00		2.903,00		2.903,00		165.871,00	
214	Moduri de plata si datorii, compensari de preturi si datorii		391.630,26									391.630,26	
261	Amortizari privind activitatea de activitate		10.341.193,01									10.341.193,01	
2611	Amortizari privind activitatea de activitate		205.700,25									205.700,25	
2613	Amortizari privind activitatea de activitate - impozite si taxe asimilate		51.100,00									51.100,00	
2614	Amortizari privind activitatea de activitate - impozite si taxe asimilate		153.899,25									153.899,25	
262	Activitatea diferentiale - activitati financiare												
302	Activitatea diferentiale					16.289,44		16.289,44		16.289,44		16.289,44	



Situati	Descriere	Sotiri		Rafie proscrite		Rafie lina		Total rafie		Tiga sura		Safi rafie	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5271	Disponibil la bugetul local			710,825,02	710,825,02	51,541,27	2,702,52	762,467,16	710,825,92	762,467,16	710,825,02	61,541,27	
5273	Rezerwa oscedit la bugetul anului precedent							2,702,00		2,702,00		2,702,00	
522	Disponibil din fondul de rezervat la bugetul local	2,702,52		0,31		2,702,52		0,31	2,702,83	2,702,83	2,702,83	2,702,83	
5221	Disponibil curent din fondul de rezervat al bugetului	2,702,82		0,31		2,702,52		0,31	2,702,83	2,702,83	2,702,83	2,702,83	
531	Chisla					194,646,52		194,646,52	194,646,52	194,646,52	194,646,52	194,646,52	
5311	Chisla					194,646,52		194,646,52	194,646,52	194,646,52	194,646,52	194,646,52	
5312	Chisla												
590	Disponibil din servitii de deservite speciale			4,520,00	4,520,00	1,307,00		5,827,00	4,520,00	5,827,00	4,520,00	1,307,00	
5901	Alte disponibilitati cu caracter special			4,520,00	4,520,00	1,307,00		5,827,00	4,520,00	5,827,00	4,520,00	1,307,00	
5902	Tranzactii: Alte disponibilitati cu caracter special			4,520,00	4,520,00	1,307,00		5,827,00	4,520,00	5,827,00	4,520,00	1,307,00	
5903	Disponibil al asfaldului: servitii din venitul bugetii	21,475,59				31,320,00		5,827,00	4,520,00	21,340,00	21,340,00	18,59	
5904	Alte servitii					194,646,52		194,646,52	194,646,52	194,646,52	194,646,52	194,646,52	
610	Chisla					5,982,00		5,982,00	5,982,00	5,982,00	5,982,00	5,982,00	
6101	Chisla					5,982,00		5,982,00	5,982,00	5,982,00	5,982,00	5,982,00	
6102	Chisla												
611	Chisla					82,493,92		82,493,92	82,493,92	82,493,92	82,493,92	82,493,92	
6111	Chisla					82,493,92		82,493,92	82,493,92	82,493,92	82,493,92	82,493,92	
6112	Chisla												
612	Chisla					10,432,88		10,432,88	10,432,88	10,432,88	10,432,88	10,432,88	
6121	Chisla					10,432,88		10,432,88	10,432,88	10,432,88	10,432,88	10,432,88	
6122	Chisla												
613	Chisla					1,340,00		1,340,00	1,340,00	1,340,00	1,340,00	1,340,00	
6131	Chisla					1,340,00		1,340,00	1,340,00	1,340,00	1,340,00	1,340,00	
6132	Chisla												
628	Chisla					53,259,88		137,250,68	137,250,68	137,250,68	137,250,68	137,250,68	
6281	Chisla					53,259,88		137,250,68	137,250,68	137,250,68	137,250,68	137,250,68	
6282	Chisla												
641	Chisla					469,602,00		469,602,00	469,602,00	469,602,00	469,602,00	469,602,00	
6411	Chisla					469,602,00		469,602,00	469,602,00	469,602,00	469,602,00	469,602,00	
6412	Chisla												
645	Chisla					124,002,00		124,002,00	124,002,00	124,002,00	124,002,00	124,002,00	
6451	Chisla					124,002,00		124,002,00	124,002,00	124,002,00	124,002,00	124,002,00	
6452	Chisla												
6453	Chisla												
645301	Chisla												
6454	Chisla					896,00		896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	
64541	Chisla					896,00		896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	
64542	Chisla												
677	Alte servitii			2,224,00	2,224,00	2,224,00		2,224,00	2,224,00	2,224,00	2,224,00	2,224,00	
721	Impozit pe valoarea adaugata			81,458,00	81,458,00	81,458,00		81,458,00	81,458,00	81,458,00	81,458,00	81,458,00	
7211	Impozit pe venit			81,458,00	81,458,00	81,458,00		81,458,00	81,458,00	81,458,00	81,458,00	81,458,00	
7212	Impozit pe venit												
724	Impozit pe teren pe proprietate			83,455,70	83,455,70	83,455,70		83,455,70	83,455,70	83,455,70	83,455,70	83,455,70	
7241	Impozit pe teren pe proprietate			83,455,70	83,455,70	83,455,70		83,455,70	83,455,70	83,455,70	83,455,70	83,455,70	
731	Impozit pe teren pe bunuri si servicii			279,345,00	279,345,00	279,345,00		279,345,00	279,345,00	279,345,00	279,345,00	279,345,00	
7311	Impozit pe teren pe bunuri si servicii			279,345,00	279,345,00	279,345,00		279,345,00	279,345,00	279,345,00	279,345,00	279,345,00	
7312	Impozit pe teren pe bunuri si servicii												
7313	Impozit pe teren pe bunuri si servicii												
736	Alte impozite si taxe fiscale			13,982,03	13,982,03	13,982,03		13,982,03	13,982,03	13,982,03	13,982,03	13,982,03	
7361	Alte impozite si taxe fiscale			13,982,03	13,982,03	13,982,03		13,982,03	13,982,03	13,982,03	13,982,03	13,982,03	
7362	Alte impozite si taxe fiscale												
7512	Servitii din zone administrative			48,00	48,00	48,00		48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	

Scrieri	Descriere	Soldul		Rube procedura		Folgie luna		Tara tate		Total suma		Soldul	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7515	Avanz. personal a consilierii					2.349,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00		
7514	Cheltuieli materiale					28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00		
7710	Finantare cu titlu de imprumut					468.999,45	468.999,45	-468.999,45	468.999,45	468.999,45	468.999,45		
7702	Finantare de la bugetul local					468.999,45	468.999,45	-468.999,45	468.999,45	468.999,45	468.999,45		
772	Venituri din activitati												
7721	Subvenții de la bugetul de stat					20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00		
773	Resurse din bursele de studii acordate pentru studiul la domiciliu					13.133,29	13.133,29	13.133,29	13.133,29	13.133,29	13.133,29		
7074	Total debenta	22.746.549,24	22.745.549,44	3.671.002,07	3.671.052,57	16.498.755,89	16.498.159,69	20.467.272,28	20.467.272,28	43.202.761,00	43.202.761,00	23.006.336,00	23.006.336,00

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA