

BALANTA SINTETICA
LA 31.03.2011

Sintet	Descriere	Socotinta		Balanta precedente		Balantura		Total merge		Sald final						
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit					
100	Fonduri bugetare care astatutele descentrale publice		8.532.696,00													
11702	Revanusul regiunii - bugetul local	838.297,08	1.697.291,19	744.677,95	744.677,95	11.815,41	137.692,38	796.493,36	882.389,51	796.493,36	2.483.699,46			1.727.166,16		
11710	Revanusul regional - instituti publice si scolare	28.026,63		223,00	744.674,95	11.815,41	137.692,36	798.473,96	882.405,31	1.385.712,32	3.066.694,97			1.712.952,89		
121	Revanusul patrimoniului	524.014,26		1.246.296,31	2.010,00	414.673,79	615.004,53	1.090.653,90	1.091.312,54	1.690.653,90	1.945.327,40			14.211,23		
1210102	Revanusul patrimoniului - instituti publice functionare				1.246.296,31	414.673,79	615.004,53	1.090.653,90	1.091.312,54	1.690.653,90	1.945.327,40			14.211,23		
12102	Revanusul patrimoniului - bugetul local	744.014,66	986.436,22	1.246.296,31	1.246.296,31	414.673,79	414.673,79	414.673,79	414.673,79	414.673,79	414.673,79			314.102,32		
12110	Revanusul patrimoniului - instituti publice si activitati	11.815,41		9.772,00	9.772,00	118.272,00	22.106,69	8.172,00	31.678,59	27.197,41	31.678,59			13.287,29		
1211001	Revanusul patrimoniului - instituti publice si activitati		203,00	9.772,00	9.772,00	22.106,69	22.106,69	8.172,00	31.678,59	27.197,41	31.678,59			13.287,29		
1211002	Revanusul patrimoniului - instituti publice si activitati	12.018,41				12.018,41	12.018,41	12.018,41	12.018,41	12.018,41	12.018,41			10.291,28		
131	Fondul de rezervare		1.799,24	0,35	0,35			1.799,24	1.799,24	1.799,24						
167	Alte reprezentari si datorii asigurate		120.028,41											120.028,41		
1672	Alte reprezentari si datorii asigurate cu termen de plata		120.028,41											120.028,41		
168	Dobanzile aferente reprezentarilor si datoriilor asigurate		40.973,35											40.973,35		
1687	Dobanzile aferente reprezentarilor si datoriilor asigurate		40.973,35											40.973,35		
209	Alte active financiare	25.037,48												25.037,48		
211	Terenuri si amenajari la terenuri	330.542,00												330.542,00		
2111	Terenuri	330.542,00												330.542,00		
212	Crestile	8.990.498,00												8.990.498,00		
2121	Instituti tehnice, mijloace de transport, amplasamente si echipamente tehnologice (tractoare, utilaje si instalatii de	327.033,75												327.033,75		
2131	Echipamente tehnologice (tractoare, utilaje si instalatii de	23.272,00												23.272,00		
2132	Apasari si instalatii de mentenanta, control si reglare	59.047,75												59.047,75		
2138	Mijloace de transport	248.711,00												248.711,00		
214	Moduluri, reparatii si birouri, echipamente de productie si	13.949,00												13.949,00		
231	Actiuni la societati si curs de schimb	1.180.000,61												1.180.000,61		
281	Anuntului privind activitatea societatei		117.101,00													117.101,00

S-fidul	Denumire	Sold inițial		Războiul prezent		Războiul următor		Total război		Total sume		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
283	Banca sa se incalzeste sau servicii mijloacelor de transport		106.611,00											106.611,00
287	Amplasarea terenurilor agricole în Moldova		12.690,00											12.690,00
302	Materiale consumabile	38.488,62		11.595,41	11.595,41	11.996,00		23.991,41	11.996,41	11.996,41	11.996,41	11.996,41	50.484,82	
302	Comutabili	27.988,33				5.285,00		5.285,00				27.273,33	37.273,33	
3006	Alte materiale consumabile	10.470,29		11.606,41	11.606,41	4.974,00		4.974,00				11.606,41	13.181,29	
3001	Materiale de natura casacilor de rezervă	127.779,30				4.974,00		4.974,00				4.974,00	132.753,30	
3032	Materiale de natura a caducilor de rezervă în rezervă	127.779,30				4.974,00		4.974,00				4.974,00	132.753,30	
401	Finanțări		65.145,00		50.948,35	57.048,35		4.974,00				132.753,40	132.753,40	
404	Finanțări de activ fix					57.048,35		57.048,35				132.753,40	132.753,40	
4041	Finanțări de activ fix 1 an					57.048,35		57.048,35				132.753,40	132.753,40	
42	Prevederi salariale de activ		17.608,00		27.3.698,00	27.3.698,00								27.3.698,00
427	Război din salarii și din alte creșteri salariale servitor		30.551,00		89.321,00	89.321,00								89.321,00
4271	Salarii din salarii și din alte creșteri salariale servitor		30.551,00		89.321,00	89.321,00								89.321,00
427101	Salarii din salarii și din alte creșteri salariale servitor		30.551,00		89.321,00	89.321,00								89.321,00
427102	Salarii din salarii și din alte creșteri salariale servitor		1.182,00		1.083,00	1.083,00								1.083,00
427103	Salarii din salarii și din alte creșteri salariale servitor		4.375,00		12.025,00	12.025,00								12.025,00
427104	Salarii din salarii și din alte creșteri salariale servitor		4.375,00		12.025,00	12.025,00								12.025,00
428	Creșteri				1.820,00	1.820,00								1.820,00
4281	Alte creșteri în legătură cu persoana				84.311,00	84.311,00								84.311,00
431	Asigurări sociale		22.830,00		88.252,00	88.252,00								88.252,00
4311	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale		12.840,00		42.128,00	42.128,00								42.128,00
4312	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale		6.984,00		21.595,00	21.595,00								21.595,00
4313	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de		3.006,00		11.089,00	11.089,00								11.089,00
4314	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de		3.006,00		11.089,00	11.089,00								11.089,00
4315	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă		92,00		304,00	304,00								304,00
4317	Contribuțiile angajatorilor conform C.I.G. / 58/2005		225,00		1.430,00	1.430,00								1.430,00
437	Asigurări pentru somaj		5.18,00		2.029,00	2.029,00								2.029,00
4371	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj		3.308,00		10.718,00	10.718,00								10.718,00
4372	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj		1.878,00		1.271,00	1.271,00								1.271,00
438	Alte datorii sociale				28.254,00	28.254,00								28.254,00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte creșteri		6.557,00		21.000,00	21.000,00								21.000,00
482	Credite													
4821	Credite sub 1 an													
484	Creșterea a se sugera în loca		358.274,94		118.258,50	118.258,50								118.258,50
471	Cheltuieli în rezerva în caz de		40.873,30											40.873,30
485	Decontări în vederea recuperării și înstrăinării													

Denumire	Denumire	Sold la 31.12.2017		Relatie pasivitate		Relatie activ		Total pasive		Total active		Sold final	
		Debitiv	Creditiv	Debitiv	Creditiv	Debitiv	Creditiv	Debitiv	Creditiv	Debitiv	Creditiv	Debitiv	Creditiv
7312	Cota si surse defalcate din impozit si pe venit					91.046,47	31.046,47	91.046,47	91.046,47			91.046,47	
735	Impozite si taxe pe profit si impozite si taxe pe venit					210.747,00	210.747,00	210.747,00	210.747,00			210.747,00	
7302	Impozite si taxe pe venit si servicii					287.191,00	287.191,00	287.191,00	287.191,00			287.191,00	
7304	Suma defalcata din TVA					269.370,00	269.370,00	269.370,00	269.370,00			269.370,00	
7304	Taxe pe utilizarea bunurilor - datorate pe utilizare					34.821,00	34.821,00	34.821,00	34.821,00			34.821,00	
7309	Alte impozite si taxe fiscale					154,00	154,00	154,00	154,00			154,00	
7309	Verificari de conformitate					5.890,54	5.890,54	5.890,54	5.890,54			5.890,54	
751	Verificari de conformitate de catre si servicii					34.837,00	34.837,00	34.837,00	34.837,00			34.837,00	
7512	Verificari de conformitate de catre si servicii					78,00	78,00	78,00	78,00			78,00	
7515	Avenis: manutentii si servicii					34.559,00	34.559,00	34.559,00	34.559,00			34.559,00	
770	Finantarea din surse					414.879,79	414.879,79	414.879,79	414.879,79			414.879,79	
7702	Finantarea din surse					414.879,79	414.879,79	414.879,79	414.879,79			414.879,79	
772	Vanduturi de servicii					48.418,28	48.418,28	48.418,28	48.418,28			48.418,28	
7721	Servicii de inginerie de stat					38.813,00	38.813,00	38.813,00	38.813,00			38.813,00	
7722	Servicii de inginerie de stat					9.605,28	9.605,28	9.605,28	9.605,28			9.605,28	
779	Verificari de conformitate si servicii primare si servicii					4.974,00	4.974,00	4.974,00	4.974,00			4.974,00	
TOTAL	Tota balanta	11.469.810,46	11.469.810,46	3.208.214,89	3.208.214,89	3.208.810,57	3.208.810,57	6.417.621,14	6.417.621,14	17.678.835,04	17.678.835,04	11.798.936,13	11.798.936,13

ORDONATOR CREDITE,
DINU CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

