

BALANTA SINTETICA

31.03.2017

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	32.640.138	0	0	0	0	0	0	0	32.640.138	0	32.640.138
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	444.320	0	0	0	0	0	0	0	444.320	0	444.320
117.00.00	Rezultatul reportat	0	3.575.129	3.137.187	5.442.633	0	0	3.137.187	5.442.633	3.137.187	9.017.762	0	5.880.575
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.301.804	4.750.343	2.871.385	63.616	0	4.813.959	2.871.385	4.813.959	5.173.189	0	359.230
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	10.565	0	0	0	0	0	0	0	10.565	0	10.565
208.01.00	Programe informatice	12.941	0	0	0	0	0	0	0	12.941	0	12.941	0
211.01.00	Terenuri	5.957.172	0	0	0	0	0	0	0	5.957.172	0	5.957.172	0
212.00.00	Constructii	27.127.286	0	0	0	0	0	0	0	27.127.286	0	27.127.286	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini,	114.947	0	0	0	0	0	0	0	114.947	0	114.947	0
213.03.00	Mijloace de transport	253.059	0	0	0	0	0	0	0	253.059	0	253.059	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	454.787	0	0	0	0	0	0	0	454.787	0	454.787	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	3.859.244	0	0	0	16.390	0	16.390	0	3.875.634	0	3.875.634	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	1.926	0	0	0	0	0	0	0	1.926	0	1.926
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	0	0	0	0	1.286	0	1.286	0	1.286	0	1.286
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	8.338	0	0	0	7.533	0	7.533	0	15.871	0	15.871
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	146.663	0	0	0	33.005	0	33.005	0	179.668	0	179.668
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	5.663	5.663	4.377	4.377	10.040	10.040	10.040	10.040	0	0
302.02.00	Combustibili	6.738	0	17.231	11.616	0	4.084	17.231	15.700	23.969	15.700	8.269	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	12.489	0	4.835	4.806	2.169	0	7.004	4.806	19.493	4.806	14.687	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	397.475	0	0	0	0	0	0	0	397.475	0	397.475	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	88.273	89.686	0	9.730	88.273	99.416	88.273	99.416	0	11.143
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	16.390	16.390	16.390	16.390	16.390	16.390	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	119.888	617.210	640.036	0	9.767	617.210	649.803	617.210	769.691	0	152.481
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.557	16.444	17.122	1.084	478	17.528	17.600	17.528	23.157	0	5.629
427.01.0001	Sindicat	0	364	1.168	1.206	0	18	1.168	1.224	1.168	1.588	0	420
427.01.0002	C.A.R.	0	4.733	14.356	14.996	624	0	14.980	14.996	14.980	19.729	0	4.749
427.01.0003	Rate, popri	0	460	920	920	460	460	1.380	1.380	1.380	1.840	0	460
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	5.959	4.010	4.190	0	140	4.010	4.330	4.010	10.289	0	6.279
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	29.811	96.244	101.684	0	1.503	96.244	103.187	96.244	132.998	0	36.754

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
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	19.816	62.927	65.499	0	2.034	62.927	67.533	62.927	87.349	0	24.422
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	9.796	31.036	32.282	0	971	31.036	33.253	31.036	43.049	0	12.013
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	10.344	32.796	34.125	0	1.019	32.796	35.144	32.796	45.488	0	12.692
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	277	883	909	0	41	883	950	883	1.227	0	344
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.563	4.366	4.581	614	0	4.980	4.581	4.980	6.144	0	1.164
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	930	2.948	3.068	0	96	2.948	3.164	2.948	4.094	0	1.146
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	940	2.949	3.045	0	98	2.949	3.143	2.949	4.083	0	1.134
438.00.00	Alte datorii sociale	0	10.659	35.326	24.667	0	11.761	35.326	36.428	35.326	47.087	0	11.761
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	21.497	69.318	73.106	0	2.757	69.318	75.863	69.318	97.360	0	28.042
464.00.00	Creante ale bugetului local	299.420	0	439.422	91.901	0	109.200	439.422	201.101	738.842	201.101	537.741	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	5.587	11.069	1.817	5	0	11.074	1.817	11.074	7.404	0	-3.670
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	690.000	0	690.000	0	690.000	0	690.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	690.000	0	690.000	0	690.000	0	690.000	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.599.860	1.599.860	0	0	1.599.860	1.599.860	1.599.860	1.599.860	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului	0	3.641	3.641	0	0	0	3.641	0	3.641	3.641	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	0	0	690.000	0	690.000	0	690.000	0	690.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	632.359	0	1.144.121	0	1.776.480	0	1.776.480	0	1.776.480	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	873.631	0	0	0	0	690.000	0	690.000	873.631	690.000	183.631	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	116.540	116.540	129.541	129.541	246.081	246.081	246.081	246.081	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	5.959	0	0	0	180	0	180	0	6.139	0	6.139	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	115.840	115.840	129.541	129.541	245.381	245.381	245.381	245.381	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de	0	0	700	700	0	0	700	700	700	700	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	284	284	10.613	10.613	10.897	10.897	10.897	10.897	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	3.748	3.748	1.282	1.282	5.030	5.030	5.030	5.030	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	3.993	3.993	7.196	7.196	11.189	11.189	11.189	11.189	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	24.962	24.962	8.014	8.014	32.976	32.976	32.976	32.976	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	2.391	2.391	2.817	2.817	5.208	5.208	5.208	5.208	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	3.892	3.892	2.661	2.661	6.553	6.553	6.553	6.553	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	3.442	3.442	3.474	3.474	6.916	6.916	6.916	6.916	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	900	900	2.021	2.021	2.921	2.921	2.921	2.921	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	409.618	409.618	233.053	233.053	642.671	642.671	642.671	642.671	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	4.902	4.902	2.230	2.230	7.132	7.132	7.132	7.132	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	66.433	66.433	36.754	36.754	103.187	103.187	103.187	103.187	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	2.018	2.018	1.146	1.146	3.164	3.164	3.164	3.164	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
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	21.240	21.240	12.013	12.013	33.253	33.253	33.253	33.253	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	606	606	344	344	950	950	950	950	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	3.417	3.417	1.164	1.164	4.581	4.581	4.581	4.581	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	12.190	12.190	26.738	26.738	38.928	38.928	38.928	38.928	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	2.250	2.250	11.599	11.599	13.849	13.849	13.849	13.849	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	41.823	41.823	41.823	41.823	41.823	41.823	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	750	750	57	57	807	807	807	807	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	32.083	32.083	146.030	146.030	178.113	178.113	178.113	178.113	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	190.925	190.925	-515	-515	190.410	190.410	190.410	190.410	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	508.000	508.000	191.000	191.000	699.000	699.000	699.000	699.000	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	3.315	3.315	191	191	3.506	3.506	3.506	3.506	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	118.226	118.226	1.290	1.290	119.516	119.516	119.516	119.516	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	432	432	75	75	507	507	507	507	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	66.869	66.869	3.507	3.507	70.376	70.376	70.376	70.376	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	60.365	60.365	129	129	60.494	60.494	60.494	60.494	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	166	166	0	0	166	166	166	166	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	7.301	7.301	2.898	2.898	10.199	10.199	10.199	10.199	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	542.659	0	342.676	0	885.335	0	885.335	0	885.335
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de	0	0	0	542.659	0	342.676	0	885.335	0	885.335	0	885.335
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	542.659	0	342.676	0	885.335	0	885.335	0	885.335
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	0	264	264	264	264	264	264	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	700	700	0	0	700	700	700	700	0	0
TOTAL	Total balanta	39.375.148	39.375.148	13.454.838	13.454.838	2.953.296	2.953.296	16.408.134	16.408.134	55.783.282	55.783.282	41.410.248	41.410.248

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....