

BALANTA SINTETICA

31.03.2018

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	33.487.330	0	0	0	0	0	0	0	33.487.330	0	33.487.330
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	697.328	0	0	0	0	0	0	0	697.328	0	697.328
117.00.00	Rezultatul reportat	0	5.267.051	4.029.650	4.548.657	0	0	4.029.650	4.548.657	4.029.650	9.815.708	0	5.786.058
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	523.005	3.479.493	3.078.307	0	228.114	3.479.493	3.306.421	3.479.493	3.829.426	0	349.933
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	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	7.538.197	0	0	0	0	0	0	0	7.538.197	0	7.538.197	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	14.102.231	0	0	0	0	0	0	0	14.102.231	0	14.102.231	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	1.180.706	0	0	0	0	0	0	0	1.180.706	0	1.180.706	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	11.363.524	0	0	0	0	0	0	0	11.363.524	0	11.363.524	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	117.852	0	0	0	0	0	0	0	117.852	0	117.852	0
213.03.00	Mijloace de transport	232.160	0	0	0	0	0	0	0	232.160	0	232.160	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	399.148	0	0	0	0	0	0	0	399.148	0	399.148	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
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.942.652	0	0	0	3.213	0	3.213	0	3.945.865	0	3.945.865	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	1.926	0	0	0	0	0	0	0	1.926	0	1.926
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	182.505	0	5.314	0	2.657	0	7.971	0	190.476	0	190.476
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	151.004	0	10.912	0	5.456	0	16.368	0	167.372	0	167.372
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	93	93	1.332	1.332	1.425	1.425	1.425	1.425	0	0
302.02.00	Combustibili	3.659	0	8.714	8.645	5.681	5.681	14.395	14.326	18.054	14.326	3.728	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	24.069	0	27.270	30.038	755	0	28.025	30.038	52.094	30.038	22.056	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	411.223	0	0	0	2.500	0	2.500	0	413.723	0	413.723	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	103.473	103.473	0	9.827	103.473	113.300	103.473	113.300	0	9.827
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	141.318	956.043	941.831	0	52.135	956.043	993.966	956.043	1.135.284	0	179.241
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	4.703	18.550	19.043	194	87	18.744	19.130	18.744	23.833	0	5.089
427.01.0001	Sindicat	0	391	1.798	1.921	0	87	1.798	2.008	1.798	2.399	0	601
427.01.0002	C.A.R.	0	3.756	15.696	15.966	38	0	15.734	15.966	15.734	19.722	0	3.988
427.01.0003	Rate, popri	0	556	1.056	1.156	156	0	1.212	1.156	1.212	1.712	0	500
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	7.805	2.616	2.936	0	160	2.616	3.096	2.616	10.901	0	8.285
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 asigurari sociale	0	37.695	55.974	18.279	0	0	55.974	18.279	55.974	55.974	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	25.452	178.679	222.996	0	2.841	178.679	225.837	178.679	251.289	0	72.610

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
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.331	18.930	6.599	0	0	18.930	6.599	18.930	18.930	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.669	74.757	89.991	247	0	75.004	89.991	75.004	102.660	0	27.656
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	336	507	171	0	0	507	171	507	507	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	10.009	15.675	1.918	0	11.927	15.675	11.927	15.675	0	3.748
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	1.653	2.438	785	0	0	2.438	785	2.438	2.438	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.097	1.643	546	0	0	1.643	546	1.643	1.643	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.089	1.636	547	0	8.507	1.636	9.054	1.636	10.143	0	8.507
438.00.00	Alte datorii sociale	0	10.650	21.875	11.225	21.840	21.840	43.715	33.065	43.715	43.715	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	26.267	70.106	58.962	0	1.785	70.106	60.747	70.106	87.014	0	16.908
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	0	0	1.103	0	1.103	0	1.103	0	1.103	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	340.088	0	421.767	132.758	0	125.194	421.767	257.952	761.855	257.952	503.903	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	8.977	3.338	1.185	0	548	3.338	1.733	3.338	10.710	0	7.372
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	314.000	0	314.000	0	314.000	0	314.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	314.000	0	314.000	0	314.000	0	314.000	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.906.022	1.906.022	0	0	1.906.022	1.906.022	1.906.022	1.906.022	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
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	5.780	5.780	0	0	0	5.780	0	5.780	5.780	0	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	314.000	0	314.000	0	314.000	0	314.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	438.283	0	1.081.233	0	1.519.516	0	1.519.516	0	1.519.516	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	942.441	0	0	0	0	314.000	0	314.000	942.441	314.000	628.441	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	156.445	156.445	96.773	96.773	253.218	253.218	253.218	253.218	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	7.645	0	320	0	160	0	480	0	8.125	0	8.125	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	156.445	156.445	92.014	92.014	248.459	248.459	248.459	248.459	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	0	0	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	7.155	7.155	4.920	4.920	12.075	12.075	12.075	12.075	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	20.341	20.341	20.341	20.341	20.341	20.341	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	6.345	6.345	5.361	5.361	11.706	11.706	11.706	11.706	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	15.447	15.447	3.863	3.863	19.310	19.310	19.310	19.310	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	12.188	12.188	12.188	12.188	12.188	12.188	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.080	1.080	2.813	2.813	3.893	3.893	3.893	3.893	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	4.433	4.433	2.435	2.435	6.868	6.868	6.868	6.868	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	3.170	3.170	1.677	1.677	4.847	4.847	4.847	4.847	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
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	4.569	4.569	1.832	1.832	6.401	6.401	6.401	6.401	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	517.477	517.477	306.782	306.782	824.259	824.259	824.259	824.259	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	4.556	4.556	2.286	2.286	6.842	6.842	6.842	6.842	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	11.927	11.927	3.748	3.748	15.675	15.675	15.675	15.675	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	11.225	11.225	26.040	26.040	37.265	37.265	37.265	37.265	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	4.016	4.016	10.977	10.977	14.993	14.993	14.993	14.993	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	16.226	16.226	8.113	8.113	24.339	24.339	24.339	24.339	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	0	207	207	207	207	207	207	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	152.994	152.994	37.745	37.745	190.739	190.739	190.739	190.739	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	177.648	177.648	-4.239	-4.239	173.409	173.409	173.409	173.409	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	132.000	132.000	606.000	606.000	738.000	738.000	738.000	738.000	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	3.267	3.267	108	108	3.375	3.375	3.375	3.375	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	142.153	142.153	-534	-534	141.619	141.619	141.619	141.619	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	126	126	126	126	126	126	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	67.482	67.482	13	13	67.495	67.495	67.495	67.495	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	28.634	28.634	-2.627	-2.627	26.007	26.007	26.007	26.007	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	24.987	24.987	-67	-67	24.920	24.920	24.920	24.920	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	622.977	0	340.011	0	962.988	0	962.988	0	962.988
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	279.486	0	105.836	0	385.322	0	385.322	0	385.322
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	279.486	0	105.836	0	385.322	0	385.322	0	385.322

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
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	343.491	0	234.175	0	577.666	0	577.666	0	577.666
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	343.491	0	234.175	0	577.666	0	577.666	0	577.666
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	280	280	0	0	280	280	280	280	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	0	0	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759	0	0
TOTAL	Total balanta	40.618.536	40.618.536	13.487.927	13.487.928	2.691.802	2.691.801	16.179.729	16.179.729	56.798.265	56.798.265	42.307.219	42.307.219

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....