

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	24.621.446	0	3.500.391	0	0	0	3.500.391	0	28.121.837	0	28.121.837
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.996.691	0	0	0	0	0	0	0	1.996.691	0	1.996.691
117.00.00	Rezultatul reportat	0	4.128.000	4.079.709	4.709.863	0	0	4.079.709	4.709.863	4.079.709	8.837.863	0	4.758.154
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	784.308	7.864.373	3.938.769	0	67.579	7.864.373	4.006.348	7.864.373	4.790.656	3.073.717	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	48.737	0	0	0	0	0	0	0	48.737	0	48.737
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	396.166	0	0	11.004	0	11.004	0	11.004	396.166	0	385.162
168.03.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
208.01.00	Programe informatice	45.792	0	0	0	0	0	0	0	45.792	0	45.792	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	27.960	0	0	0	0	0	0	0	27.960	0	27.960	0
211.01.00	Terenuri	2.385.938	0	29.074	0	0	0	29.074	0	2.415.012	0	2.415.012	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	9.640.048	0	0	0	0	0	0	0	9.640.048	0	9.640.048	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	14.645.338	0	3.471.317	0	0	0	3.471.317	0	18.116.655	0	18.116.655	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.574.215	0	0	0	0	0	0	0	1.574.215	0	1.574.215	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
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	55.652	0	0	0	0	0	0	0	55.652	0	55.652	0
213.03.00	Mijloace de transport	28.917	0	0	0	0	0	0	0	28.917	0	28.917	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	209.762	0	0	0	0	0	0	0	209.762	0	209.762	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.118.115	0	0	3.540.117	49.627	0	49.627	3.540.117	5.167.742	3.540.117	1.627.625	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	70.177	0	0	0	699	0	699	0	70.876	0	70.876
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	9.971	0	0	0	369	0	369	0	10.340	0	10.340
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	1.399.259	0	0	0	35.490	0	35.490	0	1.434.749	0	1.434.749
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	0	0	0	0	3.478	0	3.478	0	3.478	0	3.478
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	175.051	0	0	0	2.052	0	2.052	0	177.103	0	177.103
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	0	0	32	32	32	32	32	32	0	0
302.02.00	Combustibili	23.481	0	16.600	16.600	0	23.481	16.600	40.081	40.081	40.081	0	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	700	700	1.500	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	66.976	66.976	66.190	66.190	133.166	133.166	133.166	133.166	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	543.243	0	2.987	0	0	0	2.987	0	546.230	0	546.230	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.028.332	912.180	384.196	35.946	0	948.126	384.196	948.126	1.412.528	0	464.402
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	630.000	71.127	49.627	359.046	0	430.173	49.627	430.173	679.627	0	249.454
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	118.755	970.820	1.087.573	0	15.990	970.820	1.103.563	970.820	1.222.318	0	251.498
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	29.697	70.999	80.701	566	821	71.565	81.522	71.565	111.219	0	39.654

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
427.01.0001	Sindicat	0	805	1.604	1.892	0	627	1.604	2.519	1.604	3.324	0	1.720
427.01.0002	C.A.R.	0	5.251	21.901	31.632	229	0	22.130	31.632	22.130	36.883	0	14.753
427.01.0003	Rate, poprii	0	6.417	10.961	8.222	0	194	10.961	8.416	10.961	14.833	0	3.872
427.01.0004	Carduri	0	17.224	36.533	38.955	337	0	36.870	38.955	36.870	56.179	0	19.309
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	3.965	299	299	0	27	299	326	299	4.291	0	3.992
428.02.02	Alte creante in legatura cu personalul peste 1 an	223.109	0	-500	-500	0	500	-500	0	222.609	0	222.609	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	38.413	38.413	17.768	0	0	38.413	17.768	38.413	56.181	0	17.768
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	25.446	185.747	252.524	0	7.121	185.747	259.645	185.747	285.091	0	99.344
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	10.461	12.374	7.550	0	0	12.374	7.550	12.374	18.011	0	5.637
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.577	76.888	101.291	0	3.158	76.888	104.449	76.888	118.026	0	41.138
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	360	360	178	0	0	360	178	360	538	0	178
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	11.998	22.270	2.382	0	14.380	22.270	14.380	22.270	0	7.890
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	4.751	2.052	-1.749	0	0	2.052	-1.749	2.052	3.002	0	950
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.176	1.176	528	0	0	1.176	528	1.176	1.704	0	528
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.180	1.180	530	0	0	1.180	530	1.180	1.710	0	530
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	62.585	62.585	37.062	37.062	99.647	99.647	99.647	99.647	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	29.973	66.649	69.227	0	2.133	66.649	71.360	66.649	101.333	0	34.684
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	-1.812	-2.224	1.685	0	-127	-2.224	-127	-2.224	2.097	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
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	5.470	41	41	31	31	72	72	72	5.542	0	5.470
464.00.00	Creante ale bugetului local	683.614	0	764.903	264.972	0	180.532	764.903	445.504	1.448.517	445.504	1.003.013	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	26.539	10.566	2.734	0	296	10.566	3.030	10.566	29.569	0	19.003
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	364.881	0	11.900	0	376.781	0	376.781	0	376.781	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	364.881	0	0	0	364.881	0	364.881	0	364.881	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.954.938	1.954.938	0	0	1.954.938	1.954.938	1.954.938	1.954.938	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	5.556	5.556	0	0	0	5.556	0	5.556	5.556	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	376.782	0	0	0	376.782	0	376.782	0	376.782
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.197.643	0	894.443	0	2.092.086	0	2.092.086	0	2.092.086	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	388.838	0	0	364.882	0	11.900	0	376.782	388.838	376.782	12.056	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	515.400	515.400	246.792	246.792	762.192	762.192	762.192	762.192	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3.965	0	0	0	27	0	27	0	3.992	0	3.992	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
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5.470	0	41	41	31	31	72	72	5.542	72	5.470	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	515.400	515.400	246.792	246.792	762.192	762.192	762.192	762.192	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	0	0	32	32	32	32	32	32	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	15.000	15.000	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	55.276	55.276	33.373	33.373	88.649	88.649	88.649	88.649	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	85.768	85.768	51.803	51.803	137.571	137.571	137.571	137.571	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	933	933	0	0	933	933	933	933	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	2.437	2.437	1.463	1.463	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	8.546	8.546	5.232	5.232	13.778	13.778	13.778	13.778	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	15.509	15.509	16.413	16.413	31.922	31.922	31.922	31.922	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	5.700	5.700	17.672	17.672	23.372	23.372	23.372	23.372	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	641.310	641.310	350.910	350.910	992.220	992.220	992.220	992.220	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	9.625	9.625	33.350	33.350	42.975	42.975	42.975	42.975	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	14.380	14.380	7.890	7.890	22.270	22.270	22.270	22.270	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	69.985	69.985	37.062	37.062	107.047	107.047	107.047	107.047	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	5.334	5.334	-800	-800	4.534	4.534	4.534	4.534	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	42.089	42.089	42.089	42.089	42.089	42.089	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0	0	0	0	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	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
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	3.540.117	3.540.117	0	0	3.540.117	3.540.117	3.540.117	3.540.117	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	570	570	393	393	963	963	963	963	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	187.495	187.495	43.999	43.999	231.494	231.494	231.494	231.494	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	402.437	402.437	-22.396	-22.396	380.041	380.041	380.041	380.041	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	344.021	344.021	697.670	697.670	1.041.691	1.041.691	1.041.691	1.041.691	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	155.057	155.057	-9.987	-9.987	145.070	145.070	145.070	145.070	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	9.235	9.235	1.671	1.671	10.906	10.906	10.906	10.906	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	17.971	17.971	-543	-543	17.428	17.428	17.428	17.428	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	187.556	187.556	-4.910	-4.910	182.646	182.646	182.646	182.646	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	11.559	11.559	7.718	7.718	19.277	19.277	19.277	19.277	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	0	32	32	32	32	32	32	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.442.660	0	1.011.000	0	2.453.660	0	2.453.660	0	2.453.660
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	272.259	0	146.383	0	418.642	0	418.642	0	418.642
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	272.259	0	146.383	0	418.642	0	418.642	0	418.642
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.170.401	0	864.617	0	2.035.018	0	2.035.018	0	2.035.018
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.170.401	0	864.617	0	2.035.018	0	2.035.018	0	2.035.018
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.224	2.224	0	0	2.224	2.224	2.224	2.224	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	10.500	10.500	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500	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
TOTAL	Total balanta	35.599.492	35.599.492	29.142.185	29.142.185	3.329.773	3.329.773	32.471.958	32.471.958	68.071.450	68.071.450	41.075.697	41.075.697

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....