

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	56.941.414	0	0	0	0	0	0	0	56.941.414	0	56.941.414
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	5.268.862	0	0	0	0	0	0	0	5.268.862	0	5.268.862
117.00.00	Rezultatul reportat	0	10.014.870	14.591.233	22.727.364	0	8.283	14.591.233	22.735.647	14.591.233	32.750.517	0	18.159.284
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	7.893.500	17.404.661	10.518.113	810.585	0	18.215.246	10.518.113	18.215.246	18.411.613	0	196.367
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	84.547	0	0	0	0	0	0	0	84.547	0	84.547
208.01.00	Programe informatice	27.340	0	0	0	0	0	0	0	27.340	0	27.340	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	800.575	0	0	0	0	0	0	0	800.575	0	800.575	0
211.01.00	Terenuri	27.823.367	0	0	0	0	0	0	0	27.823.367	0	27.823.367	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	7.054.276	0	0	0	0	0	0	0	7.054.276	0	7.054.276	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	2.282.928	0	0	0	0	0	0	0	2.282.928	0	2.282.928	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	25.009.273	0	0	0	0	0	0	0	25.009.273	0	25.009.273	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	3.081.877	0	0	0	0	0	0	0	3.081.877	0	3.081.877	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	464.062	0	0	0	0	0	0	0	464.062	0	464.062	0
213.03.00	Mijloace de transport	412.378	0	0	0	0	0	0	0	412.378	0	412.378	0
214.00.00	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	289.664	0	0	0	0	0	0	0	289.664	0	289.664	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	7.899.692	0	11.900	0	0	0	11.900	0	7.911.592	0	7.911.592	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
260.02.00	Titluri de participare necotate	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	443.454	0	0	0	80.943	0	80.943	0	524.397	0	524.397
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	2.264.737	0	15.715	0	25.932	0	41.647	0	2.306.384	0	2.306.384
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	139.505	0	506	0	5.292	0	5.798	0	145.303	0	145.303
302.01.00	Materiale auxiliare	266	0	0	0	4.343	4.343	4.343	4.343	4.609	4.343	266	0
302.02.00	Combustibili	86.746	0	11.732	57.345	0	23.133	11.732	80.478	98.478	80.478	18.000	0
302.04.00	Piese de schimb	860	0	3.093	3.178	0	85	3.093	3.263	3.953	3.263	690	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	15.642	0	92.266	81.351	656	0	92.922	81.351	108.564	81.351	27.213	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	63.405	0	9.557	65.198	0	24	9.557	65.222	72.962	65.222	7.740	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.930.659	0	64.509	1.086	2.270	0	66.779	1.086	1.997.438	1.086	1.996.352	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	53.348	370.778	340.866	15.040	0	385.818	340.866	385.818	394.214	0	8.396
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	587.206	556.065	11.900	11.900	0	567.965	11.900	567.965	599.106	0	31.141
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	333.832	2.637.138	2.663.979	0	89.957	2.637.138	2.753.936	2.637.138	3.087.768	0	450.630
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	47.483	181.475	181.449	800	3.087	182.275	184.536	182.275	232.019	0	49.744
427.01.0001	Sindicat	0	1.053	6.427	7.829	0	573	6.427	8.402	6.427	9.455	0	3.028
427.01.0002	C.A.R.	0	46.080	173.058	171.180	0	1.714	173.058	172.894	173.058	218.974	0	45.916
427.01.0003	Rate, popriri	0	350	1.990	2.440	800	800	2.790	3.240	2.790	3.590	0	800
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	3.261	9.226	9.226	8.222	8.222	17.448	17.448	17.448	20.709	0	3.261
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	690	0	-690	0	0	0	-690	0	0	0	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	15.222	15.222	18.750	18.750	33.972	33.972	33.972	33.972	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	83.346	151.334	67.988	0	0	151.334	67.988	151.334	151.334	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
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	55.364	437.907	555.247	0	35.987	437.907	591.234	437.907	646.598	0	208.691
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	27.206	52.660	25.454	0	0	52.660	25.454	52.660	52.660	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	28.911	185.202	224.546	0	15.183	185.202	239.729	185.202	268.640	0	83.438
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	936	1.654	718	0	0	1.654	718	1.654	1.654	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	21.018	49.311	9.293	0	30.311	49.311	30.311	49.311	0	19.000
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-13.588	-5.539	8.049	0	0	-5.539	8.049	-5.539	-5.539	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	2.600	4.488	1.888	0	0	4.488	1.888	4.488	4.488	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	2.602	4.495	1.893	0	0	4.495	1.893	4.495	4.495	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	78.945	78.945	40.439	40.439	119.384	119.384	119.384	119.384	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	67.409	212.884	186.703	0	10.551	212.884	197.254	212.884	264.663	0	51.779
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	12.921	25.842	0	31.941	12.921	57.783	12.921	57.783	0	44.862
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	1.980.349	0	0	119.264	0	0	0	119.264	1.980.349	119.264	1.861.085	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	727.370	0	0	0	0	0	0	0	727.370	0	727.370	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	14.823	0	20.370	27.744	15.566	0	35.936	27.744	50.759	27.744	23.015	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	502	6.810	6.810	200	200	7.010	7.010	7.010	7.512	0	502
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	54.134	8.401	8.401	0	1.155	8.401	9.556	8.401	63.690	0	55.289
464.00.00	Creante ale bugetului local	814.185	0	959.342	319.436	0	279.025	959.342	598.461	1.773.527	598.461	1.175.066	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
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	15.209	7.510	7.196	8.262	0	15.772	7.196	15.772	22.405	0	6.633
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	21.298	0	0	0	21.298	0	21.298	0	21.298	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	6.605.292	6.605.292	0	0	6.605.292	6.605.292	6.605.292	6.605.292	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	246.941	246.941	0	0	0	246.941	0	246.941	246.941	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	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	21.298	0	0	0	21.298	0	21.298	0	21.298
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.165.172	0	739.329	0	2.904.501	0	2.904.501	0	2.904.501	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.550.717	0	0	0	0	20.000	0	20.000	3.550.717	20.000	3.530.717	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	25.842	12.921	31.941	0	57.783	12.921	57.783	12.921	44.862	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.158.812	1.153.171	0	5.641	1.158.812	1.158.812	1.158.812	1.158.812	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	164	0	200	260	0	8	200	268	364	268	96	0
532.08.00	Alte valori	0	0	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3.763	0	0	0	0	0	0	0	3.763	0	3.763	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	54.134	0	0	0	1.155	0	1.155	0	55.289	0	55.289	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	39.340	0	9.305	0	48.645	0	48.645	0	48.645	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
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	258.186	0	0	21.298	0	0	0	21.298	258.186	21.298	236.888	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	736.656	736.656	422.156	422.156	1.158.812	1.158.812	1.158.812	1.158.812	0	0
602.02.00	Cheltuieli priv ind combustibilul	0	0	8.147	8.147	10.260	10.260	18.407	18.407	18.407	18.407	0	0
602.04.00	Cheltuieli priv ind piesele de schimb	0	0	2.603	2.603	2.416	2.416	5.019	5.019	5.019	5.019	0	0
602.08.00	Cheltuieli priv ind alte materiale consumabile	0	0	24.611	24.611	18.199	18.199	42.810	42.810	42.810	42.810	0	0
603.00.00	Cheltuieli priv ind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	400	400	0	0	400	400	400	400	0	0
610.00.00	Cheltuieli priv ind energia si apa	0	0	80.501	80.501	64.466	64.466	144.967	144.967	144.967	144.967	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	11.224	11.224	65.151	65.151	76.375	76.375	76.375	76.375	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	0	0	360	360	360	360	360	360	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	5.040	5.040	3.960	3.960	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	12.096	12.096	3.326	3.326	15.422	15.422	15.422	15.422	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	28.638	28.638	40.265	40.265	68.903	68.903	68.903	68.903	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	9.240	9.240	200	200	9.440	9.440	9.440	9.440	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.373.091	1.373.091	839.145	839.145	2.212.236	2.212.236	2.212.236	2.212.236	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	3.886	3.886	-9.267	-9.267	-5.381	-5.381	-5.381	-5.381	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	7.604	7.604	0	0	7.604	7.604	7.604	7.604	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	-4.721	-4.721	5.237	5.237	516	516	516	516	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	30.311	30.311	19.000	19.000	49.311	49.311	49.311	49.311	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	79.745	79.745	36.639	36.639	116.384	116.384	116.384	116.384	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	15.222	15.222	45.943	45.943	61.165	61.165	61.165	61.165	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea activ elor fixe	0	0	16.221	16.221	112.168	112.168	128.389	128.389	128.389	128.389	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
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	46	46	0	0	46	46	46	46	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	394.375	394.375	88.784	88.784	483.159	483.159	483.159	483.159	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	393.379	393.379	793	793	394.172	394.172	394.172	394.172	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	688.000	688.000	346.000	346.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	328.853	328.853	-31.179	-31.179	297.674	297.674	297.674	297.674	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	18.033	18.033	5.623	5.623	23.656	23.656	23.656	23.656	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	249.335	249.335	9.298	9.298	258.633	258.633	258.633	258.633	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	2.711	2.711	-240	-240	2.471	2.471	2.471	2.471	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	4	4	2	2	6	6	6	6	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	34.789	34.789	14.588	14.588	49.377	49.377	49.377	49.377	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	10.053	10.053	657	657	10.710	10.710	10.710	10.710	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	1.001	1.001	0	0	1.001	1.001	1.001	1.001	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.159.291	0	1.019.875	0	3.179.166	0	3.179.166	0	3.179.166
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	962.959	0	520.128	0	1.483.087	0	1.483.087	0	1.483.087
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	962.959	0	520.128	0	1.483.087	0	1.483.087	0	1.483.087
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.196.332	0	499.747	0	1.696.079	0	1.696.079	0	1.696.079
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.179.283	0	478.830	0	1.658.113	0	1.658.113	0	1.658.113
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	17.049	0	20.917	0	37.966	0	37.966	0	37.966
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	590.236	590.236	13.055	13.055	603.291	603.291	603.291	603.291	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	84.646.901	84.646.901	53.540.294	53.540.294	3.875.561	3.875.561	57.415.855	57.415.855	142.062.756	142.062.756	87.860.388	87.860.388

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....