

BALANTA SINTETICA

31.12.2017

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 domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	11.711.904	139.113	139.112	0	4.118.258	139.113	4.257.370	139.113	15.969.274	0	15.830.161
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	0	619	3.274	2.655	0	3.274	3.274	3.274	3.274	0	0
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	9.526.577	3.274	619	0	8.309.116	3.274	8.309.735	3.274	17.836.312	0	17.833.038
105.01.00	Rezerv e din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	21.294	8.823.022	8.823.021	21.293	0	8.844.315	8.823.021	8.844.315	8.844.315	0	0
105.02.00	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	778.623	1.785.130	1.785.130	778.623	0	2.563.753	1.785.130	2.563.753	2.563.753	0	0
105.03.00	Rezerv e din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	68.944	0	0	0	0	0	0	0	68.944	0	68.944
105.04.00	Rezerv e din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	57.160	0	0	0	0	0	0	0	57.160	0	57.160
117.00.00	Rezultatul reportat	0	5.469.759	3.278.992	7.334.400	488.118	0	3.767.110	7.334.400	3.767.110	12.804.159	0	9.037.049
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	4.037.025	11.217.506	8.435.766	242.392	0	11.459.898	8.435.766	11.459.898	12.472.791	0	1.012.893
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0	94.498	0	0	94.498	0	94.498	0	94.498	94.498	0	0
211.01.00	Terenuri	11.817.633	0	0	0	9.131.300	0	9.131.300	0	20.948.933	0	20.948.933	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	2.960.569	0	2.150.017	2.150.017	2.073.133	0	4.223.150	2.150.017	7.183.719	2.150.017	5.033.702	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	62.840	0	0	0	0	4.118	0	4.118	62.840	4.118	58.722	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	9.149.962	0	1.520.924	1.520.924	0	176.779	1.520.924	1.697.703	10.670.886	1.697.703	8.973.183	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	274.912	0	0	113.842	0	0	0	113.842	274.912	113.842	161.070	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	4.194	0	0	0	0	0	0	0	4.194	0	4.194	0
213.03.00	Mijloace de transport	204.984	0	36.684	58.667	44.377	0	81.061	58.667	286.045	58.667	227.378	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a v valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	407.892	0	0	5.844	0	119.437	0	125.281	407.892	125.281	282.611	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	7.313.428	0	878.227	22.698	0	428.417	878.227	451.115	8.191.655	451.115	7.740.540	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	70.286	0	0	0	0	0	0	0	70.286	0	70.286	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	11.200	0	0	0	0	2.700	0	2.700	11.200	2.700	8.500	0
260.03.00	Alte participatii	0	0	0	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	222.510	0	34.383	0	2.865	0	37.248	0	259.758	0	259.758
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	234.061	137.069	25.940	35.440	0	172.509	25.940	172.509	260.001	0	87.492
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a v valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	246.620	3.784	13.921	217.236	0	221.020	13.921	221.020	260.541	0	39.521
302.02.00	Combustibili	500	0	19.198	19.197	0	126	19.198	19.323	19.698	19.323	375	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	28.798	0	235.200	132.594	51.126	0	286.326	132.594	315.124	132.594	182.530	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	415.892	0	138.209	8.062	0	76.123	138.209	84.185	554.101	84.185	469.916	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	570.762	2.318.483	1.846.667	98.881	0	2.417.364	1.846.667	2.417.364	2.417.429	0	65
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	261.600	906.408	959.288	60	0	906.468	959.288	906.468	1.220.888	0	314.420
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	105.889	2.782.857	2.908.053	68.734	0	2.851.591	2.908.053	2.851.591	3.013.942	0	162.351
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.511	44.317	44.277	210	932	44.527	45.209	44.527	48.720	0	4.193
427.01.0001	Sindicat	0	1.159	14.871	14.434	0	760	14.871	15.194	14.871	16.353	0	1.482
427.01.0002	C.A.R.	0	640	7.026	7.206	210	0	7.236	7.206	7.236	7.846	0	610
427.01.0003	Rate, popriri	0	1.712	22.420	22.637	0	172	22.420	22.809	22.420	24.521	0	2.101
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	23.973	408.652	441.585	19.934	0	428.586	441.585	428.586	465.558	0	36.972
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	15.929	265.292	283.150	10.142	0	275.434	283.150	275.434	299.079	0	23.645

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	7.820	131.448	140.362	4.946	0	136.394	140.362	136.394	148.182	0	11.788
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	8.248	138.395	146.637	4.114	0	142.509	146.637	142.509	154.885	0	12.376
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	230	3.931	4.188	145	0	4.076	4.188	4.076	4.418	0	342
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-5.605	19.294	20.719	1.868	0	21.162	20.719	21.162	15.114	0	-6.048
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.086	12.397	12.871	126	0	12.523	12.871	12.523	13.957	0	1.434
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	720	12.097	12.569	128	0	12.225	12.569	12.225	13.289	0	1.064
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	25.050	314.694	337.967	13.780	0	328.474	337.967	328.474	363.017	0	34.543
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	0	0	0	0	4.402	0	4.402	0	4.402	0	4.402	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	3.546	4.500	24.553	0	0	4.500	24.553	4.500	28.099	0	23.599
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	27.770	14.398	37.321	0	0	14.398	37.321	14.398	65.091	0	50.693
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	24.030	0	0	0	0	0	0	0	24.030	0	24.030
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	1.000	0	0	9.356	0	9.356	0	9.356	1.000	0	-8.356
464.00.00	Creante ale bugetului local	764.575	0	1.577.267	1.613.526	0	77.789	1.577.267	1.691.315	2.341.842	1.691.315	650.527	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	39.601	39.601	39.601	0	9.811	39.601	49.412	39.601	89.013	0	49.412
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	41.841	41.841	41.841	41.841	41.841	41.841	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	41.841	41.841	41.841	41.841	41.841	41.841	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.592.116	1.592.116	1.981.846	1.981.846	3.573.962	3.573.962	3.573.962	3.573.962	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	3.384	3.384	0	0	4.997	3.384	4.997	3.384	8.381	0	4.997

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
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	41.841	41.841	41.841	41.841	41.841	41.841	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	6.956.306	825.482	0	6.130.824	6.956.306	6.956.306	6.956.306	6.956.306	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	8.896.311	8.896.311	8.896.311	8.896.311	8.896.311	8.896.311	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	41.841	0	41.841	41.841	67.866	0	109.707	41.841	151.548	41.841	109.707	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.215.267	1.215.267	741.218	741.218	1.956.485	1.956.485	1.956.485	1.956.485	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	5.801	0	58.349	17.692	0	9.356	58.349	27.048	64.150	27.048	37.102	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1.158	0	0	0	0	0	0	0	1.158	0	1.158	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	51.054	0	3.525	1.206	0	53.373	3.525	54.579	54.579	54.579	0	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.407.201	1.407.201	654.140	654.140	2.061.341	2.061.341	2.061.341	2.061.341	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	0	0	103.819	103.819	103.819	103.819	103.819	103.819	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	18.119	18.119	1.204	1.204	19.323	19.323	19.323	19.323	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	275	275	0	0	275	275	275	275	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	42.987	42.987	11.151	11.151	54.138	54.138	54.138	54.138	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	3.250	3.250	84.185	84.185	87.435	87.435	87.435	87.435	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	369.944	369.944	40.654	40.654	410.598	410.598	410.598	410.598	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	512.957	512.957	27.361	27.361	540.318	540.318	540.318	540.318	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	41.585	41.585	3.497	3.497	45.082	45.082	45.082	45.082	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	15.012	15.012	489	489	15.501	15.501	15.501	15.501	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	84.544	84.544	20.968	20.968	105.512	105.512	105.512	105.512	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	198.447	198.447	4.504	4.504	202.951	202.951	202.951	202.951	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.528.505	2.528.505	233.743	233.743	2.762.248	2.762.248	2.762.248	2.762.248	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
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	404.671	404.671	36.914	36.914	441.585	441.585	441.585	441.585	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	11.798	11.798	1.073	1.073	12.871	12.871	12.871	12.871	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	128.288	128.288	12.074	12.074	140.362	140.362	140.362	140.362	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	3.837	3.837	351	351	4.188	4.188	4.188	4.188	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	19.274	19.274	1.445	1.445	20.719	20.719	20.719	20.719	0	0
658.01.01	Alte cheltuieli operationale – transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0	0	104.400	104.400	0	0	104.400	104.400	104.400	104.400	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	200.834	200.834	28.272	28.272	229.106	229.106	229.106	229.106	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	190.665	190.665	1.100	1.100	191.765	191.765	191.765	191.765	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	72.822	72.822	4.287	4.287	77.109	77.109	77.109	77.109	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activ ele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	451.115	451.115	451.115	451.115	451.115	451.115	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu activ e fixe	0	0	0	0	15.171	15.171	15.171	15.171	15.171	15.171	0	0
714.00.00	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0	0	8.534	8.534	0	0	8.534	8.534	8.534	8.534	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	18.673	18.673	333	333	19.006	19.006	19.006	19.006	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.793.878	1.793.878	136.928	136.928	1.930.806	1.930.806	1.930.806	1.930.806	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	884.694	884.694	-18.661	-18.661	866.033	866.033	866.033	866.033	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.681.960	2.681.960	334.043	334.043	3.016.003	3.016.003	3.016.003	3.016.003	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	132.196	132.196	2.313	2.313	134.509	134.509	134.509	134.509	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	24.271	24.271	19.206	19.206	43.477	43.477	43.477	43.477	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	215.984	215.984	109.608	109.608	325.592	325.592	325.592	325.592	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
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	220.285	220.285	4.111	4.111	224.396	224.396	224.396	224.396	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	27.812	27.812	2.081	2.081	29.893	29.893	29.893	29.893	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	50.550	50.550	20.532	20.532	71.082	71.082	71.082	71.082	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	39.546	39.546	25.401	25.401	64.947	64.947	64.947	64.947	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	814.159	6.851.596	6.037.437	0	6.851.596	6.851.596	6.851.596	6.851.596	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	4.997	4.997	0	4.997	4.997	4.997	4.997	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	4.997	4.997	0	4.997	4.997	4.997	4.997	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	814.159	6.846.599	6.032.440	0	6.846.599	6.846.599	6.846.599	6.846.599	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	814.159	6.846.599	6.032.440	0	6.846.599	6.846.599	6.846.599	6.846.599	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	4.714	4.714	6.775	6.775	11.489	11.489	11.489	11.489	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	0	0	94.498	94.498	94.498	94.498	94.498	94.498	0	0
TOTAL	Total balanta	33.587.519	33.587.519	62.508.458	62.508.457	33.707.759	33.707.760	96.216.217	96.216.217	129.803.736	129.803.736	44.967.536	44.967.536

PRIMAR

Căprar Dușu

CONTABIL

Moisă Florica