

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	15.830.161	0	0	0	0	0	0	0	15.830.161	0	15.830.161
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	17.833.038	0	0	0	0	0	0	0	17.833.038	0	17.833.038
105.03.00	Rezerve 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	Rezerve 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	9.037.049	3.832.619	3.827.610	0	1.017.887	3.832.619	4.845.497	3.832.619	13.882.546	0	10.049.927
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.012.893	2.924.963	3.846.632	1.544.851	0	4.469.814	3.846.632	4.469.814	4.859.525	0	389.711
211.01.00	Terenuri	20.948.933	0	0	0	0	0	0	0	20.948.933	0	20.948.933	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	5.033.702	0	0	0	0	0	0	0	5.033.702	0	5.033.702	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	58.722	0	0	0	0	0	0	0	58.722	0	58.722	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	8.973.183	0	0	0	0	0	0	0	8.973.183	0	8.973.183	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	161.070	0	0	0	0	0	0	0	161.070	0	161.070	0
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	227.378	0	0	0	0	0	0	0	227.378	0	227.378	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
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	282.611	0	0	0	0	0	0	0	282.611	0	282.611	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	7.740.540	0	-290.619	0	441.031	0	150.412	0	7.890.952	0	7.890.952	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	8.500	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0	8.500	0
260.03.00	Alte participatii	2.700	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0	2.700	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	259.758	0	0	0	0	0	0	0	259.758	0	259.758
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	87.492	0	0	0	0	0	0	0	87.492	0	87.492
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	39.521	0	0	0	0	0	0	0	39.521	0	39.521
302.02.00	Combustibili	375	0	4.017	4.017	1.911	1.911	5.928	5.928	6.303	5.928	375	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	182.530	0	79.093	79.093	5.322	5.322	84.415	84.415	266.945	84.415	182.530	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	469.916	0	5.281	0	0	0	5.281	0	475.197	0	475.197	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	65	466.955	466.955	65	0	467.020	466.955	467.020	467.020	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	314.420	33.650	-280.770	0	431.182	33.650	150.412	33.650	464.832	0	431.182
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	162.351	976.261	986.898	0	109.273	976.261	1.096.171	976.261	1.258.522	0	282.261
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	4.193	12.308	12.666	755	872	13.063	13.538	13.063	17.731	0	4.668
427.01.0001	Sindicat	0	1.482	4.920	5.003	0	252	4.920	5.255	4.920	6.737	0	1.817
427.01.0002	C.A.R.	0	610	1.240	1.250	620	620	1.860	1.870	1.860	2.480	0	620
427.01.0003	Rate, popriri	0	2.101	6.148	6.413	135	0	6.283	6.413	6.283	8.514	0	2.231
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	36.972	35.750	1	1	0	35.751	1	35.751	36.973	0	1.222
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	23.645	171.165	222.832	0	42.280	171.165	265.112	171.165	288.757	0	117.592

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	11.788	11.788	0	0	0	11.788	0	11.788	11.788	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.376	70.423	87.238	0	17.751	70.423	104.989	70.423	117.365	0	46.942
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	342	342	0	0	0	342	0	342	342	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	10.558	23.705	2.589	0	13.147	23.705	13.147	23.705	0	10.558
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-6.048	1.310	5.351	0	0	1.310	5.351	1.310	-697	0	-2.007
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.434	1.067	0	0	0	1.067	0	1.067	1.434	0	367
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	1.064	1.064	0	0	0	1.064	0	1.064	1.064	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	34.543	62.125	50.673	0	11.291	62.125	61.964	62.125	96.507	0	34.382
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	4.402	0	-365	0	0	0	-365	0	4.037	0	4.037	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	23.599	0	0	0	0	0	0	0	23.599	0	23.599
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	50.693	0	0	5.864	0	5.864	0	5.864	50.693	0	44.829
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	14.674	0	0	0	0	0	0	0	14.674	0	14.674
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
464.00.00	Creante ale bugetului local	650.527	0	1.278.436	206.411	0	635.207	1.278.436	841.618	1.928.963	841.618	1.087.345	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	49.412	0	0	0	0	0	0	0	49.412	0	49.412
481.09.00	Alte decontari	0	0	0	0	1.981.846	1.981.846	1.981.846	1.981.846	1.981.846	1.981.846	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	4.997	4.997	0	0	0	4.997	0	4.997	4.997	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	775.068	0	788.983	0	1.564.051	0	1.564.051	0	1.564.051	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	109.707	0	0	0	0	0	0	0	109.707	0	109.707	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
531.01.01	Casa in lei	0	0	264.954	264.954	295.184	295.184	560.138	560.138	560.138	560.138	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	37.102	0	0	0	0	5.864	0	5.864	37.102	5.864	31.238	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
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	307.754	307.754	314.941	314.941	622.695	622.695	622.695	622.695	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	4.017	4.017	1.911	1.911	5.928	5.928	5.928	5.928	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	8.704	8.704	0	0	8.704	8.704	8.704	8.704	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	140.948	140.948	23.446	23.446	164.394	164.394	164.394	164.394	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	95.602	95.602	69.639	69.639	165.241	165.241	165.241	165.241	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	9.154	9.154	1.753	1.753	10.907	10.907	10.907	10.907	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	2.266	2.266	1.164	1.164	3.430	3.430	3.430	3.430	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	7.974	7.974	6.370	6.370	14.344	14.344	14.344	14.344	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	18.843	18.843	69.883	69.883	88.726	88.726	88.726	88.726	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	586.966	586.966	476.257	476.257	1.063.223	1.063.223	1.063.223	1.063.223	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	13.147	13.147	10.558	10.558	23.705	23.705	23.705	23.705	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	42.800	42.800	19.757	19.757	62.557	62.557	62.557	62.557	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.555	3.555	2.562	2.562	6.117	6.117	6.117	6.117	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	353.687	353.687	81.016	81.016	434.703	434.703	434.703	434.703	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	985.715	985.715	-59.549	-59.549	926.166	926.166	926.166	926.166	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	129.700	129.700	100.000	100.000	229.700	229.700	229.700	229.700	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
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	147.568	147.568	-10.021	-10.021	137.547	137.547	137.547	137.547	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	7.513	7.513	2.266	2.266	9.779	9.779	9.779	9.779	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	0	0	17.155	17.155	17.155	17.155	17.155	17.155	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	203.660	203.660	0	0	203.660	203.660	203.660	203.660	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	7.222	7.222	13.803	13.803	21.025	21.025	21.025	21.025	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	7.398	7.398	6.545	6.545	13.943	13.943	13.943	13.943	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	90	90	0	0	90	90	90	90	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	928.944	0	512.532	0	1.441.476	0	1.441.476	0	1.441.476
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	264.805	0	141.062	0	405.867	0	405.867	0	405.867
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	264.805	0	141.062	0	405.867	0	405.867	0	405.867
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	664.139	0	371.470	0	1.035.609	0	1.035.609	0	1.035.609
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	664.139	0	371.470	0	1.035.609	0	1.035.609	0	1.035.609
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	984	984	0	0	984	984	984	984	0	0
TOTAL	Total balanta	44.967.536	44.967.536	13.818.478	13.818.478	6.217.858	6.217.858	20.036.336	20.036.336	65.003.872	65.003.872	47.117.869	47.117.869

**PRIMAR
CAPRAR DUTU**

.....

**CONTABIL
MOISA FLORICA**

.....