

## 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	20.968.748	0	0	0	0	0	0	0	20.968.748	0	20.968.748
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.474.161	0	0	0	0	0	0	0	1.474.161	0	1.474.161
104.01.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe	0	246.392	0	0	0	0	0	0	0	246.392	0	246.392
117.00.00	Rezultatul reportat	0	5.622.400	4.086.662	9.538.712	1.397	0	4.088.059	9.538.712	4.088.059	15.161.112	0	11.073.053
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.437.413	8.707.840	4.044.958	0	590.628	8.707.840	4.635.586	8.707.840	10.072.999	0	1.365.159
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	4.715	4.715	0	0	0	4.715	0	4.715	4.715	0	0
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0	0	4.715	4.715	0	0	4.715	4.715	4.715	4.715	0	0
208.01.00	Programe informatice	9.600	0	0	0	0	0	0	0	9.600	0	9.600	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	121.699	0	0	0	0	0	0	0	121.699	0	121.699	0
211.01.00	Terenuri	5.029.682	0	0	0	0	0	0	0	5.029.682	0	5.029.682	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
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.234.189	0	0	0	0	0	0	0	1.234.189	0	1.234.189	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	1.985.478	0	0	0	0	0	0	0	1.985.478	0	1.985.478	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	14.439.952	0	0	0	0	0	0	0	14.439.952	0	14.439.952	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.167.255	0	0	0	0	0	0	0	1.167.255	0	1.167.255	0
213.03.00	Mijloace de transport	299.247	0	0	0	0	0	0	0	299.247	0	299.247	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	285.406	0	0	0	0	0	0	0	285.406	0	285.406	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8.634.141	0	67	0	5.223	0	5.290	0	8.639.431	0	8.639.431	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	62.938	0	18	0	0	0	18	0	62.956	0	62.956
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	747.303	0	1.798	0	17.118	0	18.916	0	766.219	0	766.219
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	138.297	0	1.416	0	3.636	0	5.052	0	143.349	0	143.349
302.02.00	Combustibili	39.210	0	0	0	0	10.116	0	10.116	39.210	10.116	29.094	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	4.320	4.320	0	0	4.320	4.320	4.320	4.320	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	77.898	0	5.430	38.614	0	16.000	5.430	54.614	83.328	54.614	28.714	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	652.874	0	9.781	0	232	0	10.013	0	662.887	0	662.887	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	7.104	103.095	123.103	22.254	0	125.349	123.103	125.349	130.207	0	4.858
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	811.343	401.906	5.290	414.728	0	816.634	5.290	816.634	816.633	0	-1
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	160.810	1.078.122	1.085.460	0	34.321	1.078.122	1.119.781	1.078.122	1.280.591	0	202.469

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
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	0	0	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.873	12.815	12.519	1.221	1.934	14.036	14.453	14.036	18.326	0	4.290
427.01.0001	Sindicat	0	608	2.428	2.453	0	118	2.428	2.571	2.428	3.179	0	751
427.01.0002	C.A.R.	0	2.044	7.945	7.624	0	595	7.945	8.219	7.945	10.263	0	2.318
427.01.0003	Rate, poprii	0	1.221	2.442	2.442	1.221	1.221	3.663	3.663	3.663	4.884	0	1.221
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	3.517	2.071	2.071	1.500	1.500	3.571	3.571	3.571	7.088	0	3.517
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	36.915	55.643	18.728	0	0	55.643	18.728	55.643	55.643	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	24.370	185.314	234.047	0	15.553	185.314	249.600	185.314	273.970	0	88.656
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.162	18.338	6.176	0	0	18.338	6.176	18.338	18.338	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.745	79.510	96.922	0	5.294	79.510	102.216	79.510	114.961	0	35.451
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	359	545	186	0	0	545	186	545	545	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	6.970	10.468	0	533	6.970	11.001	6.970	11.001	0	4.031
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	1.974	2.970	996	0	0	2.970	996	2.970	2.970	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.097	1.670	573	0	0	1.670	573	1.670	1.670	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.099	1.674	575	0	0	1.674	575	1.674	1.674	0	0
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	0	6.590	9.887	0	638	6.590	10.525	6.590	10.525	0	3.935
438.00.00	Alte datorii sociale	0	34.080	122.290	88.210	0	35.022	122.290	123.232	122.290	157.312	0	35.022
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	29.480	84.175	81.708	5.196	0	89.371	81.708	89.371	111.188	0	21.817

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
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	0	180.632	0	180.632	0	180.632	0	180.632	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	0	0	34.320	0	34.320	0	34.320	0	34.320	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	1.397	0	0	0	0	1.397	0	1.397	1.397	1.397	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	22.747	0	0	0	0	0	0	0	22.747	0	22.747
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.048.826	0	539.985	171.859	0	132.368	539.985	304.227	1.588.811	304.227	1.284.584	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	0	9.628	9.418	0	211	9.628	9.629	9.628	9.629	0	1
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	805.966	0	0	0	805.966	0	805.966	0	805.966	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	805.966	0	0	0	805.966	0	805.966	0	805.966	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.941.774	1.941.774	0	0	1.941.774	1.941.774	1.941.774	1.941.774	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	7.583	7.583	0	0	0	7.583	0	7.583	7.583	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	805.966	0	0	0	805.966	0	805.966	0	805.966
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.992.591	0	1.033.952	0	3.026.543	0	3.026.543	0	3.026.543	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
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	805.966	0	0	805.966	0	0	0	805.966	805.966	805.966	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	387.300	387.300	237.466	237.466	624.766	624.766	624.766	624.766	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3.927	0	0	0	0	0	0	0	3.927	0	3.927	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	22.747	0	0	0	0	0	0	0	22.747	0	22.747	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	14.131	0	0	0	0	0	0	0	14.131	0	14.131	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	387.300	387.300	237.466	237.466	624.766	624.766	624.766	624.766	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	175	175	10.116	10.116	10.291	10.291	10.291	10.291	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	4.320	4.320	0	0	4.320	4.320	4.320	4.320	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	3.870	3.870	2.354	2.354	6.224	6.224	6.224	6.224	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	69.354	69.354	20.908	20.908	90.262	90.262	90.262	90.262	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	1.604	1.604	0	0	1.604	1.604	1.604	1.604	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.831	2.831	2.181	2.181	5.012	5.012	5.012	5.012	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	685	685	0	0	685	685	685	685	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	1.802	1.802	2.616	2.616	4.418	4.418	4.418	4.418	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	7.455	7.455	3.153	3.153	10.608	10.608	10.608	10.608	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	23.597	23.597	13.099	13.099	36.696	36.696	36.696	36.696	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	400	400	1.250	1.250	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	600.266	600.266	355.584	355.584	955.850	955.850	955.850	955.850	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
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	13.560	13.560	7.966	7.966	21.526	21.526	21.526	21.526	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	42.564	42.564	83.368	83.368	125.932	125.932	125.932	125.932	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	4.716	4.716	2.277	2.277	6.993	6.993	6.993	6.993	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	3.233	3.233	20.753	20.753	23.986	23.986	23.986	23.986	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	212	212	200	200	412	412	412	412	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	212.255	212.255	56.279	56.279	268.534	268.534	268.534	268.534	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	353.082	353.082	-11.806	-11.806	341.276	341.276	341.276	341.276	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	377.160	377.160	419.840	419.840	797.000	797.000	797.000	797.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	88.070	88.070	-979	-979	87.091	87.091	87.091	87.091	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	22.464	22.464	-204	-204	22.260	22.260	22.260	22.260	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	48.383	48.383	2.130	2.130	50.513	50.513	50.513	50.513	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	18.821	18.821	-488	-488	18.333	18.333	18.333	18.333	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	885	885	212	212	1.097	1.097	1.097	1.097	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	19.832	19.832	13.300	13.300	33.132	33.132	33.132	33.132	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.138.302	0	834.386	0	1.972.688	0	1.972.688	0	1.972.688
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	293.534	0	149.822	0	443.356	0	443.356	0	443.356
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	293.534	0	149.822	0	443.356	0	443.356	0	443.356
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	844.768	0	684.564	0	1.529.332	0	1.529.332	0	1.529.332

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
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	844.768	0	684.564	0	1.529.332	0	1.529.332	0	1.529.332
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	413.796	413.796	422.890	422.890	836.686	836.686	836.686	836.686	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	0	180.632	180.632	180.632	180.632	180.632	180.632	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	0	34.320	34.320	34.320	34.320	34.320	34.320	0	0
TOTAL	Total balanta	35.873.625	35.873.625	23.394.747	23.394.747	3.820.509	3.820.509	27.215.256	27.215.256	63.088.881	63.088.881	39.305.484	39.305.484

**PRIMAR,**

.....

**CONTABIL,**

.....