

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	40.066.312	0	0	39.800	0	39.800	0	39.800	40.066.312	0	40.026.512
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	2.293.563	0	0	0	0	0	0	0	2.293.563	0	2.293.563
117.00.00	Rezultatul reportat	0	8.725.172	6.006.771	8.447.802	0	0	6.006.771	8.447.802	6.006.771	17.172.974	0	11.166.203
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.932.708	5.297.080	6.708.642	4.344.270	0	521.706	6.708.642	4.865.976	9.641.350	10.163.056	0	521.706
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	196.327	0	0	0	0	0	0	0	196.327	0	196.327
208.01.00	Programe informatice	14.584	0	0	0	0	0	0	0	14.584	0	14.584	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	378.922	0	0	0	0	0	0	0	378.922	0	378.922	0
211.01.00	Terenuri	10.735.056	0	0	0	0	39.800	0	39.800	10.735.056	39.800	10.695.256	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	860.050	0	0	0	0	0	0	0	860.050	0	860.050	0
212.09.01	Constructii -- alte active fixe incadrate in grupa constructii	31.341.278	0	0	0	0	0	0	0	31.341.278	0	31.341.278	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	538.527	0	0	0	0	0	0	0	538.527	0	538.527	0
213.03.00	Mijloace de transport	209.995	0	0	0	0	0	0	0	209.995	0	209.995	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	51.090	0	0	0	0	0	0	0	51.090	0	51.090	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	9.211.669	0	750	0	500	0	1.250	0	9.212.919	0	9.212.919	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
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	393.506	0	0	0	0	0	0	0	393.506	0	393.506
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	194.188	0	0	0	6.688	0	6.688	0	200.876	0	200.876
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	187.842	0	0	0	3.039	0	3.039	0	190.881	0	190.881
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	589.508	0	0	0	0	0	0	0	589.508	0	589.508
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	38.343	0	1	0	716	0	717	0	39.060	0	39.060
302.08.00	Alte materiale consumabile	35.291	0	8.742	9.493	22.859	22.859	31.601	32.352	66.892	32.352	34.540	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	788.835	0	2.500	0	920	0	3.420	0	792.255	0	792.255	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	25.127	275.773	250.646	0	2.170	275.773	252.816	275.773	277.943	0	2.170
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	871.143	593.973	750	500	500	594.473	1.250	594.473	872.393	0	277.920
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0	0	8.215	8.215	22.336	0	30.551	8.215	30.551	8.215	22.336	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	166.112	1.157.713	1.164.836	0	20.885	1.157.713	1.185.721	1.157.713	1.351.833	0	194.120
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	15.649	44.239	46.986	4.252	4.392	48.491	51.378	48.491	67.027	0	18.536
427.01.0001	Sindicat	0	1.381	5.306	5.261	0	240	5.306	5.501	5.306	6.882	0	1.576
427.01.0002	C.A.R.	0	7.658	30.946	33.421	100	0	31.046	33.421	31.046	41.079	0	10.033
427.01.0003	Rate, popri	0	69	169	200	100	100	269	300	269	369	0	100
427.01.0004	Carduri	0	6.541	7.818	8.104	4.052	4.052	11.870	12.156	11.870	18.697	0	6.827
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.469	0	0	0	0	0	0	0	4.469	0	4.469
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	39.840	61.802	21.962	0	0	61.802	21.962	61.802	61.802	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	26.299	200.316	254.420	0	4.468	200.316	258.888	200.316	285.187	0	84.871
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.028	20.171	7.143	0	0	20.171	7.143	20.171	20.171	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
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.631	84.182	102.553	0	1.623	84.182	104.176	84.182	117.807	0	33.625
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	427	685	258	0	0	685	258	685	685	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	14.089	21.188	0	647	14.089	21.835	14.089	21.835	0	7.746
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	3.474	13.590	10.116	0	0	13.590	10.116	13.590	13.590	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.163	1.790	627	0	0	1.790	627	1.790	1.790	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	1.167	1.899	732	0	0	1.899	732	1.899	1.899	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	31.637	86.047	72.863	0	2.502	86.047	75.365	86.047	107.002	0	20.955
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	149.074	0	38.674	0	0	0	38.674	0	187.748	0	187.748	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	34.464	0	242	0	0	0	242	0	34.706	0	34.706	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	993.426	0	346.119	140.565	0	99.679	346.119	240.244	1.339.545	240.244	1.099.301	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	97.384	0	500	0	97.884	0	97.884	0	97.884	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	96.634	0	0	0	96.634	0	96.634	0	96.634	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	750	0	500	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0
481.09.00	Alte decontari	2.843.769	2.843.769	2.843.769	2.843.769	0	0	2.843.769	2.843.769	5.687.538	5.687.538	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
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	71.394	71.394	0	0	0	71.394	0	71.394	71.394	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	97.384	0	500	0	97.884	0	97.884	0	97.884
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.530.714	0	333.552	0	1.864.266	0	1.864.266	0	1.864.266	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	986.964	0	0	97.384	0	500	0	97.884	986.964	97.884	889.080	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	569.200	569.200	324.061	324.061	893.261	893.261	893.261	893.261	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.468	0	0	0	0	0	0	0	4.468	0	4.468	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	569.200	569.200	324.061	324.061	893.261	893.261	893.261	893.261	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	7.514	0	0	7.514	7.514	7.514	7.514	7.514	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	18.780	16.801	0	1.979	18.780	18.780	18.780	18.780	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	28.336	8.765	0	19.571	28.336	28.336	28.336	28.336	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	107.981	10.497	0	97.484	107.981	107.981	107.981	107.981	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.406	361	0	1.045	1.406	1.406	1.406	1.406	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	3.116	1.133	0	1.983	3.116	3.116	3.116	3.116	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	25.274	15.022	0	10.252	25.274	25.274	25.274	25.274	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	55.763	23.554	0	32.209	55.763	55.763	55.763	55.763	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	996.754	353.543	0	643.211	996.754	996.754	996.754	996.754	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	1.350	465	0	885	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	21.835	7.746	0	14.089	21.835	21.835	21.835	21.835	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
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	117.260	56.073	0	61.187	117.260	117.260	117.260	117.260	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	15.750	4.970	0	10.780	15.750	15.750	15.750	15.750	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	10.443	10.443	10.443	10.443	10.443	10.443	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	47	627	580	0	627	627	627	627	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	138.077	562.341	424.264	0	562.341	562.341	562.341	562.341	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	2.555	205.499	202.944	0	205.499	205.499	205.499	205.499	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	78.500	312.000	233.500	0	312.000	312.000	312.000	312.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	-2.644	147.681	150.325	0	147.681	147.681	147.681	147.681	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	24.867	29.922	5.055	0	29.922	29.922	29.922	29.922	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	13.785	41.251	27.466	0	41.251	41.251	41.251	41.251	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	-2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
766.00.00	Venituri din dobanzi	0	0	0	38.674	38.674	0	38.674	38.674	38.674	38.674	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.500.852	0	467.915	0	1.968.767	0	1.968.767	0	1.968.767
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	354.237	0	186.017	0	540.254	0	540.254	0	540.254
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	354.237	0	186.017	0	540.254	0	540.254	0	540.254
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.146.615	0	281.898	0	1.428.513	0	1.428.513	0	1.428.513
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.146.615	0	281.898	0	1.428.513	0	1.428.513	0	1.428.513
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	525	595.272	594.747	0	595.272	595.272	595.272	595.272	0	0
TOTAL	Total balanta	56.333.693	56.333.693	23.015.414	23.015.412	2.761.341	2.761.343	25.776.755	25.776.755	82.110.448	82.110.448	58.329.205	58.329.205



July