

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
100.00.00	Fondul activelor fixe necorporale.	0	10.609	0	0	0	0	0	0	0	10.609	0	10.609
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	61.517.504	0	0	0	0	0	0	0	61.517.504	0	61.517.504
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	35.109.416	0	0	0	0	0	0	0	35.109.416	0	35.109.416
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	312.668	0	0	0	0	0	0	0	312.668	0	312.668
105.03.00	Rezerv e din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	43.064	0	0	0	0	0	0	0	43.064	0	43.064
105.04.00	Rezerv e din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor activ e fixe corporale	0	70.868	0	0	0	0	0	0	0	70.868	0	70.868
117.00.00	Rezultatul reportat	0	18.321.952	13.676.831	22.394.565	0	500	13.676.831	22.395.065	13.676.831	40.717.017	0	27.040.186
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	8.572.129	18.600.186	10.136.636	0	531.489	18.600.186	10.668.125	18.600.186	19.240.254	0	640.068
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	175.435	0	0	0	0	0	0	0	175.435	0	175.435
206.00.00	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportiv e	10.609	0	0	0	0	0	0	0	10.609	0	10.609	0
208.01.00	Programe informatice	73.273	0	0	0	0	0	0	0	73.273	0	73.273	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	1.473.007	0	0	0	0	0	0	0	1.473.007	0	1.473.007	0
211.01.00	Terenuri	35.688.865	0	0	0	0	0	0	0	35.688.865	0	35.688.865	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	9.009.097	0	0	0	0	0	0	0	9.009.097	0	9.009.097	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	
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	737.100	0	0	0	0	0	0	0	737.100	0	737.100	0	
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	50.060.861	0	0	0	0	0	0	0	50.060.861	0	50.060.861	0	
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	587.208	0	0	0	0	0	0	0	587.208	0	587.208	0	
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	425.175	0	0	0	0	0	0	0	425.175	0	425.175	0	
213.03.00	Mijloace de transport	933.926	0	0	0	0	0	0	0	933.926	0	933.926	0	
213.04.00	Animale si plantatii	26.790	0	-341	0	220	0	-121	0	26.669	0	26.669	0	
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	500.570	0	0	0	0	0	0	0	500.570	0	500.570	0	
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	11.931.276	0	100.395	0	227.891	0	328.286	0	12.259.562	0	12.259.562	0	
260.02.00	Titluri de participare necotate	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	258.554	0	4.125	0	3.893	0	8.018	0	266.572	0	266.572	0
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	273.166	0	1.651	0	826	0	2.477	0	275.643	0	275.643	0
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	173.630	0	113	0	640	0	753	0	174.383	0	174.383	0
302.01.00	Materiale auxiliare	2.536	0	4.080	3.668	61	0	4.141	3.668	6.677	3.668	3.009	0	
302.02.00	Combustibili	23.849	0	36.469	55.879	0	660	36.469	56.539	60.318	56.539	3.779	0	
302.04.00	Piese de schimb	310	0	585	585	0	310	585	895	895	895	0	0	
302.06.00	Furaje	27.876	0	16.203	20.379	0	11.907	16.203	32.286	44.079	32.286	11.793	0	
302.07.00	Hrana	11.780	0	86.178	69.685	0	3.088	86.178	72.773	97.958	72.773	25.185	0	
302.08.00	Alte materiale consumabile	91.912	0	115.339	127.166	3.534	0	118.873	127.166	210.785	127.166	83.619	0	
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	90	0	0	90	0	0	0	90	90	90	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
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	9.708	0	492	419	0	43	492	462	10.200	462	9.738	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.380.917	0	18.610	18.010	149	0	18.759	18.010	1.399.676	18.010	1.381.666	0
341.00.00	Semifabricate	33	0	1	0	0	0	1	0	34	0	34	0
345.00.00	Produse finite	35.480	0	-17.996	-3.141	0	7.741	-17.996	4.600	17.484	4.600	12.884	0
351.01.00	Materii si materiale aflate la terti	5.566	0	10.680	7.180	0	4.456	10.680	11.636	16.246	11.636	4.610	0
361.00.00	Animale si pasari	12.847	0	3.653	0	2.956	0	6.609	0	19.456	0	19.456	0
371.00.00	Marfuri	5.885	0	19.883	18.208	0	1.113	19.883	19.321	25.768	19.321	6.447	0
378.00.00	Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)	0	972	3.534	4.425	19	0	3.553	4.425	3.553	5.397	0	1.844
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	22.193	636.640	666.254	0	7.552	636.640	673.806	636.640	695.999	0	59.359
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	648.877	100.395	100.395	56.318	56.318	156.713	156.713	156.713	805.590	0	648.877
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0	0	0	0	171.573	171.573	171.573	171.573	171.573	171.573	0	0
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	10.449	0	13.752	13.718	0	2.208	13.752	15.926	24.201	15.926	8.275	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	435.019	3.606.184	3.644.533	0	45.285	3.606.184	3.689.818	3.606.184	4.124.837	0	518.653
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	11.210	46.199	49.049	2.058	1.517	48.257	50.566	48.257	61.776	0	13.519
427.01.0001	Sindicat	0	1.428	5.314	5.546	0	319	5.314	5.865	5.314	7.293	0	1.979
427.01.0002	C.A.R.	0	8.584	37.749	40.367	860	0	38.609	40.367	38.609	48.951	0	10.342
427.01.0003	Rate, poprii	0	1.198	3.136	3.136	1.198	1.198	4.334	4.334	4.334	5.532	0	1.198
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	25.955	0	0	12.610	12.610	12.610	12.610	12.610	38.565	0	25.955
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	10.038	10.038	11.154	11.154	21.192	21.192	21.192	21.192	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	98.442	156.136	59.412	0	0	156.136	59.412	156.136	157.854	0	1.718
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	65.349	443.497	576.499	0	18.184	443.497	594.683	443.497	660.032	0	216.535
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	32.401	50.872	19.555	0	0	50.872	19.555	50.872	51.956	0	1.084
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	34.221	188.847	232.648	0	8.481	188.847	241.129	188.847	275.350	0	86.503

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
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	1.018	1.651	649	0	0	1.651	649	1.651	1.667	0	16
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	16.337	22.182	0	6.721	16.337	28.903	16.337	28.903	0	12.566
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	5.418	8.648	3.322	0	0	8.648	3.322	8.648	8.740	0	92
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	3.003	4.719	1.770	0	0	4.719	1.770	4.719	4.773	0	54
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	3.015	4.786	1.771	0	0	4.786	1.771	4.786	4.786	0	0
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	0	13.979	25.719	4.904	0	18.883	25.719	18.883	25.719	0	6.836
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	126.839	126.839	73.791	73.791	200.630	200.630	200.630	200.630	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	77.786	204.077	172.163	0	5.748	204.077	177.911	204.077	255.697	0	51.620
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	16.563	19.223	0	1.019	16.563	20.242	16.563	20.242	0	3.679
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	3.958.852	0	0	0	0	0	0	0	3.958.852	0	3.958.852	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	846.084	0	0	57.502	0	0	0	57.502	846.084	57.502	788.582	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	169.777	0	100.757	77.601	0	5.597	100.757	83.198	270.534	83.198	187.336	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	267	0	2.808	0	3.075	0	3.075	0	3.075	0
462.01.03	Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu FEN	0	0	0	0	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	73.045	16.857	18.756	11.212	0	28.069	18.756	28.069	91.801	0	63.732
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	3.202	0	8.652	0	0	0	8.652	0	11.854	0	11.854
464.00.00	Creante ale bugetului local	3.680.446	0	1.249.365	319.040	46.710	0	1.296.075	319.040	4.976.521	319.040	4.657.481	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	150.085	0	0	0	150.085	0	150.085	0	150.085	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
481.09.00	Alte decontari	0	0	6.596.692	6.596.692	0	0	6.596.692	6.596.692	6.596.692	6.596.692	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	203.360	203.360	0	0	0	203.360	0	203.360	203.360	0	0
519.01.09	Titluri de stat	0	0	0	3.980	0	0	0	3.980	0	3.980	0	3.980
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	146.105	0	0	0	146.105	0	146.105	0	146.105
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.366.577	0	1.717.978	0	3.084.555	0	3.084.555	0	3.084.555	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.350.989	0	0	0	0	0	0	0	4.350.989	0	4.350.989	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	2.660	0	1.019	0	3.679	0	3.679	0	3.679	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.143.127	1.143.127	633.788	633.788	1.776.915	1.776.915	1.776.915	1.776.915	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	2.050	2.050	900	900	2.950	2.950	2.950	2.950	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	276.208	0	0	135.199	0	22.254	0	157.453	276.208	157.453	118.755	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	73.045	0	18.756	16.857	0	11.212	18.756	28.069	91.801	28.069	63.732	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	260.263	236	58.880	0	319.143	236	319.143	236	318.907	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	150.085	0	0	150.085	0	0	0	150.085	150.085	150.085	0	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.145.524	1.145.524	634.544	634.544	1.780.068	1.780.068	1.780.068	1.780.068	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	263	263	263	263	526	526	526	526	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	51.577	51.577	5.702	5.702	57.279	57.279	57.279	57.279	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	121	121	1.608	1.608	1.729	1.729	1.729	1.729	0	0
602.06.00	Cheltuieli privind furajele	0	0	15.527	15.527	6.791	6.791	22.318	22.318	22.318	22.318	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	35.048	35.048	35.460	35.460	70.508	70.508	70.508	70.508	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	50.619	50.619	21.091	21.091	71.710	71.710	71.710	71.710	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	90	90	0	0	90	90	90	90	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
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	32	32	0	0	32	32	32	32	0	0
607.00.00	Cheltuieli privind marfurile	0	0	7.678	7.678	7.870	7.870	15.548	15.548	15.548	15.548	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	108.400	108.400	30.903	30.903	139.303	139.303	139.303	139.303	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	6.150	6.150	12.090	12.090	18.240	18.240	18.240	18.240	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.352	1.352	2.769	2.769	4.121	4.121	4.121	4.121	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	1.419	1.419	1.488	1.488	2.907	2.907	2.907	2.907	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	10.205	10.205	4.238	4.238	14.443	14.443	14.443	14.443	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	333	333	38.582	38.582	38.915	38.915	38.915	38.915	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	184.081	184.081	61.518	61.518	245.599	245.599	245.599	245.599	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	7.000	7.000	7.100	7.100	14.100	14.100	14.100	14.100	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	10.596	10.596	5.967	5.967	16.563	16.563	16.563	16.563	0	0
635.02.00	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	0	8.652	8.652	0	0	8.652	8.652	8.652	8.652	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.611.626	1.611.626	885.120	885.120	2.496.746	2.496.746	2.496.746	2.496.746	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	19.575	19.575	19.575	19.575	19.575	19.575	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	-125	-125	0	0	-125	-125	-125	-125	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	35.220	35.220	19.402	19.402	54.622	54.622	54.622	54.622	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	6.379	6.379	8.752	8.752	15.131	15.131	15.131	15.131	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	140.935	140.935	82.111	82.111	223.046	223.046	223.046	223.046	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	15.890	15.890	18.834	18.834	34.724	34.724	34.724	34.724	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	5.889	5.889	5.360	5.360	11.249	11.249	11.249	11.249	0	0
722.00.00	Venituri din productia de active fixe corporale	0	0	-972	-972	220	220	-752	-752	-752	-752	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.379	1.379	718	718	2.097	2.097	2.097	2.097	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
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	461.365	461.365	106.659	106.659	568.024	568.024	568.024	568.024	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	354.712	354.712	158.814	158.814	513.526	513.526	513.526	513.526	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	532.000	532.000	1.155.000	1.155.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	171.583	171.583	102.798	102.798	274.381	274.381	274.381	274.381	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	195.211	195.211	5.744	5.744	200.955	200.955	200.955	200.955	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	46.428	46.428	13.595	13.595	60.023	60.023	60.023	60.023	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	118.252	118.252	51.294	51.294	169.546	169.546	169.546	169.546	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	409.112	409.112	-8.546	-8.546	400.566	400.566	400.566	400.566	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	385	385	0	0	385	385	385	385	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.154.493	0	1.377.955	0	3.532.448	0	3.532.448	0	3.532.448
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	956.719	0	507.681	0	1.464.400	0	1.464.400	0	1.464.400
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	956.719	0	507.681	0	1.464.400	0	1.464.400	0	1.464.400
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.197.774	0	870.274	0	2.068.048	0	2.068.048	0	2.068.048
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.081.204	0	802.339	0	1.883.543	0	1.883.543	0	1.883.543
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	116.570	0	67.935	0	184.505	0	184.505	0	184.505
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	123.828	123.828	229.644	229.644	353.472	353.472	353.472	353.472	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	17.100	17.100	0	0	17.100	17.100	17.100	17.100	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	1.263	1.263	263	263	1.526	1.526	1.526	1.526	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	126.583.481	126.583.481	55.327.884	55.327.884	6.790.549	6.790.549	62.118.433	62.118.433	188.701.914	188.701.914	131.043.445	131.043.445

PRIMAR, ``

.....

CONTABIL,

.....