

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 administrative - teritoriale	0	13.508.205	0	50.000	0	0	0	50.000	0	13.558.205	0	13.558.205
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	118.194	0	0	0	0	0	0	0	118.194	0	118.194
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	8.626	0	0	0	0	0	0	0	8.626	0	8.626
117.00.00	Rezultatul reportat	133.181	3.871.374	2.086.764	2.047.046	0	42.343	2.086.764	2.089.389	2.219.945	5.960.763	0	3.740.818
121.00.00	Rezultatul patrimonial	941.375	944.289	1.662.488	717.747	0	929.918	1.662.488	1.647.665	2.603.863	2.591.954	11.909	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	63.325	63.325	63.325	0	0	63.325	63.325	63.325	126.650	0	63.325
208.01.00	Programe informatice	31.995	0	0	0	0	0	0	0	31.995	0	31.995	0
211.01.00	Terenuri	414.549	0	50.000	0	0	0	50.000	0	464.549	0	464.549	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	751.728	0	0	0	0	0	0	0	751.728	0	751.728	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	42.791	0	0	0	0	0	0	0	42.791	0	42.791	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	13.619.085	0	0	0	0	0	0	0	13.619.085	0	13.619.085	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	701.110	0	0	0	0	0	0	0	701.110	0	701.110	0
213.03.00	Mijloace de transport	424.988	0	0	0	0	0	0	0	424.988	0	424.988	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	343.227	0	0	0	0	0	0	0	343.227	0	343.227	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.241.304	0	0	0	0	0	0	0	1.241.304	0	1.241.304	0
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	745.022	0	0	0	0	0	0	0	745.022	0	745.022
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	226.972	0	0	0	0	0	0	0	226.972	0	226.972
302.02.00	Combustibili	0	0	2.054	0	3.818	0	5.872	0	5.872	0	5.872	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	115	0	0	0	115	0	115	0	115	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	89.312	0	0	0	0	0	0	0	89.312	0	89.312	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	355.564	0	0	0	0	0	0	0	355.564	0	355.564	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	51.137	62.337	57.764	13.975	0	76.312	57.764	76.312	108.901	0	32.589
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	61.372	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	111.372	0	61.372
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	94.443	674.690	666.281	0	14.531	674.690	680.812	674.690	775.255	0	100.565
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.514	20.206	19.305	250	417	20.456	19.722	20.456	25.236	0	4.780
427.01.0001	Sindicat	0	821	2.622	2.239	0	69	2.622	2.308	2.622	3.129	0	507
427.01.0002	C.A.R.	0	4.443	17.334	16.816	0	98	17.334	16.914	17.334	21.357	0	4.023
427.01.0003	Rate, popri	0	250	250	0	0	0	250	0	250	250	0	0
427.01.0004	Carduri	0	0	0	250	250	250	250	500	250	500	0	250
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	5.315	5.768	453	0	5.768	5.768	5.768	5.768	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	23.482	33.241	9.927	0	0	33.241	9.927	33.241	33.409	0	168
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	14.840	105.327	131.519	0	2.834	105.327	134.353	105.327	149.193	0	43.866

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	7.500	10.939	3.267	0	172	10.939	3.439	10.939	10.939	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	7.779	43.075	51.123	0	1.624	43.075	52.747	43.075	60.526	0	17.451
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	216	318	97	0	5	318	102	318	318	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	5.517	9.112	0	369	5.517	9.481	5.517	9.481	0	3.964
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	510	4.170	2.085	332	0	4.502	2.085	4.502	2.595	0	-1.907
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	701	1.012	294	0	17	1.012	311	1.012	1.012	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	698	991	293	0	0	991	293	991	991	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	63.204	63.204	33.727	33.727	96.931	96.931	96.931	96.931	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	17.813	43.515	34.762	0	1.477	43.515	36.239	43.515	54.052	0	10.537
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	9.625	0	0	0	0	0	0	0	9.625	0	9.625
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	47.503	0	0	0	0	0	0	0	47.503	0	47.503
464.00.00	Creante ale bugetului local	149.801	0	73.208	128.205	172.445	0	245.653	128.205	395.454	128.205	267.249	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	182.000	0	0	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	182.000	0	0	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	143.996	0	0	0	0	0	0	0	143.996	0	143.996
481.09.00	Alte decontari	983.461	983.461	1	983.461	983.460	0	983.461	983.461	1.966.922	1.966.922	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	2.026	0	0	2.026	0	2.026	0	2.026	2.026	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	182.000	0	0	0	182.000	0	182.000	0	182.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	445.172	0	325.672	0	770.844	0	770.844	0	770.844	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	662.846	0	0	182.000	0	0	0	182.000	662.846	182.000	480.846	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	133.657	133.657	102.119	102.119	235.776	235.776	235.776	235.776	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	24.803	0	0	0	0	0	0	0	24.803	0	24.803	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	47.503	0	0	0	0	0	0	0	47.503	0	47.503	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	133.657	133.657	102.119	102.119	235.776	235.776	235.776	235.776	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	13.741	5.054	0	8.687	13.741	13.741	13.741	13.741	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.292	746	0	546	1.292	1.292	1.292	1.292	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	5.315	5.315	5.315	5.315	5.315	5.315	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	429	185	0	244	429	429	429	429	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	36.607	13.924	0	22.683	36.607	36.607	36.607	36.607	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	504.780	181.327	0	323.453	504.780	504.780	504.780	504.780	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	0	0	-855	-855	-855	-855	-855	-855	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	9.507	3.990	0	5.517	9.507	9.507	9.507	9.507	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	96.931	33.727	0	63.204	96.931	96.931	96.931	96.931	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	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
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	179	1.211	1.032	0	1.211	1.211	1.211	1.211	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	43.082	196.285	153.203	0	196.285	196.285	196.285	196.285	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	153.771	160.443	6.672	0	160.443	160.443	160.443	160.443	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	212.420	244.420	32.000	0	244.420	244.420	244.420	244.420	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	57.935	67.812	9.877	0	67.812	67.812	67.812	67.812	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	7.180	8.900	1.720	0	8.900	8.900	8.900	8.900	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	3.267	3.403	136	0	3.403	3.403	3.403	3.403	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	12.659	15.509	2.850	0	15.509	15.509	15.509	15.509	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	7.623	7.684	61	0	7.684	7.684	7.684	7.684	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	496.558	0	242.565	0	739.123	0	739.123	0	739.123
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	152.586	0	78.063	0	230.649	0	230.649	0	230.649
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	152.586	0	78.063	0	230.649	0	230.649	0	230.649
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	343.972	0	164.502	0	508.474	0	508.474	0	508.474
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	343.972	0	164.502	0	508.474	0	508.474	0	508.474
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	624	624	0	624	624	624	624	0	0
TOTAL	Total balanta	18.900.606	18.900.606	7.167.701	7.167.701	1.953.031	1.953.031	9.120.732	9.120.732	28.021.338	28.021.338	19.856.794	19.856.794