

BALANTA SINTETICA

31.03.2017

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	0	26.130.636	0	0	0	0	0	0	0	26.130.636	0	26.130.636
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	1.215.086	0	0	0	0	0	0	0	1.215.086	0	1.215.086
117.00.00	Rezultatul reportat	0	1.957.524	1.705.610	1.737.651	0	300	1.705.610	1.737.951	1.705.610	3.695.475	0	1.989.865
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	28.281	1.585.158	1.993.592	0	2.138	1.585.158	1.995.730	1.585.158	2.024.011	0	438.853
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	163.750	0	0	0	0	0	0	0	163.750	0	163.750
208.01.00	Programe informatice	19.360	0	0	0	0	0	0	0	19.360	0	19.360	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	93.254	0	0	0	0	0	0	0	93.254	0	93.254	0
211.01.00	Terenuri	1.943.475	0	0	0	0	0	0	0	1.943.475	0	1.943.475	0
212.00.00	Constructii	25.402.247	0	0	0	0	0	0	0	25.402.247	0	25.402.247	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini,	521.852	0	0	0	0	0	0	0	521.852	0	521.852	0
213.03.00	Mijloace de transport	2.400	0	0	0	0	0	0	0	2.400	0	2.400	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	123.695	0	0	0	0	0	0	0	123.695	0	123.695	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	688.256	0	0	0	11.900	0	11.900	0	700.156	0	700.156	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	47.111	0	3.754	0	1.877	0	5.631	0	52.742	0	52.742
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	278.177	0	2.319	0	1.157	0	3.476	0	281.653	0	281.653
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	62.964	0	469	0	193	0	662	0	63.626	0	63.626
302.01.00	Materiale auxiliare	8.059	0	0	0	0	0	0	0	8.059	0	8.059	0
302.02.00	Combustibili	20.808	0	21.753	28.674	2.346	0	24.099	28.674	44.907	28.674	16.233	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	12.069	0	16.983	21.201	0	775	16.983	21.976	29.052	21.976	7.076	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	740.182	0	0	0	1.934	0	1.934	0	742.116	0	742.116	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	4.495	102.847	118.583	1.709	0	104.556	118.583	104.556	123.078	0	18.522
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0	11.900
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	79.678	371.825	395.116	26.146	0	397.971	395.116	397.971	474.794	0	76.823
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.281	2.885	2.920	1.018	939	3.903	3.859	3.903	5.140	0	1.237
427.01.0001	Sindicat	0	281	545	580	148	0	693	580	693	861	0	168
427.01.0002	C.A.R.	0	400	1.140	1.140	270	0	1.410	1.140	1.410	1.540	0	130
427.01.0003	Rate, popri	0	600	1.200	1.200	600	600	1.800	1.800	1.800	2.400	0	600
427.01.0004	Carduri	0	0	0	0	0	339	0	339	0	339	0	339
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	287	5.370	5.370	3.375	3.375	8.745	8.745	8.745	9.032	0	287
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	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
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	17.706	53.683	59.113	5.913	0	59.596	59.113	59.596	76.819	0	17.223
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	11.775	35.695	39.301	3.931	0	39.626	39.301	39.626	51.076	0	11.450
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	5.827	17.659	19.447	1.952	0	19.611	19.447	19.611	25.274	0	5.663
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	6.153	18.626	20.527	2.083	0	20.709	20.527	20.709	26.680	0	5.971
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	169	510	561	58	0	568	561	568	730	0	162
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	931	2.630	2.796	781	0	3.411	2.796	3.411	3.727	0	316
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	528	1.594	1.763	189	0	1.783	1.763	1.783	2.291	0	508
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	530	1.596	1.757	185	0	1.781	1.757	1.781	2.287	0	506
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	26.442	26.442	17.522	17.522	43.964	43.964	43.964	43.964	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	12.647	39.422	44.802	4.846	0	44.268	44.802	44.268	57.449	0	13.181
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	1.609	0	0	0	0	0	0	0	1.609	0	1.609	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii	0	23.759	0	0	0	0	0	0	0	23.759	0	23.759
464.00.00	Creante ale bugetului local	165.138	0	536.093	121.129	0	236.709	536.093	357.838	701.231	357.838	343.393	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	11.982	10.971	400	0	36	10.971	436	10.971	12.418	0	1.447
481.09.00	Alte decontari	0	0	796.519	796.519	0	0	796.519	796.519	796.519	796.519	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului	0	1.813	1.813	0	0	0	1.813	0	1.813	1.813	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	451.044	0	444.323	0	895.367	0	895.367	0	895.367	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	273.320	0	0	0	0	0	0	0	273.320	0	273.320	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	128.132	128.132	177.307	177.307	305.439	305.439	305.439	305.439	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	287	0	0	0	0	0	0	0	287	0	287	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si	23.759	0	0	0	0	0	0	0	23.759	0	23.759	0
562.01.00	Disponibil al activitatilor finantate din	0	0	0	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	23.320	0	0	0	0	0	0	0	23.320	0	23.320	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea	0	0	128.132	128.132	177.307	177.307	305.439	305.439	305.439	305.439	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	4.462	4.462	3.410	3.410	7.872	7.872	7.872	7.872	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	6.026	6.026	13.934	13.934	19.960	19.960	19.960	19.960	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	35.595	35.595	17.889	17.889	53.484	53.484	53.484	53.484	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	983	983	899	899	1.882	1.882	1.882	1.882	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	3.091	3.091	5.454	5.454	8.545	8.545	8.545	8.545	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	21.863	21.863	9.379	9.379	31.242	31.242	31.242	31.242	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	265.086	265.086	108.897	108.897	373.983	373.983	373.983	373.983	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	4.387	4.387	2.476	2.476	6.863	6.863	6.863	6.863	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	41.890	41.890	17.223	17.223	59.113	59.113	59.113	59.113	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.255	1.255	508	508	1.763	1.763	1.763	1.763	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	13.784	13.784	5.663	5.663	19.447	19.447	19.447	19.447	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
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	399	399	162	162	561	561	561	561	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	2.083	2.083	713	713	2.796	2.796	2.796	2.796	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	26.442	26.442	17.522	17.522	43.964	43.964	43.964	43.964	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	5.977	5.977	1.682	1.682	7.659	7.659	7.659	7.659	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	6.541	6.541	3.227	3.227	9.768	9.768	9.768	9.768	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	954	954	708	708	1.662	1.662	1.662	1.662	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	53.947	53.947	69.497	69.497	123.444	123.444	123.444	123.444	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	379.852	379.852	-4.180	-4.180	375.672	375.672	375.672	375.672	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	265.832	265.832	128.168	128.168	394.000	394.000	394.000	394.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	54.160	54.160	-1.800	-1.800	52.360	52.360	52.360	52.360	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	44.232	44.232	5.813	5.813	50.045	50.045	50.045	50.045	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	42.848	42.848	-43	-43	42.805	42.805	42.805	42.805	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	15.653	15.653	3.834	3.834	19.487	19.487	19.487	19.487	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	1.635	1.635	65	65	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	11.525	11.525	3.510	3.510	15.035	15.035	15.035	15.035	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	362.522	0	256.890	0	619.412	0	619.412	0	619.412
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de	0	0	0	362.522	0	256.890	0	619.412	0	619.412	0	619.412
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	362.522	0	253.715	0	616.237	0	616.237	0	616.237
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati	0	0	0	0	0	3.175	0	3.175	0	3.175	0	3.175
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	5.941	5.941	5.606	5.606	11.547	11.547	11.547	11.547	0	0
TOTAL	Total balanta	30.063.090	30.063.090	7.380.635	7.380.635	1.308.641	1.308.641	8.689.276	8.689.276	38.752.366	38.752.366	31.144.578	31.144.578

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....