

## 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	18.052.936	0	0	0	0	0	0	0	18.052.936	0	18.052.936
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	12.235.683	0	0	0	0	0	0	0	12.235.683	0	12.235.683
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	175.932	0	0	0	0	0	0	0	175.932	0	175.932
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	129.909	0	0	0	0	0	0	0	129.909	0	129.909
117.00.00	Rezultatul reportat	0	4.324.041	1.952.827	1.952.829	0	824.020	1.952.827	2.776.849	1.952.827	7.100.890	0	5.148.063
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	820.859	1.855.271	1.629.837	754.725	0	2.609.996	1.629.837	2.609.996	2.450.696	159.300	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	26.000
208.01.00	Programe informatice	32.179	0	0	0	0	0	0	0	32.179	0	32.179	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000	0
211.01.00	Terenuri	12.235.683	0	0	0	0	0	0	0	12.235.683	0	12.235.683	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	304.180	0	0	0	0	0	0	0	304.180	0	304.180	0
212.01.02	Constructii – drumuri industriale ti agricole	12.802.966	0	0	0	0	0	0	0	12.802.966	0	12.802.966	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	623.883	0	0	0	0	0	0	0	623.883	0	623.883	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	4.940.863	0	0	0	0	0	0	0	4.940.863	0	4.940.863	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	109.000	0	0	0	0	0	0	0	109.000	0	109.000	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
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	60.662	0	0	0	0	0	0	0	60.662	0	60.662	0
213.03.00	Mijloace de transport	431.806	0	0	0	0	0	0	0	431.806	0	431.806	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	27.767	0	0	0	0	0	0	0	27.767	0	27.767	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.773.870	0	0	0	38.471	0	38.471	0	3.812.341	0	3.812.341	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	89.678	0	0	0	28.750	0	28.750	0	118.428	0	118.428
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	0	0	-1	0	223.737	0	223.736	0	223.736	0	223.736
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	27.279	0	0	0	9.110	0	9.110	0	36.389	0	36.389
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	0	0	3.313	0	3.313	0	3.313	0	3.313
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	369.568	0	0	0	63.728	0	63.728	0	433.296	0	433.296
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	11.226	0	0	0	638	0	638	0	11.864	0	11.864
302.02.00	Combustibili	0	0	726	726	0	0	726	726	726	726	0	0
302.05.00	Seminte si materiale de plantat	744	0	0	0	0	0	0	0	744	0	744	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	12.963	0	6.368	6.368	21.962	21.962	28.330	28.330	41.293	28.330	12.963	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	348.092	0	0	0	0	0	0	0	348.092	0	348.092	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	82.875	168.037	180.947	11.521	0	179.558	180.947	179.558	263.822	0	84.264
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	0	38.471	0	38.471	0	38.471	0	38.471
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	88.349	571.627	580.249	0	10.173	571.627	590.422	571.627	678.771	0	107.144
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.162	3.721	4.173	1.098	743	4.819	4.916	4.819	6.078	0	1.259
427.01.0001	Sindicat	0	729	2.422	2.564	355	0	2.777	2.564	2.777	3.293	0	516
427.01.0003	Rate, popriri	0	433	1.299	1.609	743	743	2.042	2.352	2.042	2.785	0	743

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 asigurari sociale	0	20.053	29.838	9.785	0	0	29.838	9.785	29.838	29.838	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	13.208	101.764	130.823	0	3.189	101.764	134.012	101.764	147.220	0	45.456
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.599	9.819	3.220	0	0	9.819	3.220	9.819	9.819	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.924	42.777	52.547	0	1.459	42.777	54.006	42.777	60.930	0	18.153
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	194	291	97	0	0	291	97	291	291	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	3.756	7.512	0	335	3.756	7.847	3.756	7.847	0	4.091
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-11.639	1.586	517	0	0	1.586	517	1.586	-11.122	0	-12.708
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	626	927	301	0	0	927	301	927	927	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	629	930	301	0	0	930	301	930	930	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	6.681	6.681	3.630	3.630	10.311	10.311	10.311	10.311	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	15.490	44.967	38.908	0	1.111	44.967	40.019	44.967	55.509	0	10.542
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	40.751	0	0	0	0	0	0	0	40.751	0	40.751	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	12.377	0	0	0	0	0	0	0	12.377	0	12.377
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	1.336	0	0	0	0	0	0	0	1.336	0	1.336
464.00.00	Creante ale bugetului local	288.413	0	156.013	235.004	293.587	0	449.600	235.004	738.013	235.004	503.009	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	7.539	0	0	0	0	0	0	0	7.539	0	7.539
481.09.00	Alte decontari	0	0	0	0	1.110.216	1.110.216	1.110.216	1.110.216	1.110.216	1.110.216	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	3.162	0	0	3.162	0	3.162	0	3.162	3.162	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	272.775	0	392.953	0	665.728	0	665.728	0	665.728	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	341.886	0	0	0	0	0	0	0	341.886	0	341.886	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	100.076	100.076	50.189	50.189	150.265	150.265	150.265	150.265	0	0
532.08.00	Alte valori	5.650	0	0	0	0	0	0	0	5.650	0	5.650	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	536	0	0	0	0	0	0	0	536	0	536	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	15.101	0	0	0	0	0	0	0	15.101	0	15.101	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	100.076	100.076	50.189	50.189	150.265	150.265	150.265	150.265	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	4.743	4.743	2.578	2.578	7.321	7.321	7.321	7.321	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	197	197	11.557	11.557	11.754	11.754	11.754	11.754	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	530	530	6.269	6.269	6.799	6.799	6.799	6.799	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	19.110	19.110	11.050	11.050	30.160	30.160	30.160	30.160	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	16.490	16.490	14.408	14.408	30.898	30.898	30.898	30.898	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	38	38	60	60	98	98	98	98	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	1.701	1.701	19.430	19.430	21.131	21.131	21.131	21.131	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	1.052	1.052	579	579	1.631	1.631	1.631	1.631	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	36.230	36.230	34.925	34.925	71.155	71.155	71.155	71.155	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	328.690	328.690	182.554	182.554	511.244	511.244	511.244	511.244	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	3.756	3.756	4.091	4.091	7.847	7.847	7.847	7.847	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	6.681	6.681	3.630	3.630	10.311	10.311	10.311	10.311	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	329.275	329.275	329.275	329.275	329.275	329.275	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	44.967	44.967	12.414	12.414	57.381	57.381	57.381	57.381	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
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	21.252	21.252	275.085	275.085	296.337	296.337	296.337	296.337	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	105.292	105.292	212.008	212.008	317.300	317.300	317.300	317.300	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	4.731	4.731	94.780	94.780	99.511	99.511	99.511	99.511	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	1.258	1.258	1.494	1.494	2.752	2.752	2.752	2.752	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	5.135	5.135	-1.710	-1.710	3.425	3.425	3.425	3.425	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	0	0	53.998	53.998	53.998	53.998	53.998	53.998	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	389.877	0	286.740	0	676.617	0	676.617	0	676.617
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	152.273	0	77.747	0	230.020	0	230.020	0	230.020
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	152.273	0	77.747	0	230.020	0	230.020	0	230.020
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	237.604	0	208.993	0	446.597	0	446.597	0	446.597
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	237.604	0	208.993	0	446.597	0	446.597	0	446.597
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	144	144	38.471	38.471	38.615	38.615	38.615	38.615	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>Total balanta</b>	<b>36.511.995</b>	<b>36.511.995</b>	<b>6.043.854</b>	<b>6.043.854</b>	<b>4.038.649</b>	<b>4.038.649</b>	<b>10.082.503</b>	<b>10.082.503</b>	<b>46.594.498</b>	<b>46.594.498</b>	<b>37.590.090</b>	<b>37.590.090</b>

**PRIMAR  
TOLE FLORIN**

.....

**CONTABIL  
PACURAR MONICA**

.....