

BALANTA SINTETICA 31.12.2017

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 domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	9.745.471	32.953	-3.939	0	1.510.937	32.953	1.506.998	32.953	11.252.469	0	11.219.516
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	0	0	-978	0	978	0	0	0	0	0	0
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	111.621	978	978	0	33.728	978	34.706	978	146.327	0	145.349
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	-1	0	825.298	825.298	825.297	825.298	825.297	825.298	0	1
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	66.466	-213.542	-213.542	5.199	0	-208.343	-213.542	-208.343	-147.076	0	61.267
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	0	-70.715	-70.715	0	70.715	-70.715	0	-70.715	0	0	70.715
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	22.366	25.180	25.180	3.162	0	28.342	25.180	28.342	47.546	0	19.204
117.00.00	Rezultatul reportat	0	1.956.457	2.198.093	2.900.850	0	0	2.198.093	2.900.850	2.198.093	4.857.307	0	2.659.214
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	703.349	4.302.078	5.855.054	2.128.376	0	6.430.454	5.855.054	6.430.454	6.558.403	0	127.949
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	318.427	0	0	0	0	0	0	0	318.427	0	318.427
208.01.00	Programe informatice	3.968	0	0	0	0	0	0	0	3.968	0	3.968	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	44.973	0	0	0	0	0	0	0	44.973	0	44.973	0
211.01.00	Terenuri	2.680.561	0	0	0	823.738	0	823.738	0	3.504.299	0	3.504.299	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
211.02.00	Amenajari la terenuri	13.748	0	0	0	0	1.560	0	1.560	13.748	1.560	12.188	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	2.673.969	0	0	0	0	0	0	0	2.673.969	0	2.673.969	0
212.01.02	Constructii – drumuri industriale ti agricole	122.429	0	0	0	0	0	0	0	122.429	0	122.429	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	4.871.566	0	815.299	6.171	0	0	815.299	6.171	5.686.865	6.171	5.680.694	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	314.041	0	60.771	20.976	0	173.328	60.771	194.304	374.812	194.304	180.508	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	35.576	0	0	4.176	0	5.199	0	9.375	35.576	9.375	26.201	0
213.03.00	Mijloace de transport	237.643	0	0	6.750	0	26.618	0	33.368	237.643	33.368	204.275	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	115.673	0	28.342	33.924	11.546	0	39.888	33.924	155.561	33.924	121.637	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	518.560	0	1.274.542	688.963	0	354.587	1.274.542	1.043.550	1.793.102	1.043.550	749.552	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	1.500	0	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
260.03.00	Alte participatii	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	604.176	0	0	0	0	0	0	0	604.176	0	604.176
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	69.536	11.215	27.482	0	2.333	11.215	29.815	11.215	99.351	0	88.136
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	30.973	4.950	5.373	0	501	4.950	5.874	4.950	36.847	0	31.897
302.02.00	Combustibili	127	0	14.930	12.513	0	2.544	14.930	15.057	15.057	15.057	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	9.006	0	164.502	82.240	0	86.192	164.502	168.432	173.508	168.432	5.076	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	19.057	0	0	0	0	19.057	0	19.057	19.057	19.057	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	195.753	0	5.138	-9.090	34.286	0	39.424	-9.090	235.177	-9.090	244.267	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
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	2	1.059.160	1.060.728	1.568	0	1.060.728	1.060.728	1.060.728	1.060.730	0	2
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.343.648	1.360.493	16.845	0	1.360.493	1.360.493	1.360.493	1.360.493	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0	0	1.200	1.200	1.000	0	2.200	1.200	2.200	1.200	1.000	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	105.111	1.769.724	1.823.572	40.652	0	1.810.376	1.823.572	1.810.376	1.928.683	0	118.307
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.774	44.632	45.583	141	338	44.773	45.921	44.773	48.695	0	3.922
427.01.0001	Sindicat	0	628	7.854	7.465	0	338	7.854	7.803	7.854	8.431	0	577
427.01.0002	C.A.R.	0	1.650	28.595	29.770	45	0	28.640	29.770	28.640	31.420	0	2.780
427.01.0003	Rate, popriri	0	496	8.183	8.348	96	0	8.279	8.348	8.279	8.844	0	565
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	19.221	272.645	284.819	8.484	0	281.129	284.819	281.129	304.040	0	22.911
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	9.435	142.726	154.361	5.866	0	148.592	154.361	148.592	163.796	0	15.204
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.275	88.210	92.087	2.726	0	90.936	92.087	90.936	98.362	0	7.426
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	9.941	130.129	130.157	2.947	0	133.076	130.157	133.076	140.098	0	7.022
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	184	2.601	2.723	88	0	2.689	2.723	2.689	2.907	0	218
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-2.884	19.015	14.179	10.800	0	29.815	14.179	29.815	11.295	0	-18.520
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	604	8.442	8.737	208	0	8.650	8.737	8.650	9.341	0	691
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	605	8.456	8.746	205	0	8.661	8.746	8.661	9.351	0	690
438.00.00	Alte datorii sociale	0	7.752	110.356	102.604	11.609	11.609	121.965	114.213	121.965	121.965	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	14.497	214.449	225.571	7.835	0	222.284	225.571	222.284	240.068	0	17.784
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	31.818	0	0	5.720	0	11.802	0	17.522	31.818	17.522	14.296	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	4.300	0	0	0	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	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
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	56	0	0	0	0	0	0	0	56	0	56
464.00.00	Creante ale bugetului local	468.128	0	968.391	640.363	0	92.141	968.391	732.504	1.436.519	732.504	704.015	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	5.071	5.003	5.649	850	0	5.853	5.649	5.853	10.720	0	4.867
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	960.493	226.391	0	734.102	960.493	960.493	960.493	960.493	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	960.493	226.391	0	734.102	960.493	960.493	960.493	960.493	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	2.380.549	2.380.549	0	0	2.380.549	2.380.549	2.380.549	2.380.549	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	2.285	2.285	0	0	2.478	2.285	2.478	2.285	4.763	0	2.478
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	226.391	960.493	734.102	0	960.493	960.493	960.493	960.493	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	5.472.569	592.344	0	4.880.225	5.472.569	5.472.569	5.472.569	5.472.569	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	5.803.297	5.803.297	5.803.297	5.803.297	5.803.297	5.803.297	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.447.319	0	226.392	960.493	520.788	0	747.180	960.493	2.194.499	960.493	1.234.006	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	796.785	796.519	0	266	796.785	796.785	796.785	796.785	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	56	0	0	0	0	0	0	0	56	0	56	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	671.351	671.351	125.434	125.434	796.785	796.785	796.785	796.785	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
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	9.582	9.582	18.380	18.380	27.962	27.962	27.962	27.962	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	10.904	10.904	0	0	10.904	10.904	10.904	10.904	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	41.901	41.901	27.325	27.325	69.226	69.226	69.226	69.226	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	743	743	0	0	743	743	743	743	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	5.674	5.674	1.273	1.273	6.947	6.947	6.947	6.947	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	308.505	308.505	33.333	33.333	341.838	341.838	341.838	341.838	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	12.777	12.777	69.284	69.284	82.061	82.061	82.061	82.061	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	0	0	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	19.160	19.160	1.140	1.140	20.300	20.300	20.300	20.300	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0	0	16.981	16.981	0	0	16.981	16.981	16.981	16.981	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	15.432	15.432	2.656	2.656	18.088	18.088	18.088	18.088	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	28.336	28.336	3.062	3.062	31.398	31.398	31.398	31.398	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	195.891	195.891	71.471	71.471	267.362	267.362	267.362	267.362	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	58.562	58.562	7.906	7.906	66.468	66.468	66.468	66.468	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.639.896	1.639.896	142.842	142.842	1.782.738	1.782.738	1.782.738	1.782.738	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	260.066	260.066	24.753	24.753	284.819	284.819	284.819	284.819	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	7.988	7.988	749	749	8.737	8.737	8.737	8.737	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	84.055	84.055	8.032	8.032	92.087	92.087	92.087	92.087	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	2.487	2.487	236	236	2.723	2.723	2.723	2.723	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
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	11.155	11.155	1.645	1.645	12.800	12.800	12.800	12.800	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	106.362	106.362	26.329	26.329	132.691	132.691	132.691	132.691	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	75.000	75.000	3.000	3.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	44.151	44.151	-3.513	-3.513	40.638	40.638	40.638	40.638	0	0
681.03.00	Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe	0	0	0	0	193.627	193.627	193.627	193.627	193.627	193.627	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0	0	77.137	77.137	951.705	951.705	1.028.842	1.028.842	1.028.842	1.028.842	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	17.097	17.097	0	0	17.097	17.097	17.097	17.097	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.455.796	1.455.796	131.746	131.746	1.587.542	1.587.542	1.587.542	1.587.542	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	474.814	474.814	4.911	4.911	479.725	479.725	479.725	479.725	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.955.870	1.955.870	122.900	122.900	2.078.770	2.078.770	2.078.770	2.078.770	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	135.486	135.486	-347	-347	135.139	135.139	135.139	135.139	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	9.520	9.520	219	219	9.739	9.739	9.739	9.739	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	1.100	1.100	1.200	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	10.752	10.752	0	0	10.752	10.752	10.752	10.752	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	1.760	1.760	-40	-40	1.720	1.720	1.720	1.720	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	86.761	86.761	3.521	3.521	90.282	90.282	90.282	90.282	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	322.625	322.625	2.655	2.655	325.280	325.280	325.280	325.280	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.097.205	4.749.722	3.652.517	0	4.749.722	4.749.722	4.749.722	4.749.722	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.478	2.478	0	2.478	2.478	2.478	2.478	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.478	2.478	0	2.478	2.478	2.478	2.478	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
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.097.205	4.747.244	3.650.039	0	4.747.244	4.747.244	4.747.244	4.747.244	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.097.205	4.747.244	3.650.039	0	4.747.244	4.747.244	4.747.244	4.747.244	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.192	2.192	8.630	8.630	10.822	10.822	10.822	10.822	0	0
TOTAL	Total balanta	13.809.771	13.809.771	34.184.038	34.184.038	16.647.414	16.647.414	50.831.452	50.831.452	64.641.223	64.641.223	15.528.909	15.528.909

Primar
Totorean Mircea

.....

Contabil
Ponta Ionela

.....