

## 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	11.219.516	0	0	0	0	0	0	0	11.219.516	0	11.219.516
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	145.349	0	0	0	0	0	0	0	145.349	0	145.349
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	61.267	0	0	0	0	0	0	0	61.267	0	61.267
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	70.715	0	0	0	0	0	0	0	70.715	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	19.204	0	0	0	0	0	0	0	19.204	0	19.204
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.659.214	2.589.826	2.592.304	0	219.928	2.589.826	2.812.232	2.589.826	5.471.446	0	2.881.620
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	127.949	1.811.361	2.393.635	315.751	0	2.127.112	2.393.635	2.127.112	2.521.584	0	394.472
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	3.504.299	0	0	0	0	0	0	0	3.504.299	0	3.504.299	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	12.188	0	0	0	0	0	0	0	12.188	0	12.188	0
212.00.00	Constructii	8.477.092	0	0	0	0	0	0	0	8.477.092	0	8.477.092	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
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	180.508	0	0	0	0	0	0	0	180.508	0	180.508	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	26.201	0	0	0	0	0	0	0	26.201	0	26.201	0
213.03.00	Mijloace de transport	204.275	0	0	0	0	0	0	0	204.275	0	204.275	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	121.637	0	0	0	0	0	0	0	121.637	0	121.637	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	749.552	0	0	0	0	0	0	0	749.552	0	749.552	0
260.03.00	Alte participatii	1.500	0	0	0	0	0	0	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	88.136	0	0	0	4.722	0	4.722	0	92.858	0	92.858
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	31.897	0	0	0	1.564	0	1.564	0	33.461	0	33.461
302.02.00	Combustibili	0	0	0	0	1.598	0	1.598	0	1.598	0	1.598	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	5.076	0	11.683	11.668	30.975	0	42.658	11.668	47.734	11.668	36.066	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	244.267	0	0	0	0	0	0	0	244.267	0	244.267	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	2	140.442	140.653	0	67.999	140.442	208.652	140.442	208.654	0	68.212
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	118.307	591.805	601.029	52.651	0	644.456	601.029	644.456	719.336	0	74.880
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.922	12.816	12.848	2.621	0	15.437	12.848	15.437	16.770	0	1.333
427.01.0001	Sindicat	0	577	2.142	2.259	384	0	2.526	2.259	2.526	2.836	0	310
427.01.0002	C.A.R.	0	2.780	9.488	9.968	2.237	0	11.725	9.968	11.725	12.748	0	1.023
427.01.0003	Rate, popriri	0	565	1.186	621	0	0	1.186	621	1.186	1.186	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	22.911	37.309	12.556	0	0	37.309	12.556	37.309	35.467	0	-1.842

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
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	15.204	96.878	131.568	27.332	0	124.210	131.568	124.210	146.772	0	22.562
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	7.426	12.107	4.075	0	0	12.107	4.075	12.107	11.501	0	-606
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	7.022	41.810	53.516	10.139	0	51.949	53.516	51.949	60.538	0	8.589
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	218	356	120	0	0	356	120	356	338	0	-18
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	2.207	6.755	2.341	0	4.548	6.755	4.548	6.755	0	2.207
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-18.520	1.996	6.562	0	0	1.996	6.562	1.996	-11.958	0	-13.954
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	691	1.118	369	0	0	1.118	369	1.118	1.060	0	-58
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	690	1.120	371	0	0	1.120	371	1.120	1.061	0	-59
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	20.043	20.043	10.458	10.458	30.501	30.501	30.501	30.501	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	17.784	46.182	38.502	5.729	0	51.911	38.502	51.911	56.286	0	4.375
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	14.296	0	0	1.040	0	520	0	1.560	14.296	1.560	12.736	0
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	704.015	0	526.019	132.574	0	204.458	526.019	337.032	1.230.034	337.032	893.002	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	4.867	1.019	397	0	6	1.019	403	1.019	5.270	0	4.251
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.291.219	1.291.218	0	1	1.291.219	1.291.219	1.291.219	1.291.219	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	2.478	2.478	0	0	0	2.478	0	2.478	2.478	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	653.961	0	369.237	0	1.023.198	0	1.023.198	0	1.023.198	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.234.006	0	0	0	0	0	0	0	1.234.006	0	1.234.006	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	146.107	146.107	160.409	160.409	306.516	306.516	306.516	306.516	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
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	146.107	146.107	160.409	160.409	306.516	306.516	306.516	306.516	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	926	926	0	0	926	926	926	926	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	4.525	4.525	6.054	6.054	10.579	10.579	10.579	10.579	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	14.305	14.305	69.135	69.135	83.440	83.440	83.440	83.440	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	35.054	35.054	35.054	35.054	35.054	35.054	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.212	4.212	565	565	4.777	4.777	4.777	4.777	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	1.420	1.420	4.417	4.417	5.837	5.837	5.837	5.837	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	4.400	4.400	2.998	2.998	7.398	7.398	7.398	7.398	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	5.058	5.058	15.032	15.032	20.090	20.090	20.090	20.090	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	4.450	4.450	3.512	3.512	7.962	7.962	7.962	7.962	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	400.867	400.867	101.507	101.507	502.374	502.374	502.374	502.374	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	4.548	4.548	2.207	2.207	6.755	6.755	6.755	6.755	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	20.043	20.043	13.828	13.828	33.871	33.871	33.871	33.871	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.039	1.039	150	150	1.189	1.189	1.189	1.189	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	394.578	394.578	107.557	107.557	502.135	502.135	502.135	502.135	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	337.338	337.338	-14.112	-14.112	323.226	323.226	323.226	323.226	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	97.302	97.302	62.438	62.438	159.740	159.740	159.740	159.740	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	154.842	154.842	-3.178	-3.178	151.664	151.664	151.664	151.664	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
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	7.372	7.372	921	921	8.293	8.293	8.293	8.293	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	200	200	80	80	280	280	280	280	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	7.501	7.501	10.472	10.472	17.973	17.973	17.973	17.973	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	43.486	43.486	446	446	43.932	43.932	43.932	43.932	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	5.564	446.516	0	319.176	5.564	765.692	5.564	765.692	0	760.128
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	188.326	0	95.855	0	284.181	0	284.181	0	284.181
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	188.326	0	95.855	0	284.181	0	284.181	0	284.181
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	5.564	258.190	0	223.321	5.564	481.511	5.564	481.511	0	475.947
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	5.564	258.190	0	223.321	5.564	481.511	5.564	481.511	0	475.947
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	3.370	3.370	0	0	3.370	3.370	3.370	3.370	0	0
TOTAL	Total balanta	15.528.909	15.528.909	9.703.315	9.703.315	1.575.019	1.575.019	11.278.334	11.278.334	26.807.243	26.807.243	16.771.122	16.771.122

**PRIMAR  
TOTOREAN MIRCEA**

.....

**CONTABIL  
PONTA IONELA**

.....