


BALANTA SINTETICA CENTRALIZATA

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 domeniul	0	20.959.377	0	1.043.308	0	0	0	1.043.308	0	22.002.685	0	22.002.685
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	0	82.908.441	0	4.814.781	0	0	0	4.814.781	0	87.723.222	0	87.723.222
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si	0	0	4.814.781	4.814.781	0	0	4.814.781	4.814.781	4.814.781	4.814.781	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	0	1.043.309	1.043.309	0	0	1.043.309	1.043.309	1.043.309	1.043.309	0	0
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	53.512	10.178	20.119	0	0	10.178	20.119	10.178	73.631	0	63.453
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	1.962	3.225	17.628	0	0	3.225	17.628	3.225	19.590	0	16.365
117.00.00	Rezultatul reportat	345.689	9.318.258	5.133.581	6.319.453	0	1.129	5.133.581	6.320.582	5.479.270	15.638.840	0	10.159.570
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.106.279	5.648.935	4.542.656	0	760.866	5.648.935	5.303.522	5.648.935	6.409.801	0	760.866
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	1.138.518	0	0	0	0	0	0	0	1.138.518	0	1.138.518
208.01.00	Programe informatice	86.991	0	12.367	0	0	0	12.367	0	99.358	0	99.358	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	154.657	0	0	0	0	0	0	0	154.657	0	154.657	0
211.01.00	Terenuri	84.767.277	0	4.814.781	0	0	0	4.814.781	0	89.582.058	0	89.582.058	0
212.00.00	Constructii	19.100.541	0	1.043.309	0	0	0	1.043.309	0	20.143.850	0	20.143.850	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	897.165	0	12.688	0	0	0	12.688	0	909.853	0	909.853	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si	33.268	0	426	0	0	0	426	0	33.694	0	33.694	0
213.03.00	Mijloace de transport	799.098	0	237	0	0	0	237	0	799.335	0	799.335	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente	705.503	0	17.628	0	0	0	17.628	0	723.131	0	723.131	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	7.560.801	0	0	0	0	0	0	0	7.560.801	0	7.560.801	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	79.730	0	0	0	0	0	0	0	79.730	0	79.730	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	171.238	0	4.876	0	0	0	4.876	0	176.114	0	176.114
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor	0	1.472.148	0	5.302	0	0	0	5.302	0	1.477.450	0	1.477.450
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0	437.328	0	3.225	0	0	0	3.225	0	440.553	0	440.553
302.02.00	Combustibili	39.606	0	27.693	20.703	0	22.483	27.693	43.186	67.299	43.186	24.113	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	24.474	0	9.813	6.675	0	19.141	9.813	25.816	34.287	25.816	8.471	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	830.487	0	3.256	0	0	0	3.256	0	833.743	0	833.743	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	99.895	117.951	14.300	0	114.195	117.951	114.195	117.951	0	3.756
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	473.000	0	0	0	0	0	0	0	473.000	0	473.000
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	106.359	0	0	0	0	0	0	0	106.359	0	106.359	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	72.567	967.519	999.638	8.846	0	976.365	999.638	976.365	1.072.205	0	95.840

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
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	97.189	316.899	423.615	1.026	16.076	317.925	439.691	317.925	536.880	0	218.955
427.01.0001	Sindicat	0	1.420	4.628	5.990	0	85	4.628	6.075	4.628	7.495	0	2.867
427.01.0002	C.A.R.	0	15.819	49.128	65.274	1.026	0	50.154	65.274	50.154	81.093	0	30.939
427.01.0003	Rate, poprii	0	1.138	13.153	14.049	0	1.107	13.153	15.156	13.153	16.294	0	3.141
427.01.0004	Carduri	0	78.812	249.990	338.302	0	14.884	249.990	353.186	249.990	431.998	0	182.008
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1	0	12.120	138	138	69	69	207	207	207	12.327	0	12.120
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	9.078	9.078	9.078	9.078	9.078	9.078	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	36.583	123.620	154.923	951	0	124.571	154.923	124.571	191.506	0	66.935
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	24.297	82.087	102.905	689	0	82.776	102.905	82.776	127.202	0	44.426
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	12.019	40.646	50.929	299	0	40.945	50.929	40.945	62.948	0	22.003
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari	0	13.012	42.889	53.763	344	0	43.233	53.763	43.233	66.775	0	23.542
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	380	1.282	1.616	7	0	1.289	1.616	1.289	1.996	0	707
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	4.884	5.224	7.612	0	501	5.224	8.113	5.224	12.997	0	7.773
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	1.092	3.701	4.640	27	0	3.728	4.640	3.728	5.732	0	2.004
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de	0	1.096	3.705	4.641	34	0	3.739	4.641	3.739	5.737	0	1.998
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	80.263	82.609	2.346	0	82.609	82.609	82.609	82.609	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	27.261	92.516	119.128	932	0	93.448	119.128	93.448	146.389	0	52.941
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	0	0	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	18.187	0	-2.528	-2.528	0	2.528	-2.528	0	15.659	0	15.659	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	891.892	0	679.135	170.998	0	151.017	679.135	322.015	1.571.027	322.015	1.249.012	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	4.600	4.158	1.245	0	134	4.158	1.379	4.158	5.979	0	1.821
481.09.00	Alte decontari	2.052.103	2.052.104	2.052.104	2.052.103	0	0	2.052.104	2.052.103	4.104.207	4.104.207	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului privind	0	74.628	74.628	0	0	0	74.628	0	74.628	74.628	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	160.892	0	1.696.130	0	1.857.022	0	1.857.022	0	1.857.022	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	1.951.349	0	0	0	0	0	0	0	1.951.349	0	1.951.349	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru	0	0	0	0	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	642.082	634.374	0	7.708	642.082	642.082	642.082	642.082	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	83	0	2.000	0	0	544	2.000	544	2.083	544	1.539	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	11.200	0	17.500	19.250	0	400	17.500	19.650	28.700	19.650	9.050	0
532.08.00	Alte valori	5.300	0	0	0	0	0	0	0	5.300	0	5.300	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	12.133	0	0	0	0	0	0	0	12.133	0	12.133	0
581.01.01	Viramente inteme - activitatea	0	0	365.719	365.719	276.045	276.045	641.764	641.764	641.764	641.764	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	20.530	8.574	0	11.956	20.530	20.530	20.530	20.530	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	488	0	0	488	488	488	488	488	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	4.009	2.510	0	1.499	4.009	4.009	4.009	4.009	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
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	40.176	26.382	0	13.794	40.176	40.176	40.176	40.176	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	36.199	20.284	0	15.915	36.199	36.199	36.199	36.199	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.776	1.159	0	1.617	2.776	2.776	2.776	2.776	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	0	0	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	5.079	2.039	0	3.040	5.079	5.079	5.079	5.079	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0	0	35.054	17.622	0	17.432	35.054	35.054	35.054	35.054	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	6.396	2.388	0	4.008	6.396	6.396	6.396	6.396	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	991.065	307.066	0	683.999	991.065	991.065	991.065	991.065	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	8.100	2.790	0	5.310	8.100	8.100	8.100	8.100	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	154.923	46.976	0	107.947	154.923	154.923	154.923	154.923	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	4.640	1.396	0	3.244	4.640	4.640	4.640	4.640	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari	0	0	50.929	15.435	0	35.494	50.929	50.929	50.929	50.929	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente	0	0	1.616	486	0	1.130	1.616	1.616	1.616	1.616	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0	0	8.113	2.523	0	5.590	8.113	8.113	8.113	8.113	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	80.270	21.228	0	59.042	80.270	80.270	80.270	80.270	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	0	0	9.078	9.078	9.078	9.078	9.078	9.078	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	0	968	968	968	968	968	968	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe	0	0	0	0	498.050	498.050	498.050	498.050	498.050	498.050	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-11.814	307.287	319.101	0	307.287	307.287	307.287	307.287	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0	0	-10.185	199.260	209.445	0	199.260	199.260	199.260	199.260	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	2.232	3.785	1.553	0	3.785	3.785	3.785	3.785	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	1.639	124.262	122.623	0	124.262	124.262	124.262	124.262	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	312	1.892	1.580	0	1.892	1.892	1.892	1.892	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari	0	0	823	3.204	2.381	0	3.204	3.204	3.204	3.204	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	28.976	51.942	22.966	0	51.942	51.942	51.942	51.942	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	716.247	0	457.353	0	1.173.600	0	1.173.600	0	1.173.600
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la	0	0	0	0	0	9.078	0	9.078	0	9.078	0	9.078
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala	0	0	0	0	0	9.078	0	9.078	0	9.078	0	9.078
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la	0	0	0	716.247	0	448.275	0	1.164.522	0	1.164.522	0	1.164.522
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala	0	0	0	716.247	0	448.275	0	1.164.522	0	1.164.522	0	1.164.522
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	0	8.271	8.271	8.271	8.271	8.271	8.271	0	0
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu	0	0	0	5.805	5.805	0	5.805	5.805	5.805	5.805	0	0
TOTAL	Total balanta	118.076.101	118.076.101	29.914.627	29.914.627	4.235.968	4.235.968	34.150.595	34.150.595	152.226.696	152.226.696	126.160.217	126.160.217

Primar,
 Duca Dumitru


Contabil,
 Staicu cristina
