

BILANT

la data de 31.03.2018

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	252.238	252.238
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	43.445	43.445
3.	Terenuri si cladiri	05	21.174.669	21.179.972
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	350	350
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	350	350
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	21.470.702	21.476.005
1.	Stocuri	19	380.402	434.015
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	2.899	0
	Creante bugetare	23	582.477	718.536
	Creantele bugetului general consolidat	24	582.477	718.536
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	5.000
	Total creante curente	30	585.376	723.536
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	238.979	521.727
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	167	527
	Total Disponibilitati	40	239.146	522.254
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.204.924	1.679.805
	TOTAL ACTIVE	46	22.675.626	23.155.810
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	8.317	12.240
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	175	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	3.953
2.	Datorii catre bugete	62	62.135	83.164
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	30.327	62.750
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	5.000
6.	Salariile angajatilor	72	76.917	101.099
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	12.616	11.521
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	159.985	213.024
11.	TOTAL DATORII	79	159.985	213.024
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	22.515.641	22.942.786
1.	Rezerve, fonduri	84	17.558.123	17.558.123
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	4.350.258	4.946.355
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	607.260	438.308
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	22.515.641	22.942.786

PRIMAR
NEGRARU FLORINEL

CONTABIL
MOISE RADITA

BALANTA SINTETICA

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 administrative - teritoriale	0	11.541.730	0	0	0	0	0	0	0	11.541.730	0	11.541.730
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	6.016.393	0	0	0	0	0	0	0	6.016.393	0	6.016.393
117.00.00	Rezultatul reportat	0	4.350.258	1.677.472	2.289.004	15.435	0	1.692.907	2.289.004	1.692.907	6.639.262	0	4.946.355
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	607.260	2.032.919	1.425.659	0	438.308	2.032.919	1.863.967	2.032.919	2.471.227	0	438.308
208.01.00	Programe informatice	21.700	0	0	0	0	0	0	0	21.700	0	21.700	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	82.048	0	0	0	0	0	0	0	82.048	0	82.048	0
211.01.00	Terenuri	8.034.735	0	0	0	0	0	0	0	8.034.735	0	8.034.735	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	9.523.388	0	0	0	0	0	0	0	9.523.388	0	9.523.388	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	149.473	0	0	0	0	0	0	0	149.473	0	149.473	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	12.821	0	0	0	0	0	0	0	12.821	0	12.821	0
213.03.00	Mijloace de transport	284.321	0	0	0	0	0	0	0	284.321	0	284.321	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	44.886	0	0	0	0	0	0	0	44.886	0	44.886	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.616.546	0	0	0	5.303	0	5.303	0	3.621.849	0	3.621.849	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	170.190	0	0	0	0	0	0	0	170.190	0	170.190	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	21.700	0	0	0	0	0	0	0	21.700	0	21.700

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
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	410.008	0	0	0	0	0	0	0	410.008	0	410.008
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	38.048	0	0	0	0	0	0	0	38.048	0	38.048
302.02.00	Combustibili	0	0	2.696	2.453	1.931	1.931	4.627	4.384	4.627	4.384	243	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	7.557	0	7.013	4.863	2.921	2.921	9.934	7.784	17.491	7.784	9.707	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	372.845	0	48.099	0	3.121	0	51.220	0	424.065	0	424.065	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	145.146	156.090	6.991	0	152.137	156.090	152.137	156.090	0	3.953
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	76.293	597.601	611.098	0	10.335	597.601	621.433	597.601	697.726	0	100.125
425.00.00	Avansuri acordate personalului	2.899	0	0	2.899	0	0	0	2.899	2.899	2.899	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	456	1.019	758	0	251	1.019	1.009	1.019	1.465	0	446
427.01.0001	Sindicat	0	456	1.019	758	0	71	1.019	829	1.019	1.285	0	266
427.01.0003	Rate, popriri	0	0	0	0	0	180	0	180	0	180	0	180
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	168	360	540	0	180	360	720	360	888	0	528
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	18.720	26.221	7.501	0	0	26.221	7.501	26.221	26.221	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	12.191	92.338	118.011	0	4.252	92.338	122.263	92.338	134.454	0	42.116
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.159	8.630	2.471	0	0	8.630	2.471	8.630	8.630	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	6.389	39.021	47.736	0	1.740	39.021	49.476	39.021	55.865	0	16.844
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	177	253	76	0	0	253	76	253	253	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	6.755	10.153	0	392	6.755	10.545	6.755	10.545	0	3.790

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
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-14.448	1.391	404	0	15.435	1.391	15.839	1.391	1.391	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	571	799	228	0	0	799	228	799	799	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	568	795	227	0	0	795	227	795	795	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	12.616	31.439	25.795	0	4.549	31.439	30.344	31.439	42.960	0	11.521
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	14.067	36.437	30.656	0	1.280	36.437	31.936	36.437	46.003	0	9.566
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	350	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	8.142	0	145	0	0	0	145	0	8.287	0	8.287
464.00.00	Creante ale bugetului local	582.477	0	479.127	135.296	0	207.772	479.127	343.068	1.061.604	343.068	718.536	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	17.741	7.543	602	0	48	7.543	650	7.543	18.391	0	10.848
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
481.09.00	Alte decontari	809.587	809.587	809.587	809.587	0	0	809.587	809.587	1.619.174	1.619.174	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	175	175	0	0	0	175	0	175	175	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	415.825	0	492.534	0	908.359	0	908.359	0	908.359	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	215.689	0	0	0	0	0	0	0	215.689	0	215.689	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	336.558	332.907	0	3.651	336.558	336.558	336.558	336.558	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	167	0	0	0	360	0	360	0	527	0	527	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	8.492	0	145	0	0	0	145	0	8.637	0	8.637	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	14.798	0	0	5.000	0	0	0	5.000	14.798	5.000	9.798	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	187.354	187.354	143.804	143.804	331.158	331.158	331.158	331.158	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	5.400	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	4.384	1.931	0	2.453	4.384	4.384	4.384	4.384	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	6.649	2.750	0	3.899	6.649	6.649	6.649	6.649	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	44.202	18.990	0	25.212	44.202	44.202	44.202	44.202	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	578	172	0	406	578	578	578	578	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	44	44	44	44	44	44	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	4.296	4.296	4.296	4.296	4.296	4.296	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	5.705	1.953	0	3.752	5.705	5.705	5.705	5.705	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	28.569	8.919	0	19.650	28.569	28.569	28.569	28.569	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	8.050	1.600	0	6.450	8.050	8.050	8.050	8.050	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	469.633	169.097	0	300.536	469.633	469.633	469.633	469.633	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	2	0	0	2	2	2	2	2	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 accidente de munca si boli profesionale	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	10.545	3.790	0	6.755	10.545	10.545	10.545	10.545	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	30.344	13.264	0	17.080	30.344	30.344	30.344	30.344	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	612	612	0	612	612	612	612	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	24.865	124.450	99.585	0	124.450	124.450	124.450	124.450	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-14.617	282.322	296.939	0	282.322	282.322	282.322	282.322	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	255.911	422.911	167.000	0	422.911	422.911	422.911	422.911	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	-1.989	66.561	68.550	0	66.561	66.561	66.561	66.561	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	0	46.176	46.176	0	46.176	46.176	46.176	46.176	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	0	65	65	0	65	65	65	65	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	7.365	18.525	11.160	0	18.525	18.525	18.525	18.525	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	-168	74.592	74.760	0	74.592	74.592	74.592	74.592	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	406.154	0	219.602	0	625.756	0	625.756	0	625.756
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	117.343	0	61.893	0	179.236	0	179.236	0	179.236
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	117.343	0	61.893	0	179.236	0	179.236	0	179.236
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	288.811	0	157.709	0	446.520	0	446.520	0	446.520
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	283.811	0	157.709	0	441.520	0	441.520	0	441.520
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000

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
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	0	9.697	9.697	9.697	9.697	9.697	9.697	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
TOTAL	Total balanta	23.145.382	23.145.382	7.888.147	7.888.147	1.461.987	1.461.987	9.350.134	9.350.134	32.495.516	32.495.516	24.251.322	24.251.322

**PRIMAR
NEGRARU FLORINEL**

.....

**CONTABIL
MOISE RADITA**

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.03.2018

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	771.924	896.856
2.	Venituri din activitati economice	03	39	65
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	285.822	9.697
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	114.834	139.293
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.172.619	1.045.911
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	411.912	281.372
2.	Subventii si transferuri	09	24.778	30.344
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	88.417	102.478
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	525.107	414.194
	- EXCEDENT	15	647.512	631.717
	- EXCEDENT	23	647.512	631.717
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	5.400
	- EXCEDENT	28	0	5.400
	- EXCEDENT	29.2	647.512	637.117
	- EXCEDENT	31	647.512	637.117

**PRIMAR
NEGRARU FLORINEL**

.....

**CONTABIL
MOISE RADITA**

.....