

BALANTA SINTETICA

30.06.2019

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	58.204.739	0	0	0	0	0	0	0	58.204.739	0	58.204.739
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	16.612.122	0	0	0	0	0	0	0	16.612.122	0	16.612.122
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	2.320	0	0	0	0	0	0	0	2.320	0	2.320
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	40.420	0	0	0	0	0	0	0	40.420	0	40.420
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	125	0	0	0	0	0	0	0	125	0	125
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0	396.314	0	0	0	0	0	0	0	396.314	0	396.314
117.00.00	Rezultatul reportat	0	10.558.634	1.215.500	2.595.305	0	0	1.215.500	2.595.305	1.215.500	13.153.939	0	11.938.439
121.00.00	Rezultatul patrimonial	5.089.676	0	5.157.076	11.396.566	0	1.890.721	5.157.076	13.287.287	10.246.752	13.287.287	0	3.040.535
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	383.308	0	0	0	0	0	0	0	383.308	0	383.308
208.01.00	Programe informatice	39.765	0	0	0	0	0	0	0	39.765	0	39.765	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	1.447.759	0	0	2.644	0	0	0	2.644	1.447.759	2.644	1.445.115	0
211.01.00	Terenuri	19.923.556	0	0	0	0	0	0	0	19.923.556	0	19.923.556	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	50.791	0	0	0	0	0	0	0	50.791	0	50.791	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	28.006.946	0	0	0	0	0	0	0	28.006.946	0	28.006.946	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	494.718	0	0	0	0	0	0	0	494.718	0	494.718	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
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	25.215.151	0	0	0	0	0	0	0	25.215.151	0	25.215.151	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	681.018	0	0	0	1.059.890	0	1.059.890	0	1.740.908	0	1.740.908	0
213.03.00	Mijloace de transport	675.572	0	0	0	0	0	0	0	675.572	0	675.572	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	459.525	0	0	77.156	0	0	0	77.156	459.525	77.156	382.369	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.117.809	0	1.098.607	0	0	0	1.098.607	0	2.216.416	0	2.216.416	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	1.467.370	1.467.369	0	0	0	1.467.369	0	1.467.369	1.467.370	0	1
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	0	0	22.703	0	1.417	0	24.120	0	24.120	0	24.120
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	0	0	1.445.115	0	0	0	1.445.115	0	1.445.115	0	1.445.115
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	3.209	0	332	0	332	0	664	0	3.873	0	3.873
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	55.995	0	1.825	0	1.824	0	3.649	0	59.644	0	59.644
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	54.265	0	6.523	0	6.524	0	13.047	0	67.312	0	67.312
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	249.001	77.156	4.135	0	4.134	77.156	8.269	77.156	257.270	0	180.114
302.02.00	Combustibili	43.035	0	40.826	61.504	0	2.843	40.826	64.347	83.861	64.347	19.514	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	3.763	3.763	462	462	4.225	4.225	4.225	4.225	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	293.641	0	191.241	145.437	3.304	0	194.545	145.437	488.186	145.437	342.749	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	701.956	0	3.315	8.634	0	0	3.315	8.634	705.271	8.634	696.637	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	665	524.002	524.002	139.071	139.071	663.073	663.073	663.073	663.738	0	665
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.127.807	1.127.807	1.100.175	1.100.175	2.227.982	2.227.982	2.227.982	2.227.982	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	465.987	2.555.022	2.304.622	3.378	0	2.558.400	2.304.622	2.558.400	2.770.609	0	212.209

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
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	0	0	2.598	2.598	2.598	2.598	2.598	2.598	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	25.085	34.417	11.351	715	545	35.132	11.896	35.132	36.981	0	1.849
427.01.0001	Sindicat	0	3.556	10.743	8.661	170	0	10.913	8.661	10.913	12.217	0	1.304
427.01.0002	C.A.R.	0	21.249	21.249	0	0	0	21.249	0	21.249	21.249	0	0
427.01.0003	Rate, popriri	0	280	2.425	2.690	545	545	2.970	3.235	2.970	3.515	0	545
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.320	35.518	35.518	8.493	8.493	44.011	44.011	44.011	48.331	0	4.320
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	207.736	629.107	482.542	0	60.438	629.107	542.980	629.107	750.716	0	121.609
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	78.160	266.867	225.497	623	0	267.490	225.497	267.490	303.657	0	36.167
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	18.334	55.189	45.138	4.344	0	59.533	45.138	59.533	63.472	0	3.939
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	15.979	15.979	0	0	0	15.979	0	15.979	15.979	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	260.125	260.125	51.620	51.620	311.745	311.745	311.745	311.745	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	40.204	153.312	135.015	0	5.334	153.312	140.349	153.312	180.553	0	27.241
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	2.604.663	0	0	0	921.433	0	921.433	0	3.526.096	0	3.526.096	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	827.879	0	0	0	175.072	0	175.072	0	1.002.951	0	1.002.951	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	3.701	0	0	3.701	0	0	0	3.701	3.701	3.701	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	33.944	114.049	116.037	0	10.500	114.049	126.537	114.049	160.481	0	46.432
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.936.510	0	1.138.079	905.811	19.823	0	1.157.902	905.811	3.094.412	905.811	2.188.601	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
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0
481.09.00	Alte decontari	638.844	638.844	638.844	638.844	0	0	638.844	638.844	1.277.688	1.277.688	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	6.022.043	6.022.043	0	0	0	6.022.043	0	6.022.043	6.022.043	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	1.100.000	0	1.100.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.539.773	0	2.443.015	0	6.982.788	0	6.982.788	0	6.982.788	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5.286.363	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	2.200.000	5.286.363	2.200.000	3.086.363	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.434.667	1.434.667	213.989	213.989	1.648.656	1.648.656	1.648.656	1.648.656	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	16.150	16.150	3.350	3.350	19.500	19.500	19.500	19.500	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.320	0	0	0	0	0	0	0	4.320	0	4.320	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	33.944	0	36.572	34.584	10.500	0	47.072	34.584	81.016	34.584	46.432	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	378.234	0	90.800	0	469.034	0	469.034	0	469.034	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.981	0	0	0	0	0	0	0	1.981	0	1.981	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.434.667	1.434.667	213.989	213.989	1.648.656	1.648.656	1.648.656	1.648.656	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	49.974	49.974	20.357	20.357	70.331	70.331	70.331	70.331	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	7.200	7.200	6.105	6.105	13.305	13.305	13.305	13.305	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
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	65.336	65.336	12.663	12.663	77.999	77.999	77.999	77.999	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	2.047	2.047	0	0	2.047	2.047	2.047	2.047	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	3.000	3.000	2.908	2.908	5.908	5.908	5.908	5.908	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	70.082	70.082	7.149	7.149	77.231	77.231	77.231	77.231	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	14.582	14.582	4.298	4.298	18.880	18.880	18.880	18.880	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	17.361	17.361	3.888	3.888	21.249	21.249	21.249	21.249	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	15.677	15.677	6.101	6.101	21.778	21.778	21.778	21.778	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	207.555	207.555	73.574	73.574	281.129	281.129	281.129	281.129	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	3.560	3.560	975	975	4.535	4.535	4.535	4.535	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	1.695	1.695	0	0	1.695	1.695	1.695	1.695	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.808.668	1.808.668	401.673	401.673	2.210.341	2.210.341	2.210.341	2.210.341	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	82.180	82.180	4.605	4.605	86.785	86.785	86.785	86.785	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	41.199	41.199	3.939	3.939	45.138	45.138	45.138	45.138	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0	0	29.661	29.661	0	0	29.661	29.661	29.661	29.661	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	90.800	90.800	1.700	1.700	92.500	92.500	92.500	92.500	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	276.275	276.275	54.970	54.970	331.245	331.245	331.245	331.245	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	70.176	70.176	0	0	70.176	70.176	70.176	70.176	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	21.832	21.832	26.732	26.732	48.564	48.564	48.564	48.564	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	21.600	21.600	27.785	27.785	49.385	49.385	49.385	49.385	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	970	970	789	789	1.759	1.759	1.759	1.759	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
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	634.337	634.337	147.207	147.207	781.544	781.544	781.544	781.544	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	306.537	306.537	-43.083	-43.083	263.454	263.454	263.454	263.454	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.910.000	1.910.000	1.119.000	1.119.000	3.029.000	3.029.000	3.029.000	3.029.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	543.815	543.815	18.443	18.443	562.258	562.258	562.258	562.258	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	2.966	2.966	1.405	1.405	4.371	4.371	4.371	4.371	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	580.811	580.811	-873	-873	579.938	579.938	579.938	579.938	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	-7.007	-7.007	145.694	145.694	138.687	138.687	138.687	138.687	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	26.179	26.179	-22.054	-22.054	4.125	4.125	4.125	4.125	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	18.597	18.597	78.931	78.931	97.528	97.528	97.528	97.528	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	728	728	2.623	2.623	3.351	3.351	3.351	3.351	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	4.057.558	0	1.648.283	0	5.705.841	0	5.705.841	0	5.705.841
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	4.057.558	0	1.648.283	0	5.705.841	0	5.705.841	0	5.705.841
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	4.044.090	0	1.613.800	0	5.657.890	0	5.657.890	0	5.657.890
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	13.468	0	34.483	0	47.951	0	47.951	0	47.951
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	32.342	32.342	5.557	5.557	37.899	37.899	37.899	37.899	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	0	921.433	921.433	921.433	921.433	921.433	921.433	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	0	175.072	175.072	175.072	175.072	175.072	175.072	0	0
TOTAL	Total balanta	94.940.279	94.940.279	38.719.011	38.719.013	10.776.210	10.776.208	49.495.221	49.495.221	144.435.500	144.435.500	100.758.773	100.758.773

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....