

BALANTA SINTETICA
30.06.2020

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	27.507.440	0	2.727.183	0	0	0	2.727.183	0	30.234.623	0	30.234.623
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	1.046.865	0	0	0	0	0	0	0	1.046.865	0	1.046.865
117.00.00	Rezultatul reportat	0	9.991.249	3.199.734	181.688	0	0	3.199.734	181.688	3.199.734	10.172.937	0	6.973.203
121.00.00	Rezultatul patrimonial	3.018.047	0	4.199.794	5.010.032	876	0	4.200.670	5.010.032	7.218.717	5.010.032	2.208.685	0
208.01.00	Programe informatice	15.970	0	0	0	0	0	0	0	15.970	0	15.970	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	157.296	0	61.880	0	0	0	61.880	0	219.176	0	219.176	0
211.01.00	Terenuri	2.745.234	0	0	0	0	0	0	0	2.745.234	0	2.745.234	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	344.555	0	0	0	0	0	0	0	344.555	0	344.555	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	17.714.759	0	2.727.183	0	0	0	2.727.183	0	20.441.942	0	20.441.942	0
212.01.02	Constructii - drumuri industriale ti agricole	136.939	0	0	0	0	0	0	0	136.939	0	136.939	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	2.104.527	0	0	0	0	0	0	0	2.104.527	0	2.104.527	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	6.004.932	0	0	0	0	0	0	0	6.004.932	0	6.004.932	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.083.975	0	0	0	0	0	0	0	1.083.975	0	1.083.975	0
213.03.00	Mijloace de transport	235.148	0	0	0	0	0	0	0	235.148	0	235.148	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	185.912	0	0	0	0	0	0	0	185.912	0	185.912	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
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.824.090	0	185.732	2.727.183	10.534	0	196.266	2.727.183	4.020.356	2.727.183	1.293.173	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	150.083	0	41.306	0	12.428	0	53.734	0	203.817	0	203.817
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	954.343	0	1.880	0	940	0	2.820	0	957.163	0	957.163
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	97.692	0	72.166	0	3.766	0	75.932	0	173.624	0	173.624
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	153.726	0	0	0	0	0	0	0	153.726	0	153.726
302.02.00	Combustibili	0	0	1.675	1.245	0	0	1.675	1.245	1.675	1.245	430	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	196.534	0	91.331	29.934	21.820	0	113.151	29.934	309.685	29.934	279.751	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	426	0	432	431	0	0	432	431	858	431	427	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	5.384	0	0	0	0	0	0	0	5.384	0	5.384	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	926.401	0	3.677	0	360	0	4.037	0	930.438	0	930.438	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	455.128	455.128	74.718	74.718	529.846	529.846	529.846	529.846	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	247.612	247.612	10.534	10.534	258.146	258.146	258.146	258.146	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	72.099	742.709	747.499	6.926	0	749.635	747.499	749.635	819.598	0	69.963
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	0	900	1.300	400	400	1.300	1.700	1.300	1.700	0	400
427.01.0003	Rate, popriri	0	0	900	1.300	400	400	1.300	1.700	1.300	1.700	0	400
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	6.756	7.009	7.009	0	166	7.009	7.175	7.009	13.931	0	6.922
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	1.170	1.170	0	0	1.170	1.170	1.170	1.170	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	441	2.205	2.205	441	441	2.646	2.646	2.646	3.087	0	441
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	30.477	152.747	153.464	31.194	31.194	183.941	184.658	183.941	215.135	0	31.194

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
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.193	61.103	61.388	12.478	12.478	73.581	73.866	73.581	86.059	0	12.478
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.743	13.745	13.809	2.807	2.807	16.552	16.616	16.552	19.359	0	2.807
438.00.00	Alte datorii sociale	0	24.671	106.229	105.962	0	1.100	106.229	107.062	106.229	131.733	0	25.504
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.135	35.479	35.596	7.252	7.252	42.731	42.848	42.731	49.983	0	7.252
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE	385.924	0	0	0	0	0	0	0	385.924	0	385.924	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	76.972	0	0	0	0	0	0	0	76.972	0	76.972	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	2.250	2.500	0	0	2.250	2.500	2.250	2.500	0	250
464.00.00	Creante ale bugetului local	513.612	0	656.252	272.661	0	52.181	656.252	324.842	1.169.864	324.842	845.022	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	173.980	0	0	0	173.980	0	173.980	0	173.980	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	173.980	0	0	0	173.980	0	173.980	0	173.980	0
481.09.00	Alte decontari	161.527	161.527	161.527	161.527	0	0	161.527	161.527	323.054	323.054	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	173.980	0	0	0	173.980	0	173.980	0	173.980
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.542.559	0	262.057	0	1.804.616	0	1.804.616	0	1.804.616	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	313.980	0	0	173.980	0	0	0	173.980	313.980	173.980	140.000	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	469.934	466.411	0	3.523	469.934	469.934	469.934	469.934	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	13.750	0	10.020	15.760	0	0	10.020	15.760	23.770	15.760	8.010	0
532.08.00	Alte valori	0	0	2.900	2.494	0	0	2.900	2.494	2.900	2.494	406	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	6.756	0	0	0	166	0	166	0	6.922	0	6.922	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	8.252	0	0	0	1.100	0	1.100	0	9.352	0	9.352	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	7.601	0	2.178	0	9.779	0	9.779	0	9.779	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	38.538	0	0	0	0	0	0	0	38.538	0	38.538	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	412.098	412.098	67.410	67.410	479.508	479.508	479.508	479.508	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	484	484	0	0	484	484	484	484	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	17.005	17.005	0	0	17.005	17.005	17.005	17.005	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	31.590	31.590	838	838	32.428	32.428	32.428	32.428	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	431	431	0	0	431	431	431	431	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	610	610	203	203	813	813	813	813	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	27.442	27.442	839	839	28.281	28.281	28.281	28.281	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	2.417	2.417	0	0	2.417	2.417	2.417	2.417	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	591	591	0	0	591	591	591	591	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	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
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	24.874	24.874	6.243	6.243	31.117	31.117	31.117	31.117	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	154.155	154.155	32.252	32.252	186.407	186.407	186.407	186.407	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	125.884	125.884	9.280	9.280	135.164	135.164	135.164	135.164	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	617.186	617.186	121.287	121.287	738.473	738.473	738.473	738.473	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	5.626	5.626	0	0	5.626	5.626	5.626	5.626	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	2.205	2.205	441	441	2.646	2.646	2.646	2.646	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	13.809	13.809	2.807	2.807	16.616	16.616	16.616	16.616	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	89.810	89.810	16.152	16.152	105.962	105.962	105.962	105.962	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	10.981	10.981	2.882	2.882	13.863	13.863	13.863	13.863	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	115.352	115.352	17.134	17.134	132.486	132.486	132.486	132.486	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	2.727.183	2.727.183	0	0	2.727.183	2.727.183	2.727.183	2.727.183	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	5.982	5.982	0	0	5.982	5.982	5.982	5.982	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	216.868	216.868	28.057	28.057	244.925	244.925	244.925	244.925	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	277.030	277.030	-1.395	-1.395	275.635	275.635	275.635	275.635	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	814.000	814.000	169.000	169.000	983.000	983.000	983.000	983.000	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	114.672	114.672	-4.813	-4.813	109.859	109.859	109.859	109.859	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	8.607	8.607	16	16	8.623	8.623	8.623	8.623	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	5.520	5.520	842	842	6.362	6.362	6.362	6.362	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	31.053	31.053	98	98	31.151	31.151	31.151	31.151	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	2.265	2.265	285	285	2.550	2.550	2.550	2.550	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	155.204	155.204	2.115	2.115	157.319	157.319	157.319	157.319	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
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	40.826	40.826	9.088	9.088	49.914	49.914	49.914	49.914	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	60.231	60.231	591	591	60.822	60.822	60.822	60.822	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.429.994	0	231.913	0	1.661.907	0	1.661.907	0	1.661.907
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.429.994	0	231.913	0	1.661.907	0	1.661.907	0	1.661.907
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.427.961	0	231.313	0	1.659.274	0	1.659.274	0	1.659.274
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	2.033	0	600	0	2.633	0	2.633	0	2.633
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	29.288	29.288	5.600	5.600	34.888	34.888	34.888	34.888	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	795	795	0	0	795	795	795	795	0	0
TOTAL	Total balanta	40.057.913	40.057.913	21.469.571	21.469.571	933.093	933.093	22.402.664	22.402.664	62.460.577	62.460.577	41.736.119	41.736.119