

BALANTA SINTETICA

30.06.2022

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	31.478.046	0	80.242	0	0	0	80.242	0	31.558.288	0	31.558.288
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	4.384.862	954.174	423.338	0	0	954.174	423.338	954.174	4.808.200	0	3.854.026
121.00.00	Rezultatul patrimonial	530.838	0	1.884.272	2.913.971	8.686	0	1.892.958	2.913.971	2.423.796	2.913.971	0	490.175
208.01.00	Programe informatice	15.256	0	0	0	0	0	0	0	15.256	0	15.256	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	219.176	0	0	0	0	0	0	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	20.459.639	0	0	0	0	0	0	0	20.459.639	0	20.459.639	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	2.785.823	0	80.242	0	0	0	80.242	0	2.866.065	0	2.866.065	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	6.547.429	0	0	20.844	0	0	0	20.844	6.547.429	20.844	6.526.585	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	236.129	0	0	0	0	0	0	0	236.129	0	236.129	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	339.129	0	55.000	0	0	0	55.000	0	394.129	0	394.129	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	Active fixe corporale in curs de executie	1.129.924	0	9.593	80.242	31.416	0	41.009	80.242	1.170.933	80.242	1.090.691	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	1.129.924	0	9.593	80.242	31.416	0	41.009	80.242	1.170.933	80.242	1.090.691	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	8.116	0	992	0	198	0	1.190	0	9.306	0	9.306
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	74.616	0	18.123	0	3.625	0	21.748	0	96.364	0	96.364
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	268.285	20.844	9.857	0	1.818	20.844	11.675	20.844	279.960	0	259.116
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.074.455	0	694	0	39	0	733	0	1.075.188	0	1.075.188
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	147.753	0	9.283	0	1.606	0	10.889	0	158.642	0	158.642
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	145.872	0	11.413	0	2.282	0	13.695	0	159.567	0	159.567
302.02.00	Combustibili	474	0	8.314	7.447	0	1.341	8.314	8.788	8.788	8.788	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	133.690	0	27.376	34.445	1.391	0	28.767	34.445	162.457	34.445	128.012	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	181	0	0	0	0	0	0	0	181	0	181	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	950.873	0	65.963	0	10.099	0	76.062	0	1.026.935	0	1.026.935	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	460.832	460.832	120.244	120.244	581.076	581.076	581.076	581.076	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	64.593	64.593	31.416	31.416	96.009	96.009	96.009	96.009	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	75.009	801.252	806.681	3.971	0	805.223	806.681	805.223	881.690	0	76.467
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	0	0	4.726	0	4.726	0	4.726	0	4.726	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	242	1.210	1.210	242	0	1.452	1.210	1.452	1.452	0	0
427.01.0003	Rate, popririi	0	242	1.210	1.210	242	0	1.452	1.210	1.452	1.452	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	9.699	5.205	4.885	0	320	5.205	5.205	5.205	14.904	0	9.699

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
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	1.690	0	-1.452	-242	0	242	-1.452	0	238	0	238	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	29.100	29.100	0	0	29.100	29.100	29.100	29.100	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	441	2.337	1.896	0	0	2.337	1.896	2.337	2.337	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	31.916	196.927	197.546	1.370	0	198.297	197.546	198.297	229.462	0	31.165
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.769	78.428	78.369	532	0	78.960	78.369	78.960	91.138	0	12.178
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.872	17.646	17.634	118	0	17.764	17.634	17.764	20.506	0	2.742
438.00.00	Alte datorii sociale	0	23.835	119.830	122.576	0	1.524	119.830	124.100	119.830	147.935	0	28.105
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.473	49.315	49.414	315	0	49.630	49.414	49.630	56.887	0	7.257
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	58.331	0	0	0	0	0	0	0	58.331	0	58.331	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	11.425	0	0	0	0	0	0	0	11.425	0	11.425	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	3.567	0	2.744	0	6.311	0	6.311	0	6.311	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	245	245	0	0	245	245	245	245	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	595.112	0	786.047	494.062	0	11.609	786.047	505.671	1.381.159	505.671	875.488	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	177.763	177.763	0	0	177.763	177.763	177.763	177.763	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.558.073	0	278.288	0	1.836.361	0	1.836.361	0	1.836.361	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	367.296	0	0	0	0	0	0	0	367.296	0	367.296	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	689.110	686.901	0	2.209	689.110	689.110	689.110	689.110	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
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	30.100	0	10.020	18.450	0	10.350	10.020	28.800	40.120	28.800	11.320	0
532.08.00	Alte valori	16.685	0	0	0	0	0	0	0	16.685	0	16.685	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	12.539	0	1.780	5.189	320	0	2.100	5.189	14.639	5.189	9.450	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11.352	0	1.032	2.567	0	0	1.032	2.567	12.384	2.567	9.817	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	17.458	0	3.364	0	20.822	0	20.822	0	20.822	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	29.332	0	0	0	0	0	0	0	29.332	0	29.332	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	629.260	629.260	54.227	54.227	683.487	683.487	683.487	683.487	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	5.623	5.623	0	0	5.623	5.623	5.623	5.623	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	23.818	23.818	13.770	13.770	37.588	37.588	37.588	37.588	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	27.252	27.252	2.914	2.914	30.166	30.166	30.166	30.166	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	948	948	228	228	1.176	1.176	1.176	1.176	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	17.986	17.986	3.086	3.086	21.072	21.072	21.072	21.072	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	7.164	7.164	468	468	7.632	7.632	7.632	7.632	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	695	695	236	236	931	931	931	931	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	631	631	0	0	631	631	631	631	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	26.784	26.784	6.358	6.358	33.142	33.142	33.142	33.142	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	3.090	3.090	0	0	3.090	3.090	3.090	3.090	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	127.160	127.160	42.637	42.637	169.797	169.797	169.797	169.797	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
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	144.229	144.229	52.216	52.216	196.445	196.445	196.445	196.445	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	661.819	661.819	121.890	121.890	783.709	783.709	783.709	783.709	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	35.728	35.728	2.683	2.683	38.411	38.411	38.411	38.411	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	1.896	1.896	0	0	1.896	1.896	1.896	1.896	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	14.892	14.892	2.742	2.742	17.634	17.634	17.634	17.634	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	104.780	104.780	18.288	18.288	123.068	123.068	123.068	123.068	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	40.824	40.824	0	0	40.824	40.824	40.824	40.824	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	50.362	50.362	9.568	9.568	59.930	59.930	59.930	59.930	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	80.242	80.242	0	0	80.242	80.242	80.242	80.242	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.499	2.499	337	337	2.836	2.836	2.836	2.836	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	342.322	342.322	64.003	64.003	406.325	406.325	406.325	406.325	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	323.410	323.410	-3.351	-3.351	320.059	320.059	320.059	320.059	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	536.500	536.500	142.500	142.500	679.000	679.000	679.000	679.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	155.576	155.576	240	240	155.816	155.816	155.816	155.816	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	10.734	10.734	1.191	1.191	11.925	11.925	11.925	11.925	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	80.345	80.345	393	393	80.738	80.738	80.738	80.738	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	186.953	186.953	7.589	7.589	194.542	194.542	194.542	194.542	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	9.720	9.720	48	48	9.768	9.768	9.768	9.768	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	38.942	38.942	2.415	2.415	41.357	41.357	41.357	41.357	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	48.534	48.534	407	407	48.941	48.941	48.941	48.941	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	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
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.345.534	0	310.419	0	1.655.953	0	1.655.953	0	1.655.953
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.345.534	0	310.419	0	1.655.953	0	1.655.953	0	1.655.953
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.345.219	0	310.335	0	1.655.554	0	1.655.554	0	1.655.554
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	315	0	84	0	399	0	399	0	399
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	65.100	65.100	9.200	9.200	74.300	74.300	74.300	74.300	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	15.689	15.689	28.045	28.045	43.734	43.734	43.734	43.734	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	47.216	47.216	0	0	47.216	47.216	47.216	47.216	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	5.623	5.623	380	380	6.003	6.003	6.003	6.003	0	0
TOTAL	Total balanta	38.791.436	38.791.436	12.050.442	12.050.442	1.098.990	1.098.990	13.149.432	13.149.432	51.940.868	51.940.868	40.530.865	40.530.865