

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 administrative - teritoriale	0	46.325.108	-253.666	-253.668	253.666	0	0	-253.668	0	46.071.440	0	46.071.440
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	3.444.636	0	0	0	0	0	0	0	3.444.636	0	3.444.636
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	15.789	89.427	73.638	0	0	89.427	73.638	89.427	89.427	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	307.702	503.459	195.757	0	0	503.459	195.757	503.459	503.459	0	0
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	76.730	736.892	660.162	0	0	736.892	660.162	736.892	736.892	0	0
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	13.778	404.150	390.372	0	0	404.150	390.372	404.150	404.150	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	9.307.806	4.547.382	2.139.041	0	0	4.547.382	2.139.041	4.547.382	11.446.847	0	6.899.465
121.00.00	Rezultatul patrimonial	6.150.256	0	3.250.443	9.134.219	0	6.423	3.250.443	9.140.642	9.400.699	9.140.642	260.057	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	218.701	218.701	0	0	0	218.701	0	218.701	218.701	0	0
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	31.839	0	650	2.681	0	0	650	2.681	32.489	2.681	29.808	0
208.01.00	Programe informatice	10.883	0	0	0	0	0	0	0	10.883	0	10.883	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	502.796	0	0	266.676	0	0	0	266.676	502.796	266.676	236.120	0
211.01.00	Terenuri	14.460.038	0	1	0	9.894	0	9.895	0	14.469.933	0	14.469.933	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.077.249	0	0	37.585	950.661	0	950.661	37.585	2.027.910	37.585	1.990.325	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	17.328.581	0	-1.354.161	-1.354.162	0	1.354.162	-1.354.161	0	15.974.420	0	15.974.420	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	698.706	0	0	0	139.941	0	139.941	0	838.647	0	838.647	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	16.714.067	0	9.521	22.188	0	0	9.521	22.188	16.723.588	22.188	16.701.400	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	590.297	0	0	26.405	0	0	0	26.405	590.297	26.405	563.892	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	37.821	0	0	7.285	0	0	0	7.285	37.821	7.285	30.536	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.002.329	0	0	27.271	0	0	0	27.271	1.002.329	27.271	975.058	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	415.697	0	14.287	41.094	0	0	14.287	41.094	429.984	41.094	388.890	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.634.519	0	1.257.593	11.335	143.560	0	1.401.153	11.335	4.035.672	11.335	4.024.337	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	6.860	0	0	0	0	0	0	0	6.860	0	6.860	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brev etelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	27.520	6.819	7.315	0	40	6.819	7.355	6.819	34.875	0	28.056
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	512.012	512.012	0	0	0	512.012	0	512.012	512.012	0	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	0	0	10.883	0	0	0	10.883	0	10.883	0	10.883
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	0	293.857	529.978	0	0	293.857	529.978	293.857	529.978	0	236.121
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	100.842	73.640	94.891	0	0	73.640	94.891	73.640	195.733	0	122.093
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	184.631	186.234	12.874	0	1.818	186.234	14.692	186.234	199.323	0	13.089
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	448.036	148.071	169.907	0	3.240	148.071	173.147	148.071	621.183	0	473.112
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	6.357	6.503	3.384	0	0	6.503	3.384	6.503	9.741	0	3.238
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	536.660	505.588	556.081	0	45.321	505.588	601.402	505.588	1.138.062	0	632.474
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	176.810	89.695	76.084	0	2.811	89.695	78.895	89.695	255.705	0	166.010
302.02.00	Combustibili	13.253	0	58.777	64.813	0	6.259	58.777	71.072	72.030	71.072	958	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	11.548	11.548	6.286	6.286	17.834	17.834	17.834	17.834	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	27.530	0	87.665	112.153	0	38	87.665	112.191	115.195	112.191	3.004	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
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	1.414	1.414	730	730	2.144	2.144	2.144	2.144	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	941.648	0	19.572	4.722	2.265	0	21.837	4.722	963.485	4.722	958.763	0
351.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti	2.241	0	0	0	0	0	0	0	2.241	0	2.241	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	625.643	651.290	14.260	0	639.903	651.290	639.903	651.290	0	11.387
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.273.011	1.386.107	0	8.049	1.273.011	1.394.156	1.273.011	1.394.156	0	121.145
411.01.01	Cilienti cu termen sub 1 an	0	0	38.587	32.380	0	80	38.587	32.460	38.587	32.460	6.127	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	182.949	1.111.528	1.025.897	0	11.723	1.111.528	1.037.620	1.111.528	1.220.569	0	109.041
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.732	23.570	20.950	725	1.827	24.295	22.777	24.295	28.509	0	4.214
427.01.0001	Sindicat	0	1.144	2.679	1.832	0	2	2.679	1.834	2.679	2.978	0	299
427.01.0002	C.A.R.	0	3.920	15.220	13.390	0	1.100	15.220	14.490	15.220	18.410	0	3.190
427.01.0003	Rate, popririi	0	668	5.671	5.728	725	725	6.396	6.453	6.396	7.121	0	725
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	792	4.056	4.088	824	824	4.880	4.912	4.880	5.704	0	824
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	38.631	12.118	16.173	0	824	12.118	16.997	12.118	55.628	0	43.510
428.02.02	Alte creante in legatura cu personalul peste 1 an	3.636	0	0	3.636	0	0	0	3.636	3.636	3.636	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	15.062	15.062	6.890	6.890	21.952	21.952	21.952	21.952	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	81.201	290.492	252.297	0	7.132	290.492	259.429	290.492	340.630	0	50.138
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	31.978	113.228	97.846	0	2.971	113.228	100.817	113.228	132.795	0	19.567
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	7.167	25.601	22.225	0	622	25.601	22.847	25.601	30.014	0	4.413
438.00.00	Alte datorii sociale	0	2.784	312.288	360.713	12.056	0	324.344	360.713	324.344	363.497	0	39.153
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	19.985	74.124	65.295	0	5.607	74.124	70.902	74.124	90.887	0	16.763
448.02.00	Alte creante priv ind bugetul	0	0	15.039	15.039	225	225	15.264	15.264	15.264	15.264	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
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	2.513.000	0	0	0	0	0	0	0	2.513.000	0	2.513.000
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	17.355	-925	0	925	17.355	0	17.355	0	17.355	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.549	20.680	21.975	0	3.975	20.680	25.950	20.680	27.499	0	6.819
464.00.00	Creante ale bugetului local	586.565	0	1.133.237	691.061	0	21.858	1.133.237	712.919	1.719.802	712.919	1.006.883	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	11.053	7.730	407	0	1	7.730	408	7.730	11.461	0	3.731
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezv oltare	0	0	1.139.553	0	43.331	0	1.182.884	0	1.182.884	0	1.182.884	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezv oltare	0	0	1.139.553	0	43.331	0	1.182.884	0	1.182.884	0	1.182.884	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	454.222	454.222	0	0	454.222	454.222	454.222	454.222	0	0
489.02.01	Decontari priv ind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	2.023.639	2.023.639	0	0	0	2.023.639	0	2.023.639	2.023.639	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezv oltare	0	0	0	1.139.553	0	43.331	0	1.182.884	0	1.182.884	0	1.182.884
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.416.569	0	296.848	0	3.713.417	0	3.713.417	0	3.713.417	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.345.559	0	0	1.139.553	0	43.331	0	1.182.884	3.345.559	1.182.884	2.162.675	0
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0	0	37.596	37.596	563	563	38.159	38.159	38.159	38.159	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.241.150	1.241.150	214.169	214.169	1.455.319	1.455.319	1.455.319	1.455.319	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	42	42	0	0	42	42	42	42	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2.565	0	0	0	0	0	0	0	2.565	0	2.565	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
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	38.643	0	9.311	5.035	799	0	10.110	5.035	48.753	5.035	43.718	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	33.490	32.415	22.625	22.625	56.115	55.040	56.115	55.040	1.075	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.166.926	1.166.926	199.267	199.267	1.366.193	1.366.193	1.366.193	1.366.193	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	25.122	25.122	13.222	13.222	38.344	38.344	38.344	38.344	0	0
581.01.04	Viramente interne – alte activitati	0	0	74.715	74.715	1.805	1.805	76.520	76.520	76.520	76.520	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	60.162	34.303	0	25.859	60.162	60.162	60.162	60.162	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	23.167	15.545	0	7.622	23.167	23.167	23.167	23.167	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	41.683	14.408	0	27.275	41.683	41.683	41.683	41.683	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	4.438	4.438	0	0	4.438	4.438	4.438	4.438	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	125.331	87.199	0	38.132	125.331	125.331	125.331	125.331	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	4.520	3.308	0	1.212	4.520	4.520	4.520	4.520	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	7.590	4.871	0	2.719	7.590	7.590	7.590	7.590	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	11.834	3.975	0	7.859	11.834	11.834	11.834	11.834	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	6.764	3.716	0	3.048	6.764	6.764	6.764	6.764	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	26.602	15.065	0	11.537	26.602	26.602	26.602	26.602	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	339.416	250.296	0	89.120	339.416	339.416	339.416	339.416	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	1.650	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.013.766	676.677	0	337.089	1.013.766	1.013.766	1.013.766	1.013.766	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	22.847	15.342	0	7.505	22.847	22.847	22.847	22.847	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	4.918	0	0	4.918	4.918	4.918	4.918	4.918	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	111.180	76.310	0	34.870	111.180	111.180	111.180	111.180	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	361.613	250.577	0	111.036	361.613	361.613	361.613	361.613	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	21.952	6.890	0	15.062	21.952	21.952	21.952	21.952	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
681.01.00	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea activelor fixe	0	0	997.214	890.676	0	106.538	997.214	997.214	997.214	997.214	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0	0	22.188	0	0	22.188	22.188	22.188	22.188	22.188	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.372	6.908	3.536	0	6.908	6.908	6.908	6.908	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	288.692	720.658	431.966	0	720.658	720.658	720.658	720.658	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	599.728	613.446	13.718	0	613.446	613.446	613.446	613.446	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	326.733	913.084	586.351	0	913.084	913.084	913.084	913.084	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	329.075	332.910	3.835	0	332.910	332.910	332.910	332.910	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	111.945	150.075	38.130	0	150.075	150.075	150.075	150.075	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	33.167	51.218	18.051	0	51.218	51.218	51.218	51.218	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	3.710	4.435	725	0	4.435	4.435	4.435	4.435	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	54.991	75.375	20.384	0	75.375	75.375	75.375	75.375	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	251	11.463	11.212	0	11.463	11.463	11.463	11.463	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	345	345	8.100	8.100	8.445	8.445	8.445	8.445	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.802.115	0	573.510	0	3.375.625	0	3.375.625	0	3.375.625
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.802.115	0	573.510	0	3.375.625	0	3.375.625	0	3.375.625
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.802.115	0	573.510	0	3.375.625	0	3.375.625	0	3.375.625
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	296	296	62.287	62.287	62.583	62.583	62.583	62.583	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	7.920	7.920	0	0	7.920	7.920	7.920	7.920	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	24.840	24.840	900	900	25.740	25.740	25.740	25.740	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	-76	6.127	6.203	0	6.127	6.127	6.127	6.127	0	0
TOTAL	Total balanta	66.619.942	66.619.942	31.157.582	31.157.582	3.580.610	3.580.610	34.738.192	34.738.192	101.358.134	101.358.134	65.602.831	65.602.831

PRIMAR

.....

CONTABIL

.....