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 administrativ - teritoriale	0	14.936.540	116.620	0	0	0	116.620	0	116.620	14.936.540	0	14.819.920
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	6.294.652	0	0	0	0	0	0	0	6.294.652	0	6.294.652
117.00.00	Rezultatul reportat	0	13.960.876	1.308.434	235.885	0	0	1.308.434	235.885	1.308.434	14.196.761	0	12.888.327
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.052.724	0	1.617.327	3.981.953	0	121.030	1.617.327	4.102.983	2.670.051	4.102.983	0	1.432.932
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent	0	46	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46
208.01.00	Programe informatice	5.800	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	5.800	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	9.500	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	9.500	0
211.01.00	Terenuri	9.450.104	0	0	0	0	0	0	0	9.450.104	0	9.450.104	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	448.661	0	0	0	0	0	0	0	448.661	0	448.661	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	11.377.010	0	0	0	0	0	0	0	11.377.010	0	11.377.010	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	415.699	0	313.589	0	0	0	313.589	0	729.288	0	729.288	0
213.03.00	Mijloace de transport	301.804	0	0	0	0	0	0	0	301.804	0	301.804	0
213.04.00	Animale si plantatii	2.137	0	0	0	0	0	0	0	2.137	0	2.137	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	35.100	0	0	0	0	0	0	0	35.100	0	35.100	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	5.015.567	0	425.746	0	5.000	0	430.746	0	5.446.313	0	5.446.313	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	5.500	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	5.800
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	9.500
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	1.853	0	1.390	0	3.243	0	3.243	0	3.243
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	73.407	0	1.165	0	8.714	0	9.879	0	83.286	0	83.286
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	1.335	0	0	0	0	0	0	0	1.335	0	1.335
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	1.247	0	74	0	56	0	130	0	1.377	0	1.377
302.02.00	Combustibili	13.206	0	0	0	0	0	0	0	13.206	0	13.206	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	451.250	0	31.986	19.227	3.172	0	35.158	19.227	486.408	19.227	467.181	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	342.572	0	950	0	0	0	950	0	343.522	0	343.522	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	192.722	192.722	206.230	206.230	398.952	398.952	398.952	398.952	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	855.954	855.954	5.000	5.000	860.954	860.954	860.954	860.954	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	70.391	965.387	964.818	1.492	0	966.879	964.818	966.879	1.035.209	0	68.330
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.297	25.779	26.229	5.297	5.297	31.076	31.526	31.076	36.823	0	5.747
427.01.0003	Rate, popriri	0	5.297	25.779	26.229	5.297	5.297	31.076	31.526	31.076	36.823	0	5.747
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	38.192	7.772	7.772	0	0	7.772	7.772	7.772	45.964	0	38.192
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	2.280	2.280	0	0	2.280	2.280	2.280	2.280	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	32.184	190.428	190.221	619	0	191.047	190.221	191.047	222.405	0	31.358

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	12.868	76.060	75.975	246	0	76.306	75.975	76.306	88.843	0	12.537
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.772	14.825	14.931	56	0	14.881	14.931	14.881	17.703	0	2.822
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-19.825	0	19.825	0	0	0	19.825	0	0	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	362.448	362.448	71.096	71.096	433.544	433.544	433.544	433.544	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.979	47.624	47.665	119	0	47.743	47.665	47.743	55.644	0	7.901
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	337.789	0	0	0	0	0	0	0	337.789	0	337.789	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	130.974	0	0	0	0	0	0	0	130.974	0	130.974	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	23.263	0	0	23.263	0	0	0	23.263	23.263	23.263	0	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	1.133.492	0	23.263	0	0	0	23.263	0	1.156.755	0	1.156.755	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	6.801	3.340	68	0	8	3.340	76	3.340	6.877	0	3.537
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.625.296	0	900.662	388.329	0	87.884	900.662	476.213	3.525.958	476.213	3.049.745	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	6.102	3.144	3.710	0	577	3.144	4.287	3.144	10.389	0	7.245
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	855.955	0	0	0	855.955	0	855.955	0	855.955	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	855.955	0	0	0	855.955	0	855.955	0	855.955	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
481.09.00	Alte decontari	212.622	212.622	212.622	212.622	0	0	212.622	212.622	425.244	425.244	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	855.955	0	0	0	855.955	0	855.955	0	855.955
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.350.759	0	132.148	0	3.482.907	0	3.482.907	0	3.482.907	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.204.873	0	0	855.955	0	0	0	855.955	2.204.873	855.955	1.348.918	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.122.292	1.120.323	0	1.969	1.122.292	1.122.292	1.122.292	1.122.292	0	0
532.08.00	Alte valori	18.850	0	0	0	0	0	0	0	18.850	0	18.850	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2.300	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0	2.300	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	38.192	0	0	0	0	0	0	0	38.192	0	38.192	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	4.501	0	68	3.340	8	0	76	3.340	4.577	3.340	1.237	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	911.826	911.826	193.752	193.752	1.105.578	1.105.578	1.105.578	1.105.578	0	0
581.01.04	Viramente interne – alte activitati	0	0	16.714	16.714	0	0	16.714	16.714	16.714	16.714	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	12.526	12.526	0	0	12.526	12.526	12.526	12.526	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	797	0	0	797	797	797	797	797	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	19.227	14.332	0	4.895	19.227	19.227	19.227	19.227	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	18.578	11.520	0	7.058	18.578	18.578	18.578	18.578	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	95.604	49.369	0	46.235	95.604	95.604	95.604	95.604	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.670	750	0	920	1.670	1.670	1.670	1.670	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	7.302	0	0	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	11.247	8.004	0	3.243	11.247	11.247	11.247	11.247	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
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	158.514	123.748	0	34.766	158.514	158.514	158.514	158.514	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	62.129	48.109	0	14.020	62.129	62.129	62.129	62.129	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	762.276	512.553	0	249.723	762.276	762.276	762.276	762.276	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	14.931	11.533	0	3.398	14.931	14.931	14.931	14.931	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	436.994	285.596	0	151.398	436.994	436.994	436.994	436.994	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	2.280	0	0	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	3.093	3.093	10.159	10.159	13.252	13.252	13.252	13.252	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.363	2.293	930	0	2.293	2.293	2.293	2.293	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	195.482	294.512	99.030	0	294.512	294.512	294.512	294.512	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	591.318	597.381	6.063	0	597.381	597.381	597.381	597.381	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	931.000	1.813.000	882.000	0	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	94.536	95.393	857	0	95.393	95.393	95.393	95.393	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	7.685	8.533	848	0	8.533	8.533	8.533	8.533	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	12.162	16.965	4.803	0	16.965	16.965	16.965	16.965	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	19.507	19.861	354	0	19.861	19.861	19.861	19.861	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	37.555	59.189	21.634	0	59.189	59.189	59.189	59.189	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	140.185	141.976	1.791	0	141.976	141.976	141.976	141.976	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.071.200	0	413.506	0	2.484.706	0	2.484.706	0	2.484.706
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.071.200	0	413.506	0	2.484.706	0	2.484.706	0	2.484.706
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.071.200	0	413.506	0	2.484.706	0	2.484.706	0	2.484.706
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.156	1.156	0	0	1.156	1.156	1.156	1.156	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
TOTAL	Total balanta	35.446.164	35.446.164	17.595.693	17.595.694	1.652.704	1.652.703	19.248.397	19.248.397	54.694.561	54.694.561	39.058.748	39.058.748

PRIMAR
CHIRIAC PETRICA

. . . . . .

CONTABIL
PINTILIE LIVIU

. . . . . .