

BALANTA SINTETICA
30.06.2021

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	29.176.058	0	0	0	0	0	0	0	29.176.058	0	29.176.058
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	778.348	0	0	0	0	0	0	0	778.348	0	778.348
117.00.00	Rezultatul reportat	0	12.761.099	918.393	3.741.501	0	2.062	918.393	3.743.563	918.393	16.504.662	0	15.586.269
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.810.164	4.881.761	2.606.096	0	28.354	4.881.761	2.634.450	4.881.761	5.444.614	0	562.853
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0	2.081	3.265	1.184	0	0	3.265	1.184	3.265	3.265	0	0
208.01.00	Programe informatice	19.360	0	0	0	0	0	0	0	19.360	0	19.360	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	115.324	0	0	0	0	0	0	0	115.324	0	115.324	0
211.01.00	Terenuri	2.885.134	0	0	0	0	0	0	0	2.885.134	0	2.885.134	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	387.778	0	0	387.778	0	0	0	387.778	387.778	387.778	0	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	16.059.411	0	0	0	0	0	0	0	16.059.411	0	16.059.411	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	125.143	0	0	0	0	0	0	0	125.143	0	125.143	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	10.496.940	0	387.778	0	0	0	387.778	0	10.884.718	0	10.884.718	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	472.156	0	3.547	0	0	40.400	3.547	40.400	475.703	40.400	435.303	0
213.03.00	Mijloace de transport	93.710	0	1.183	0	0	0	1.183	0	94.893	0	94.893	0
213.04.00	Animale si plantatii	0	0	167	0	0	0	167	0	167	0	167	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	97.868	0	5.776	0	0	0	5.776	0	103.644	0	103.644	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	12.304.061	0	602.072	0	977.142	0	1.579.214	0	13.883.275	0	13.883.275	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	56.287	0	0	0	0	0	0	0	56.287	0	56.287	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	16.960	0	1.200	0	240	0	1.440	0	18.400	0	18.400
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	112.201	0	1.302	0	260	0	1.562	0	113.763	0	113.763
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	304.722	933	5.419	39.467	0	40.400	5.419	40.400	310.141	0	269.741
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	44.105	0	6.362	0	1.272	0	7.634	0	51.739	0	51.739
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	67.490	0	5.874	0	587	0	6.461	0	73.951	0	73.951
302.02.00	Combustibili	24.289	0	51.338	64.125	0	214	51.338	64.339	75.627	64.339	11.288	0
302.04.00	Pese de schimb	0	0	0	0	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	26.057	0	83.031	69.304	0	270	83.031	69.574	109.088	69.574	39.514	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	697.598	0	53.978	0	0	0	53.978	0	751.576	0	751.576	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	316.282	367.416	24.708	0	340.990	367.416	340.990	367.416	0	26.426
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	729.495	835.712	0	757.214	729.495	1.592.926	729.495	1.592.926	0	863.431
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	66.924	0	-15.127	30.489	18.175	0	3.048	30.489	69.972	30.489	39.483	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	65.410	834.036	851.986	0	1.578	834.036	853.564	834.036	918.974	0	84.938
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	500	2.500	2.500	500	500	3.000	3.000	3.000	3.500	0	500
427.01.0003	Rate, popriri	0	150	750	750	150	150	900	900	900	1.050	0	150
427.01.0004	Carduri	0	350	1.750	1.750	350	350	2.100	2.100	2.100	2.450	0	350
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	2.252	7.338	7.338	3.534	3.534	10.872	10.872	10.872	13.124	0	2.252
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	6.000	6.000	1.200	1.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	34.602	211.905	212.731	0	662	211.905	213.393	211.905	247.995	0	36.090

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	12.944	80.312	80.856	0	265	80.312	81.121	80.312	94.065	0	13.753
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.983	18.141	18.193	0	59	18.141	18.252	18.141	21.235	0	3.094
438.00.00	Alte datorii sociale	0	14.828	81.712	82.130	18.224	18.224	99.936	100.354	99.936	115.182	0	15.246
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	8.620	54.303	54.618	0	142	54.303	54.760	54.303	63.380	0	9.077
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	0	0	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	623.831	0	0	184.543	0	0	0	184.543	623.831	184.543	439.288	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	550.995	0	0	35.063	0	0	0	35.063	550.995	35.063	515.932	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	100.703	0	33.823	0	6.491	0	40.314	0	141.017	0	141.017	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	9.663	9.663	2.855	2.855	12.518	12.518	12.518	12.518	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	300.619	0	719.384	512.096	0	8.577	719.384	520.673	1.020.003	520.673	499.330	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	94	591	813	304	304	895	1.117	895	1.211	0	316
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	607.760	0	0	0	607.760	0	607.760	0	607.760	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	607.760	0	0	0	607.760	0	607.760	0	607.760	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	156.948	156.948	0	0	156.948	156.948	156.948	156.948	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
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	607.760	0	0	0	607.760	0	607.760	0	607.760
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.302.417	0	239.044	0	2.541.461	0	2.541.461	0	2.541.461	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	607.761	0	0	607.760	0	0	0	607.760	607.761	607.760	1	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	0	0	2.855	2.855	2.855	2.855	2.855	2.855	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	568.822	568.822	40.508	40.508	609.330	609.330	609.330	609.330	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	484	0	1.074	1.082	326	0	1.400	1.082	1.884	1.082	802	0
532.08.00	Alte valori	61.591	0	1.500	62.791	0	300	1.500	63.091	63.091	63.091	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.252	0	0	0	0	0	0	0	2.252	0	2.252	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	40.281	0	7.677	0	47.958	0	47.958	0	47.958	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	39.185	0	0	0	0	0	0	0	39.185	0	39.185	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	516.822	516.822	30.446	30.446	547.268	547.268	547.268	547.268	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	52.000	52.000	10.062	10.062	62.062	62.062	62.062	62.062	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	20.710	20.710	10.132	10.132	30.842	30.842	30.842	30.842	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	59.542	59.542	13.308	13.308	72.850	72.850	72.850	72.850	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	167	167	0	0	167	167	167	167	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	151.633	151.633	13.525	13.525	165.158	165.158	165.158	165.158	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	646	646	143	143	789	789	789	789	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	20.145	20.145	3.123	3.123	23.268	23.268	23.268	23.268	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	50.178	50.178	10.106	10.106	60.284	60.284	60.284	60.284	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	16.037	16.037	598	598	16.635	16.635	16.635	16.635	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	147	147	0	0	147	147	147	147	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	673.633	673.633	137.517	137.517	811.150	811.150	811.150	811.150	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	6.692	6.692	3.391	3.391	10.083	10.083	10.083	10.083	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	15.158	15.158	3.094	3.094	18.252	18.252	18.252	18.252	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	3.500	3.500	3.400	3.400	6.900	6.900	6.900	6.900	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	85.230	85.230	18.524	18.524	103.754	103.754	103.754	103.754	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	22.748	22.748	3.665	3.665	26.413	26.413	26.413	26.413	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	16.284	16.284	3.292	3.292	19.576	19.576	19.576	19.576	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.924	1.924	65	65	1.989	1.989	1.989	1.989	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	281.668	281.668	58.354	58.354	340.022	340.022	340.022	340.022	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	425.193	425.193	1.152	1.152	426.345	426.345	426.345	426.345	0	0
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0	0	554.850	554.850	140.150	140.150	695.000	695.000	695.000	695.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	125.920	125.920	742	742	126.662	126.662	126.662	126.662	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	111.085	111.085	5.838	5.838	116.923	116.923	116.923	116.923	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	48.809	48.809	-108	-108	48.701	48.701	48.701	48.701	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	53.431	53.431	34.871	34.871	88.302	88.302	88.302	88.302	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	26.551	26.551	7.326	7.326	33.877	33.877	33.877	33.877	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	9.500	9.500	200	200	9.700	9.700	9.700	9.700	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.574.927	0	470.574	0	2.045.501	0	2.045.501	0	2.045.501

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
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.574.927	0	470.574	0	2.045.501	0	2.045.501	0	2.045.501
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.547.313	0	464.948	0	2.012.261	0	2.012.261	0	2.012.261
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	27.614	0	5.626	0	33.240	0	33.240	0	33.240
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	29.420	29.420	5.668	5.668	35.088	35.088	35.088	35.088	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	8.430	8.430	0	0	8.430	8.430	8.430	8.430	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	167	167	0	0	167	167	167	167	0	0
TOTAL	Total balanta	46.215.461	46.215.461	17.150.602	17.150.602	1.905.906	1.905.906	19.056.508	19.056.508	65.271.969	65.271.969	50.339.506	50.339.506