

**BALANTA SINTETICA - la data de 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	46.978.872	0	0	0	0	0	0	0	46.978.872	0	46.978.872
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.982.082	1	0	0	0	1	0	1	1.982.082	0	1.982.081
117.00.00	Rezultatul reportat	0	8.425.664	601.448	6.606.438	0	0	601.448	6.606.438	601.448	15.032.102	0	14.430.654
121.00.00	Rezultatul patrimonial	218.696	6.213.941	8.048.303	3.650.413	0	902.544	8.048.303	4.552.957	8.266.999	10.766.898	0	2.499.899
208.01.00	Programe informatice	14.585	0	0	1	0	0	0	1	14.585	1	14.584	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	201.766	0	1.500	0	0	0	1.500	0	203.266	0	203.266	0
211.01.00	Terenuri	2.347.270	0	0	0	0	0	0	0	2.347.270	0	2.347.270	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.470.095	0	1	0	0	0	1	0	1.470.096	0	1.470.096	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	47.413.934	0	0	0	0	0	0	0	47.413.934	0	47.413.934	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.125.475	0	1	0	0	0	1	0	1.125.476	0	1.125.476	0
213.03.00	Mijloace de transport	146.030	0	0	0	0	0	0	0	146.030	0	146.030	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	167.446	0	0	0	0	0	0	0	167.446	0	167.446	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	11.523.146	0	615.588	0	212.199	0	827.787	0	12.350.933	0	12.350.933	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.350	0	0	0	0	0	0	0	5.350	0	5.350
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	189.460	0	0	0	0	0	0	0	189.460	0	189.460
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	350.910	0	0	0	0	0	0	0	350.910	0	350.910
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	1.634.750	0	0	0	0	0	0	0	1.634.750	0	1.634.750

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje , dente		Rulaje luna		Total rulaje		Total s.c.		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	401.035	0	0	0	0	0	0	0	401.035	0	401.035
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	101.575	0	0	0	0	0	0	0	101.575	0	101.575
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	29.765	0	0	0	0	0	0	0	29.765	0	29.765
302.02.00	Combustibili	0	0	0	0	18.539	18.539	18.539	18.539	18.539	18.539	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	38.943	0	71.254	60.316	16.701	16.701	87.955	77.017	126.898	77.017	49.881	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	781.288	0	24.709	0	0	0	24.709	0	805.997	0	805.997	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	13.815	381.179	389.429	9.655	0	390.834	389.429	390.834	403.244	0	12.410
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	849.735	1.115.808	816.081	0	13.205	1.115.808	829.286	1.115.808	1.679.021	0	563.213
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	1.422	0	11.611	10.514	0	2.519	11.611	13.033	13.033	13.033	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	121.177	1.170.735	1.169.259	0	45.316	1.170.735	1.214.575	1.170.735	1.335.752	0	165.017
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	-10.892	50.808	55.599	208	4.935	51.016	60.534	51.016	49.642	0	-1.374
427.01.0001	Sindicat	0	108	540	540	108	108	648	648	648	756	0	108
427.01.0002	C.A.R.	0	3.327	16.954	15.376	0	1.558	16.954	16.934	16.954	20.261	0	3.307
427.01.0003	Rate, popririi	0	100	500	500	100	100	600	600	600	700	0	100
427.01.0004	Carduri	0	-14.427	32.814	39.183	0	3.169	32.814	42.352	32.814	27.925	0	-4.889
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.468	0	222	0	0	0	222	0	4.690	0	4.690
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	73.074	448.540	451.731	0	35.577	448.540	487.308	448.540	560.382	0	111.842
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.981	24.317	24.476	0	2.035	24.317	26.511	24.317	30.492	0	6.175
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	2.280	2.850	570	570	2.850	3.420	2.850	3.420	0	570
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	41	41	0	0	41	41	41	41	0	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	231.310	0	0	1	0	0	0	1	231.310	1	231.309	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	23.101	0	0	0	0	0	0	0	23.101	0	23.101	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
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.031.263	0	413.111	247.026	0	67.598	413.111	314.624	1.444.374	314.624	1.129.750	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	2.776	0	0	0	0	0	0	0	2.776	0	2.776
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	78.675	0	19.218	0	97.893	0	97.893	0	97.893	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	78.675	0	19.218	0	97.893	0	97.893	0	97.893	0
481.09.00	Alte decontari	392.496	392.496	392.496	392.496	0	0	392.496	392.496	784.992	784.992	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	78.675	0	19.218	0	97.893	0	97.893	0	97.893
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.329.821	0	1.007.786	0	4.337.607	0	4.337.607	0	4.337.607	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	613.263	0	0	78.675	0	19.218	0	97.893	613.263	97.893	515.370	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	906.482	906.482	185.304	185.304	1.091.786	1.091.786	1.091.786	1.091.786	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	18.037	0	22.046	10.020	0	8.519	22.046	18.539	40.083	18.539	21.544	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.468	0	222	0	0	0	222	0	4.690	0	4.690	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	906.482	906.482	185.304	185.304	1.091.786	1.091.786	1.091.786	1.091.786	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	18.539	18.539	18.539	18.539	18.539	18.539	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	48.541	33.210	0	15.331	48.541	48.541	48.541	48.541	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	199	199	199	199	199	199	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	64.537	32.164	0	32.373	64.537	64.537	64.537	64.537	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	55.005	22.372	0	32.633	55.005	55.005	55.005	55.005	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
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	3.428	3.061	0	367	3.428	3.428	3.428	3.428	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	20.037	12.995	0	7.042	20.037	20.037	20.037	20.037	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	50.781	35.529	0	15.252	50.781	50.781	50.781	50.781	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	96.639	71.334	0	25.305	96.639	96.639	96.639	96.639	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.217.725	840.021	0	377.704	1.217.725	1.217.725	1.217.725	1.217.725	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	9.936	6.642	0	3.294	9.936	9.936	9.936	9.936	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	26.511	18.294	0	8.217	26.511	26.511	26.511	26.511	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	202.110	122.998	0	79.112	202.110	202.110	202.110	202.110	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	20.375	9.068	0	11.307	20.375	20.375	20.375	20.375	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.728	1.728	63	63	1.791	1.791	1.791	1.791	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	660.160	1.080.271	420.111	0	1.080.271	1.080.271	1.080.271	1.080.271	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	226.068	226.693	625	0	226.693	226.693	226.693	226.693	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	834.940	1.212.460	377.520	0	1.212.460	1.212.460	1.212.460	1.212.460	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	190.236	189.552	0	684	190.236	190.236	190.236	190.236	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	2.045	2.771	726	0	2.771	2.771	2.771	2.771	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	9.029	10.935	1.906	0	10.935	10.935	10.935	10.935	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	9.672	10.666	994	0	10.666	10.666	10.666	10.666	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.389.195	0	499.419	0	2.888.614	0	2.888.614	0	2.888.614
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.389.195	0	499.419	0	2.888.614	0	2.888.614	0	2.888.614
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.389.195	0	499.419	0	2.888.614	0	2.888.614	0	2.888.614
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.380.063	1.557.838	177.775	0	1.557.838	1.557.838	1.557.838	1.557.838	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
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	35.215	35.215	0	0	35.215	35.215	35.215	35.215	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	5.386	5.386	0	0	5.386	5.386	5.386	5.386	0	0
TOTAL	Total balanta	67.152.842	67.152.842	23.787.626	23.787.625	2.653.942	2.653.943	26.441.568	26.441.568	93.594.410	93.594.410	72.456.177	72.456.177

PRIMAR,  
GIRBEA AHMED CORNEL



CONTABIL,  
Ec. BIRDEA ILEANA

.....