

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	47.032.881	0	-108.000	0	0	0	-108.000	0	46.924.881	0	46.924.881
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	1.982.081	0	0	0	0	0	0	0	1.982.081	0	1.982.081
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	-108.000	-108.000	0	0	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	15.853.967	835.382	5.821.377	0	0	835.382	5.821.377	835.382	21.675.344	0	20.839.962
121.00.00	Rezultatul patrimonial	416.543	5.398.199	7.243.042	3.374.605	0	608.881	7.243.042	3.983.486	7.659.585	9.381.685	0	1.722.100
208.01.00	Programe informatice	14.584	0	0	0	0	0	0	0	14.584	0	14.584	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	278.247	0	0	0	0	0	0	0	278.247	0	278.247	0
211.01.00	Terenuri	9.787.856	0	-108.000	0	0	0	-108.000	0	9.679.856	0	9.679.856	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.470.096	0	0	0	0	0	0	0	1.470.096	0	1.470.096	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	40.027.357	0	0	0	0	0	0	0	40.027.357	0	40.027.357	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.121.576	0	3.148	0	0	0	3.148	0	1.124.724	0	1.124.724	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 birou, 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	15.868.540	0	643.976	0	1.448.424	0	2.092.400	0	17.960.940	0	17.960.940	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.350	0	0	0	0	0	0	0	5.350	0	5.350

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total luna		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	212.625	0	0	0	0	0	0	0	212.625	0	212.625
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	340.912	0	0	0	0	0	0	0	340.912	0	340.912
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	282.323	0	0	0	0	0	0	0	282.323	0	282.323
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	425.197	0	0	0	0	0	0	0	425.197	0	425.197
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	115.959	0	0	0	0	0	0	0	115.959	0	115.959
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	52.263	0	0	0	0	0	0	0	52.263	0	52.263
302.02.00	Combustibili	0	0	13.277	13.277	0	0	13.277	13.277	13.277	13.277	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	35.962	0	58.756	54.591	1.793	1.793	60.549	56.384	96.511	56.384	40.127	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	807.492	0	4.155	0	0	0	4.155	0	811.647	0	811.647	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	12.620	239.224	226.606	38.631	38.631	277.855	265.237	277.855	277.857	0	2
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	380.811	1.040.017	1.215.150	0	880.397	1.040.017	2.095.547	1.040.017	2.476.358	0	1.436.341
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	26.357	0	21.297	9.923	0	1.873	21.297	11.796	47.654	11.796	35.858	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	119.221	1.252.158	1.252.213	290	0	1.252.448	1.252.213	1.252.448	1.371.434	0	118.986
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.045	20.276	21.814	978	1.250	21.254	23.064	21.254	26.109	0	4.855
427.01.0001	Sindicat	0	108	540	540	108	108	648	648	648	756	0	108
427.01.0002	C.A.R.	0	2.837	19.326	20.094	0	272	19.326	20.366	19.326	23.203	0	3.877
427.01.0003	Rate, popririi	0	100	410	1.180	870	870	1.280	2.050	1.280	2.150	0	870
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.690	0	0	0	0	0	0	0	4.690	0	4.690
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	84.059	507.494	508.555	0	258	507.494	508.813	507.494	592.872	0	85.378
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.618	27.945	28.004	0	18	27.945	28.022	27.945	32.640	0	4.695
438.00.00	Alte datorii sociale	0	40.980	230.604	226.260	1.466	0	232.070	226.260	232.070	267.240	0	35.170
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	111	111	0	0	111	111	111	111	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
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	186.750	0	0	0	0	0	0	0	186.750	0	186.750	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.001.188	0	452.502	373.353	0	8.553	452.502	381.906	1.453.690	381.906	1.071.784	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 golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	246.962	0	246.962	0	246.962	0	246.962	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	246.962	0	246.962	0	246.962	0	246.962	0
481.09.00	Alte decontari	419.010	419.010	419.010	419.010	0	0	419.010	419.010	838.020	838.020	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	0	0	246.962	0	246.962	0	246.962	0	246.962
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.776.608	0	957.199	0	3.733.807	0	3.733.807	0	3.733.807	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	960.610	0	0	-1	0	246.962	0	246.961	960.610	246.961	713.649	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.015.865	1.015.865	158.188	158.188	1.174.053	1.174.053	1.174.053	1.174.053	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	25.556	0	0	13.277	8.768	8.768	8.768	22.045	34.324	22.045	12.279	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	4.690	0	0	0	0	0	0	0	4.690	0	4.690	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	4.951	0	0	0	4.951	0	4.951	0	4.951	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.015.865	1.015.865	158.188	158.188	1.174.053	1.174.053	1.174.053	1.174.053	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	22.045	8.768	0	13.277	22.045	22.045	22.045	22.045	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	41.134	13.969	0	27.165	41.134	41.134	41.134	41.134	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	58.132	36.485	0	21.647	58.132	58.132	58.132	58.132	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total luna		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	18.639	0	0	18.639	18.639	18.639	18.639	18.639	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.787	1.958	0	829	2.787	2.787	2.787	2.787	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	25.186	14.431	0	10.755	25.186	25.186	25.186	25.186	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	48.079	29.314	0	18.765	48.079	48.079	48.079	48.079	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	59.617	44.304	0	15.313	59.617	59.617	59.617	59.617	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.258.166	829.414	0	428.752	1.258.166	1.258.166	1.258.166	1.258.166	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	9.072	5.850	0	3.222	9.072	9.072	9.072	9.072	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	28.022	18.549	0	9.473	28.022	28.022	28.022	28.022	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0	0	443	443	0	0	443	443	443	443	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	247.549	156.906	0	90.643	247.549	247.549	247.549	247.549	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	25.972	2.601	0	23.371	25.972	25.972	25.972	25.972	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	193	380	187	0	380	380	380	380	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	522.788	965.001	442.213	0	965.001	965.001	965.001	965.001	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	220.017	234.332	14.315	0	234.332	234.332	234.332	234.332	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.203.474	1.310.360	106.886	0	1.310.360	1.310.360	1.310.360	1.310.360	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	228.923	230.802	1.879	0	230.802	230.802	230.802	230.802	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	21.417	21.422	5	0	21.422	21.422	21.422	21.422	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	8.075	12.310	4.235	0	12.310	12.310	12.310	12.310	0	0
751.03.00	Amenzii, penalitati si confiscari	0	0	100	100	0	0	100	100	100	100	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.021.945	0	869.077	0	2.891.022	0	2.891.022	0	2.891.022
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.021.945	0	869.077	0	2.891.022	0	2.891.022	0	2.891.022

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.021.945	0	869.077	0	2.891.022	0	2.891.022	0	2.891.022
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	471.193	792.236	321.043	0	792.236	792.236	792.236	792.236	0	0
TOTAL	Total balanta	71.930.337	71.938.034	22.130.686	22.125.735	3.911.650	3.911.650	26.042.336	26.037.385	97.972.673	97.975.419	77.731.784	77.734.530

**PRIMAR,
GIRBEA AHMED CORNEL**



**CONTABIL,
Ec. BIRDEA ILEANA**

