

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	11.965.240	0	0	0	0	0	0	0	11.965.240	0	11.965.240
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	145.349	0	0	0	0	0	0	0	145.349	0	145.349
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	61.267	0	0	0	0	0	0	0	61.267	0	61.267
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	70.715	0	0	0	0	0	0	0	70.715	0	70.715
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	19.204	0	0	0	0	0	0	0	19.204	0	19.204
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.881.478	258.999	249.933	0	0	258.999	249.933	258.999	3.131.411	0	2.872.412
121.00.00	Rezultatul patrimonial	9.065	0	1.275.571	1.741.774	0	488.442	1.275.571	2.230.216	1.284.636	2.230.216	0	945.580
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	318.427	0	0	0	0	0	0	0	318.427	0	318.427
208.01.00	Programe informatice	3.968	0	0	0	0	0	0	0	3.968	0	3.968	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	99.268	0	0	0	0	0	0	0	99.268	0	99.268	0
211.01.00	Terenuri	3.514.421	0	0	0	0	0	0	0	3.514.421	0	3.514.421	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	44.071	0	0	0	0	0	0	0	44.071	0	44.071	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	2.927.921	0	0	0	0	0	0	0	2.927.921	0	2.927.921	0
212.01.02	Constructii - drumuri industriale ti agricole	122.429	0	0	0	0	0	0	0	122.429	0	122.429	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	6.171.762	0	0	0	0	0	0	0	6.171.762	0	6.171.762	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
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	180.506	0	0	0	0	0	0	0	180.506	0	180.506	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	26.202	0	0	0	0	0	0	0	26.202	0	26.202	0
213.03.00	Mijloace de transport	369.685	0	0	0	0	0	0	0	369.685	0	369.685	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	121.639	0	0	0	0	0	0	0	121.639	0	121.639	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	788.481	0	0	0	153.729	0	153.729	0	942.210	0	942.210	0
260.03.00	Alte participatii	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	0	0	4.963	0	3.309	0	8.272	0	8.272	0	8.272
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	604.176	0	5.456	0	2.728	0	8.184	0	612.360	0	612.360
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	57.697	0	10.205	0	5.102	0	15.307	0	73.004	0	73.004
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	26.202	0	0	0	0	0	0	0	26.202	0	26.202
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	23.126	0	406	0	0	0	406	0	23.532	0	23.532
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	38.154	0	2.086	0	1.043	0	3.129	0	41.283	0	41.283
302.02.00	Combustibili	103	0	0	0	0	0	0	0	103	0	103	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	11.713	0	33.124	31.918	112.568	0	145.692	31.918	157.405	31.918	125.487	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	267.627	0	1.477	0	0	0	1.477	0	269.104	0	269.104	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	82.249	476.026	403.510	9.733	0	485.759	403.510	485.759	485.759	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	53.921	88.650	34.729	0	119.000	88.650	153.729	88.650	207.650	0	119.000
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	5.673	0	300	5.973	300	300	600	6.273	6.273	6.273	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
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	64.932	729.693	736.304	630	0	730.323	736.304	730.323	801.236	0	70.913
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	380	2.725	3.033	6	209	2.731	3.242	2.731	3.622	0	891
427.01.0001	Sindicat	0	380	2.476	2.535	6	0	2.482	2.535	2.482	2.915	0	433
427.01.0003	Rate, poprii	0	0	249	498	0	209	249	707	249	707	0	458
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	1.236	1.236	337	337	1.573	1.573	1.573	1.573	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	27.875	180.270	182.927	0	1.182	180.270	184.109	180.270	211.984	0	31.714
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	11.157	71.951	73.025	0	459	71.951	73.484	71.951	84.641	0	12.690
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.508	16.209	16.461	0	94	16.209	16.555	16.209	19.063	0	2.854
438.00.00	Alte datorii sociale	0	924	81.537	81.539	53	0	81.590	81.539	81.590	82.463	0	873
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	6.220	41.035	41.820	0	2.751	41.035	44.571	41.035	50.791	0	9.756
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	0	5.555	0	0	0	5.555	0	5.555	0	5.555
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	8.099	0	0	1.148	0	157	0	1.305	8.099	1.305	6.794	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	56	0	6.611	0	0	0	6.611	0	6.667	0	6.667
464.00.00	Creante ale bugetului local	613.768	0	576.241	364.756	0	18.652	576.241	383.408	1.190.009	383.408	806.601	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	5.633	5.212	2.882	30	0	5.242	2.882	5.242	8.515	0	3.273
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	53.921	0	153.729	0	207.650	0	207.650	0	207.650	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	53.921	0	153.729	0	207.650	0	207.650	0	207.650	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	130.323	130.323	0	0	130.323	130.323	130.323	130.323	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 gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	53.921	0	153.729	0	207.650	0	207.650	0	207.650
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.340.292	0	784.765	0	2.125.057	0	2.125.057	0	2.125.057	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.178.933	0	0	53.921	0	153.729	0	207.650	1.178.933	207.650	971.283	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	305.576	305.576	25.794	25.794	331.370	331.370	331.370	331.370	0	0
531.04.02	Casa in valuta	0	0	0	0	12.256	12.256	12.256	12.256	12.256	12.256	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	0	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	56	0	6.611	0	12.256	12.256	18.867	12.256	18.923	12.256	6.667	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	305.576	305.576	38.050	38.050	343.626	343.626	343.626	343.626	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	3.238	935	0	2.303	3.238	3.238	3.238	3.238	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	1.430	0	0	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	27.250	12.572	0	14.678	27.250	27.250	27.250	27.250	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	90.097	46.210	0	43.887	90.097	90.097	90.097	90.097	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	5.540	4.485	0	1.055	5.540	5.540	5.540	5.540	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	12.074	9.451	0	2.623	12.074	12.074	12.074	12.074	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	14.765	9.073	0	5.692	14.765	14.765	14.765	14.765	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	14.740	9.776	0	4.964	14.740	14.740	14.740	14.740	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	51.711	31.050	0	20.661	51.711	51.711	51.711	51.711	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	24.213	18.388	0	5.825	24.213	24.213	24.213	24.213	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	737.877	490.629	0	247.248	737.877	737.877	737.877	737.877	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	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
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	16.555	11.032	0	5.523	16.555	16.555	16.555	16.555	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	169	169	0	0	169	169	169	169	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	78.273	53.013	0	25.260	78.273	78.273	78.273	78.273	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	35.298	12.182	0	23.116	35.298	35.298	35.298	35.298	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	688	2.575	1.887	0	2.575	2.575	2.575	2.575	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	192.116	634.428	442.312	0	634.428	634.428	634.428	634.428	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	391.651	390.811	0	840	391.651	391.651	391.651	391.651	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	301.000	301.000	473.000	473.000	774.000	774.000	774.000	774.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	167.931	169.410	1.479	0	169.410	169.410	169.410	169.410	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	9.074	74.722	65.648	0	74.722	74.722	74.722	74.722	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	600	700	100	0	700	700	700	700	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	960	1.880	920	0	1.880	1.880	1.880	1.880	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	32.860	48.402	15.542	0	48.402	48.402	48.402	48.402	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	3.378	7.088	3.710	0	7.088	7.088	7.088	7.088	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	469	1.018.964	0	371.150	469	1.390.114	469	1.390.114	0	1.389.645
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	469	1.018.964	0	371.150	469	1.390.114	469	1.390.114	0	1.389.645
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	469	1.018.964	0	371.150	469	1.390.114	469	1.390.114	0	1.389.645
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.240	2.240	0	0	2.240	2.240	2.240	2.240	0	0
TOTAL	Total balanta	16.466.890	16.466.890	8.218.752	8.218.752	2.355.234	2.355.234	10.573.986	10.573.986	27.040.876	27.040.876	19.044.328	19.044.328

**PRIMAR
TOTOREAN MIRCEA**

.....

**CONTABIL
PONTA IONELA**

.....