

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	18.052.936	0	0	0	0	0	0	0	18.052.936	0	18.052.936
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	12.251.990	0	0	0	0	0	0	0	12.251.990	0	12.251.990
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	175.932	0	0	0	0	0	0	0	175.932	0	175.932
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	129.909	0	0	0	0	0	0	0	129.909	0	129.909
117.00.00	Rezultatul reportat	0	5.236.035	396.787	2.377.999	0	0	396.787	2.377.999	396.787	7.614.034	0	7.217.247
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.981.213	3.309.844	1.747.774	0	730.334	3.309.844	2.478.108	3.309.844	4.459.321	0	1.149.477
208.01.00	Programe informatice	32.178	0	0	0	0	0	0	0	32.178	0	32.178	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	115.000	0	20.804	0	0	0	20.804	0	135.804	0	135.804	0
211.01.00	Terenuri	12.251.991	0	0	0	0	0	0	0	12.251.991	0	12.251.991	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	304.180	0	0	0	0	0	0	0	304.180	0	304.180	0
212.01.02	Constructii - drumuri industriale ti agricole	12.802.966	0	0	0	0	0	0	0	12.802.966	0	12.802.966	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	623.883	0	0	0	0	0	0	0	623.883	0	623.883	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	4.983.397	0	0	0	0	0	0	0	4.983.397	0	4.983.397	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	117.320	0	299.523	0	0	0	299.523	0	416.843	0	416.843	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	60.662	0	0	0	0	0	0	0	60.662	0	60.662	0
213.03.00	Mijloace de transport	426.589	0	0	0	0	0	0	0	426.589	0	426.589	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
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	27.767	0	0	0	0	0	0	0	27.767	0	27.767	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.861.925	0	1.093.882	320.327	380.580	0	1.474.462	320.327	7.336.387	320.327	7.016.060	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	112.678	112.678	0	0	0	112.678	0	112.678	112.678	0	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	0	0	122.261	0	1.917	0	124.178	0	124.178	0	124.178
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	35.064	0	7.898	0	1.580	0	9.478	0	44.542	0	44.542
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	37.217	0	3.631	0	726	0	4.357	0	41.574	0	41.574
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	109.195	0	13.573	0	2.954	0	16.527	0	125.722	0	125.722
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	301.236	0	20.856	0	5.658	0	26.514	0	327.750	0	327.750
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	21.467	0	745	0	149	0	894	0	22.361	0	22.361
302.02.00	Combustibili	0	0	1.650	1.650	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0
302.05.00	Seminte si materiale de plantat	744	0	0	0	0	0	0	0	744	0	744	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	6.261	0	83.182	82.782	24.329	24.329	107.511	107.111	113.772	107.111	6.661	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	365.593	0	2.807	0	0	0	2.807	0	368.400	0	368.400	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	23.281	342.736	346.433	0	6.131	342.736	352.564	342.736	375.845	0	33.109
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	960.382	1.474.462	193.666	0	1.154.048	1.474.462	1.154.048	1.474.462	0	320.414
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	56.055	627.010	631.622	0	96	627.010	631.718	627.010	687.773	0	60.763
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	810	4.543	4.542	311	310	4.854	4.852	4.854	5.662	0	808
427.01.0001	Sindicat	0	500	2.993	2.992	1	0	2.994	2.992	2.994	3.492	0	498
427.01.0003	Rate, popriri	0	310	1.550	1.550	310	310	1.860	1.860	1.860	2.170	0	310

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
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	23.924	155.875	157.927	0	38	155.875	157.965	155.875	181.889	0	26.014
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	9.575	62.367	63.184	0	16	62.367	63.200	62.367	72.775	0	10.408
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.154	14.028	14.211	0	4	14.028	14.215	14.028	16.369	0	2.341
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	18.638	18.638	6.315	6.315	24.953	24.953	24.953	24.953	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	5.345	35.977	36.671	0	2	35.977	36.673	35.977	42.018	0	6.041
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERA RE	0	176.327	0	0	0	0	0	0	0	176.327	0	176.327
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	21.083	0	0	0	0	0	0	0	21.083	0	21.083
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	53.656	0	0	0	0	0	0	0	53.656	0	53.656	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.112	0	0	22.507	22.507	22.507	22.507	22.507	23.619	0	1.112
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	1.336	0	0	0	0	0	0	0	1.336	0	1.336
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	7.239	7.239	0	0	0	7.239	0	7.239	7.239	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	176.618	0	499.271	200.004	0	5.886	499.271	205.890	675.889	205.890	469.999	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	7.539	0	0	0	0	0	0	0	7.539	0	7.539
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	309.925	0	0	0	309.925	0	309.925	0	309.925	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
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	309.925	0	0	0	309.925	0	309.925	0	309.925	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	193.910	193.910	0	0	193.910	193.910	193.910	193.910	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	309.925	0	0	0	309.925	0	309.925	0	309.925
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.689.901	0	565.632	0	2.255.533	0	2.255.533	0	2.255.533	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	558.311	0	0	309.925	0	0	0	309.925	558.311	309.925	248.386	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	242.144	242.144	35.367	35.367	277.511	277.511	277.511	277.511	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	9.200	9.200	17.400	17.400	26.600	26.600	26.600	26.600	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	536	0	0	0	0	0	0	0	536	0	536	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11.075	0	0	7.239	22.507	22.507	22.507	29.746	33.582	29.746	3.836	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	242.144	242.144	35.367	35.367	277.511	277.511	277.511	277.511	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	31.019	21.483	0	9.536	31.019	31.019	31.019	31.019	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	63.258	32.056	0	31.202	63.258	63.258	63.258	63.258	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	40.008	27.171	0	12.837	40.008	40.008	40.008	40.008	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	3.927	41	0	3.886	3.927	3.927	3.927	3.927	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	27.706	24.149	0	3.557	27.706	27.706	27.706	27.706	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	3.564	2.667	0	897	3.564	3.564	3.564	3.564	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	129.936	68.924	0	61.012	129.936	129.936	129.936	129.936	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	631.718	423.742	0	207.976	631.718	631.718	631.718	631.718	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
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	14.215	9.536	0	4.679	14.215	14.215	14.215	14.215	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	46.736	20.783	0	25.953	46.736	46.736	46.736	46.736	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	47.000	7.000	0	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	69.270	43.303	0	25.967	69.270	69.270	69.270	69.270	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	366	510	144	0	510	510	510	510	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	96.523	328.661	232.138	0	328.661	328.661	328.661	328.661	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	297.392	297.578	186	0	297.578	297.578	297.578	297.578	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	268.567	521.849	253.282	0	521.849	521.849	521.849	521.849	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	136.812	136.856	44	0	136.856	136.856	136.856	136.856	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	8.683	14.252	5.569	0	14.252	14.252	14.252	14.252	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	79.190	79.190	0	0	79.190	79.190	79.190	79.190	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	9.493	15.418	5.925	0	15.418	15.418	15.418	15.418	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	66.508	66.508	17	17	66.525	66.525	66.525	66.525	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.412.319	0	746.839	0	2.159.158	0	2.159.158	0	2.159.158
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.412.319	0	746.839	0	2.159.158	0	2.159.158	0	2.159.158
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.412.319	0	746.839	0	2.159.158	0	2.159.158	0	2.159.158
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	514.391	778.151	263.760	0	778.151	778.151	778.151	778.151	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	7.339	36.243	28.904	0	36.243	36.243	36.243	36.243	0	0
TOTAL	Total balanta	38.780.652	38.780.652	13.330.068	13.330.067	2.111.350	2.111.351	15.441.418	15.441.418	54.222.070	54.222.070	42.799.996	42.799.996

**PRIMAR
TOLE FLORIN**

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019

**CONTABIL
PACURAR MONICA**

Pagina 5 / 5