

**BALANTA SINTETICA**  
**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 administrative - teritoriale	0	17.082.446	0	0	0	0	0	0	0	17.082.446	0	17.082.446
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	7.140.019	0	0	0	0	0	0	0	7.140.019	0	7.140.019
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	105.299	0	0	0	0	0	0	0	105.299	0	105.299
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	129.909	0	0	0	0	0	0	0	129.909	0	129.909
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	1.787	0	0	0	0	0	0	0	1.787	0	1.787
117.00.00	Rezultatul reportat	0	7.225.855	354.399	2.574.052	0	0	354.399	2.574.052	354.399	9.799.907	0	9.445.508
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.166.273	3.558.374	2.243.141	128.239	0	3.686.613	2.243.141	3.686.613	4.409.414	0	722.801
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	11.500	0	0	0	0	0	0	0	11.500	0	11.500	0
211.01.00	Terenuri	7.140.019	0	0	0	0	0	0	0	7.140.019	0	7.140.019	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	327.735	0	0	0	0	0	0	0	327.735	0	327.735	0
212.01.02	Constructii - drumuri industriale ti agricole	12.073.542	0	0	0	0	0	0	0	12.073.542	0	12.073.542	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	387.770	0	0	0	0	0	0	0	387.770	0	387.770	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	5.004.052	0	0	0	0	0	0	0	5.004.052	0	5.004.052	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	357.281	0	0	0	0	0	0	0	357.281	0	357.281	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	55.652	0	0	0	0	0	0	0	55.652	0	55.652	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
213.03.00	Mijloace de transport	278.805	0	0	0	0	0	0	0	278.805	0	278.805	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	26.931	0	0	0	0	0	0	0	26.931	0	26.931	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8.588.852	0	147.992	0	146.767	0	294.759	0	8.883.611	0	8.883.611	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	32.179	0	0	0	0	0	0	0	32.179	0	32.179
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	54.020	0	24.090	0	4.818	0	28.908	0	82.928	0	82.928
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	73.249	0	7.546	0	1.509	0	9.055	0	82.304	0	82.304
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	45.225	0	14.421	0	2.798	0	17.219	0	62.444	0	62.444
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	199.846	0	18.963	0	3.049	0	22.012	0	221.858	0	221.858
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	20.631	0	823	0	165	0	988	0	21.619	0	21.619
302.02.00	Combustibili	0	0	190	190	0	0	190	190	190	190	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	6.661	0	114.027	114.027	14.229	14.229	128.256	128.256	134.917	128.256	6.661	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	388.966	0	1.471	0	850	0	2.321	0	391.287	0	391.287	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	13.647	453.742	520.970	19.945	0	473.687	520.970	473.687	534.617	0	60.930
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	229.428	457.420	234.238	0	60.520	457.420	294.758	457.420	524.186	0	66.766
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	0	0	24.536	24.306	230	0	24.766	24.306	24.766	24.306	460	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	57.381	521.197	527.043	108.387	108.387	629.584	635.430	629.584	692.811	0	63.227
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.494	28.049	27.400	845	845	28.894	28.245	28.894	29.739	0	845
427.01.0001	Sindicat	0	444	2.380	2.471	535	535	2.915	3.006	2.915	3.450	0	535
427.01.0003	Rate, popriri	0	1.050	25.669	24.929	310	310	25.979	25.239	25.979	26.289	0	310
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	24.695	123.979	126.381	27.097	27.097	151.076	153.478	151.076	178.173	0	27.097

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 asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	9.644	49.131	50.331	10.844	10.844	59.975	61.175	59.975	70.819	0	10.844
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.185	11.065	11.319	2.439	2.439	13.504	13.758	13.504	15.943	0	2.439
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	21.362	21.362	13.191	13.191	34.553	34.553	34.553	34.553	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	5.550	28.302	29.126	6.374	6.374	34.676	35.500	34.676	41.050	0	6.374
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE	0	240.434	0	0	0	0	0	0	0	240.434	0	240.434
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	79.893	0	0	0	0	0	0	0	79.893	0	79.893
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	40.038	0	0	0	0	0	0	0	40.038	0	40.038	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	31.661	0	0	0	31.661	0	31.661	0	31.661	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	2.612	0	0	0	0	0	0	0	2.612	0	2.612
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	1.336	0	0	0	0	0	0	0	1.336	0	1.336
464.00.00	Creante ale bugetului local	200.427	0	409.652	151.960	0	29.762	409.652	181.722	610.079	181.722	428.357	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	81.776	0	0	0	0	0	0	0	81.776	0	81.776
481.09.00	Alte decontari	0	0	184.528	184.528	0	0	184.528	184.528	184.528	184.528	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.552.724	0	222.258	0	1.774.982	0	1.774.982	0	1.774.982	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	99.788	0	0	0	0	0	0	0	99.788	0	99.788	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	246.995	246.995	68.592	68.592	315.587	315.587	315.587	315.587	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	3.500	3.500	15.950	15.950	19.450	19.450	19.450	19.450	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	5.336	0	0	0	0	0	0	0	5.336	0	5.336	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	246.995	246.995	68.592	68.592	315.587	315.587	315.587	315.587	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
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	34.627	25.916	0	8.711	34.627	34.627	34.627	34.627	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	87.340	43.585	0	43.755	87.340	87.340	87.340	87.340	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	63.125	38.091	0	25.034	63.125	63.125	63.125	63.125	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.329	32	0	2.297	2.329	2.329	2.329	2.329	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	25.813	6.535	0	19.278	25.813	25.813	25.813	25.813	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	2.609	1.617	0	992	2.609	2.609	2.609	2.609	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	297.706	249.559	0	48.147	297.706	297.706	297.706	297.706	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	635.430	418.176	0	217.254	635.430	635.430	635.430	635.430	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	13.758	8.892	0	4.866	13.758	13.758	13.758	13.758	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	51.881	45.073	0	6.808	51.881	51.881	51.881	51.881	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	78.181	27.327	0	50.854	78.181	78.181	78.181	78.181	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.460	2.208	748	0	2.208	2.208	2.208	2.208	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	275.671	401.463	125.792	0	401.463	401.463	401.463	401.463	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	305.625	303.902	0	1.723	305.625	305.625	305.625	305.625	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	347.290	543.190	195.900	0	543.190	543.190	543.190	543.190	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	96.707	96.773	66	0	96.773	96.773	96.773	96.773	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	1.840	1.840	44.991	44.991	46.831	46.831	46.831	46.831	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	6.312	7.734	1.422	0	7.734	7.734	7.734	7.734	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	0	0	800	800	800	800	800	800	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
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	18.104	23.032	4.928	0	23.032	23.032	23.032	23.032	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.250.952	0	332.300	0	1.583.252	0	1.583.252	0	1.583.252
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.250.952	0	332.300	0	1.583.252	0	1.583.252	0	1.583.252
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.250.952	0	332.300	0	1.583.252	0	1.583.252	0	1.583.252
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	439.509	439.587	78	0	439.587	439.587	439.587	439.587	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	106.140	106.140	0	0	106.140	106.140	106.140	106.140	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	25.761	48.178	22.417	0	48.178	48.178	48.178	48.178	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	3.090	3.090	0	0	3.090	3.090	3.090	3.090	0	0
TOTAL	Total balanta	35.026.813	35.026.813	11.513.599	11.513.599	1.292.821	1.292.821	12.806.420	12.806.420	47.833.233	47.833.233	37.358.926	37.358.926

**PRIMAR  
TOLE FLORIN**

.....

**CONTABIL  
PACURAR MONICA**

.....