

BALANTA SINTETICA
la data de 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	38.147.086	0	0	0	0	0	0	0	38.147.086	0	38.147.086
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	752.078	0	0	0	0	0	0	0	752.078	0	752.078
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	102.607	0	0	0	0	0	0	0	102.607	0	102.607
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	75.706	0	0	0	0	0	0	0	75.706	0	75.706
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparatului birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	14.037	0	0	0	0	0	0	0	14.037	0	14.037
117.00.00	Rezultatul reportat	0	11.190.130	7.292.513	177.861	0	0	7.292.513	177.861	7.292.513	11.367.991	0	4.075.478
121.00.00	Rezultatul patrimonial	6.995.717	0	1.569.877	9.041.392	0	521.772	1.569.877	9.563.164	8.565.594	9.563.164	0	997.570
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent	0	24.218	0	0	0	0	0	0	0	24.218	0	24.218
205.00.00	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	6.489	0	0	0	0	0	0	0	6.489	0	6.489	0
208.01.00	Programe informatice	142.928	0	0	0	0	0	0	0	142.928	0	142.928	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	41.829	0	0	0	0	0	0	0	41.829	0	41.829	0
211.01.00	Terenuri	565.320	0	0	0	0	0	0	0	565.320	0	565.320	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
212.01.01	Constructii – drumuri publice	23.603.707	0	0	0	0	0	0	0	23.603.707	0	23.603.707	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	228.956	0	0	0	0	0	0	0	228.956	0	228.956	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	15.561.239	0	0	0	0	0	0	0	15.561.239	0	15.561.239	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	223.522	0	0	0	0	0	0	0	223.522	0	223.522	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	720.305	0	0	0	0	0	0	0	720.305	0	720.305	0
213.03.00	Mijloace de transport	925.482	0	-235.136	-235.136	235.136	0	0	-235.136	925.482	-235.136	1.160.618	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	198.769	0	0	0	0	0	0	0	198.769	0	198.769	0
260.03.00	Alte participatii	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	6.489	0	0	0	0	0	0	0	6.489	0	6.489
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	132.928	0	0	0	0	0	0	0	132.928	0	132.928
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	36.492	0	3.486	0	0	0	3.486	0	39.978	0	39.978
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	265.869	0	0	0	0	0	0	0	265.869	0	265.869
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	98.467	0	5.045	0	0	0	5.045	0	103.512	0	103.512
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	277.309	0	0	0	0	0	0	0	277.309	0	277.309
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	526.362	0	15.897	0	0	0	15.897	0	542.259	0	542.259

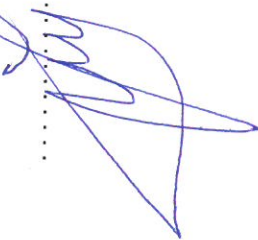
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	167.988	0	78	0	0	0	78	0	168.066	0	168.066
302.01.00	Materiale auxiliare	1.066	0	1.556	2.314	0	308	1.556	2.622	2.622	2.622	0	0
302.02.00	Combustibili	2.213	0	25.240	26.705	843	0	26.083	26.705	28.296	26.705	1.591	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	48.344	0	13.352	6.081	1.563	0	14.915	6.081	63.259	6.081	57.178	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	524.780	0	3.089	0	2.521	0	5.610	0	530.390	0	530.390	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	405.153	423.466	18.313	0	423.466	423.466	423.466	423.466	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	47.237	1.086.511	1.091.008	0	3.369	1.086.511	1.094.377	1.086.511	1.141.614	0	55.103
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	58.551	357.385	362.133	686	0	358.071	362.133	358.071	420.684	0	62.613
427.01.0004	Carduri	0	58.551	357.385	362.133	686	0	358.071	362.133	358.071	420.684	0	62.613
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	31.416	31.416	11.698	0	43.114	43.114	43.114	43.114	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	44.763	268.619	272.478	0	1.150	268.619	273.628	268.619	318.391	0	49.772
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	17.861	106.440	107.847	0	458	106.440	108.305	106.440	126.166	0	19.726
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.028	24.136	24.483	0	96	24.136	24.579	24.136	28.607	0	4.471
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	254.749	254.749	52.961	52.961	307.710	307.710	307.710	307.710	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.638	64.112	65.011	0	316	64.112	65.327	64.112	75.965	0	11.853
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	3.003	3.003	0	0	3.003	3.003	3.003	3.003	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/A gentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	101.543	0	0	101.543	0	0	0	101.543	101.543	101.543	0	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/A gentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	25.215	0	0	25.215	0	0	0	25.215	25.215	25.215	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
464.00.00	Creante ale bugetului local	561.923	0	432.706	292.605	6.406	0	439.112	292.605	1.001.035	292.605	708.430	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	992	2.740	2.587	0	0	2.740	2.587	2.740	3.579	0	839
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	10.729	0	0	10.729	0	0	0	10.729	10.729	10.729	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	201.689	201.689	0	0	201.689	201.689	201.689	201.689	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.731.354	0	589.522	0	2.320.876	0	2.320.876	0	2.320.876	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.499.699	0	0	0	0	0	0	0	1.499.699	0	1.499.699	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	3.003	3.003	0	0	3.003	3.003	3.003	3.003	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	894.091	883.523	0	10.568	894.091	894.091	894.091	894.091	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	8.020	0	0	2.770	0	300	0	3.070	8.020	3.070	4.950	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	101.197	0	22.539	0	123.736	0	123.736	0	123.736	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.641	0	0	0	0	0	0	0	3.641	0	3.641	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	794.313	794.313	99.778	99.778	894.091	894.091	894.091	894.091	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	778	778	1.844	1.844	2.622	2.622	2.622	2.622	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	26.706	9.100	0	17.606	26.706	26.706	26.706	26.706	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	12.666	2.905	0	9.761	12.666	12.666	12.666	12.666	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	3.024	3.024	536	536	3.560	3.560	3.560	3.560	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	102.588	76.173	0	26.415	102.588	102.588	102.588	102.588	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	23.206	0	0	23.206	23.206	23.206	23.206	23.206	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	540	540	0	0	540	540	540	540	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	810	0	0	810	810	810	810	810	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
626.00.00	Cheptuile postale si taxe de telecomunicatii	0	0	16.710	10.891	0	5.819	16.710	16.710	16.710	16.710	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	120.048	60.739	0	59.309	120.048	120.048	120.048	120.048	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	104.323	69.710	0	34.613	104.323	104.323	104.323	104.323	0	0
641.00.00	Cheptuile cu salariile personalului	0	0	1.090.722	734.076	0	356.646	1.090.722	1.090.722	1.090.722	1.090.722	0	0
645.07.00	Cheptuile cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	24.518	16.514	0	8.004	24.518	24.518	24.518	24.518	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	232.200	149.583	0	82.617	232.200	232.200	232.200	232.200	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	43.114	11.698	0	31.416	43.114	43.114	43.114	43.114	0	0
681.01.00	Cheptuile operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	-210.630	-220.370	0	9.740	-210.630	-210.630	-210.630	-210.630	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	277	277	21	21	298	298	298	298	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	203.304	571.723	368.419	0	571.723	571.723	571.723	571.723	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	247.773	252.397	4.624	0	252.397	252.397	252.397	252.397	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.219.673	1.384.673	165.000	0	1.384.673	1.384.673	1.384.673	1.384.673	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	155.748	159.572	3.824	0	159.572	159.572	159.572	159.572	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	3.034	5.793	2.759	0	5.793	5.793	5.793	5.793	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	12.143	12.145	2	0	12.145	12.145	12.145	12.145	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	84.894	123.736	38.842	0	123.736	123.736	123.736	123.736	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	0	230	230	0	230	230	230	230	0	0
751.03.00	A menzi, penalitati si confiscari	0	0	16.780	50.034	33.254	0	50.034	50.034	50.034	50.034	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	86	86	172	172	258	258	258	258	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.474.774	0	300.232	1.775.006	1.775.006	1.775.006	1.775.006	0	1.775.006
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.474.774	0	300.232	1.775.006	1.775.006	1.775.006	1.775.006	0	1.775.006

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
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.379.811	0	275.454	0	1.655.265	0	1.655.265	0	1.655.265
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	0	94.963	0	24.778	0	119.741	0	119.741	0	119.741
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	20.364	30.414	10.050	0	30.414	30.414	30.414	30.414	0	0
TOTAL	Total balanta	52.001.836	52.001.836	18.988.507	18.988.509	1.671.543	1.671.541	20.660.050	20.660.050	72.661.886	72.661.886	47.704.573	47.704.573

PRIMAR
BOIANGIU ILIE

.....


CONTABIL
PASOIU ELEONORA

.....
