

BALANTA SINTETICA
30.06.2024

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 administrativ - teritoriale	0	70.445.920	361.346	1.163	0	0	361.346	1.163	361.346	70.447.083	0	70.085.737
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	14.908.208	0	944.680	0	0	0	944.680	0	15.852.888	0	15.852.888
105.01.00	Rezerv e din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	6.899.777	0	0	0	0	0	0	0	6.899.777	0	6.899.777
105.02.00	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	20.884.472	0	0	0	0	0	0	0	20.884.472	0	20.884.472
117.00.00	Rezultatul reportat	26.761.394	0	1.328.930	1.871.847	0	23.090	1.328.930	1.894.937	28.090.324	1.894.937	26.195.387	0
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.083.780	3.788.660	3.147.665	243.904	0	4.032.564	3.147.665	4.032.564	4.231.445	0	198.881
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	7.630	0	1.962	0	0	0	1.962	0	9.592	0	9.592	0
208.01.00	Programe informatice	24.913	0	0	0	0	0	0	0	24.913	0	24.913	0
211.01.00	Terenuri	26.793.459	0	3	0	0	0	3	0	26.793.462	0	26.793.462	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	58.856.251	0	1.162	0	0	0	1.162	0	58.857.413	0	58.857.413	0
213.03.00	Mijloace de transport	975.512	0	0	0	0	0	0	0	975.512	0	975.512	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	334.855	0	321.483	0	0	0	321.483	0	656.338	0	656.338	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.068.372	0	636.581	1.095.639	0	1.800	636.581	1.097.439	1.704.953	1.097.439	607.514	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	1.068.372	0	636.581	1.095.639	0	1.800	636.581	1.097.439	1.704.953	1.097.439	607.514	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activ elor similare	0	4.323	0	701	0	160	0	861	0	5.184	0	5.184

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
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	24.913	0	0	0	0	0	0	0	24.913	0	24.913
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	816.722	0	42.944	0	8.328	0	51.272	0	867.994	0	867.994
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	81.818	0	13.069	0	5.691	0	18.760	0	100.578	0	100.578
302.02.00	Combustibili	4.396	0	61.207	65.281	0	230	61.207	65.511	65.603	65.511	92	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	60.530	0	9.686	22.697	0	0	9.686	22.697	70.216	22.697	47.519	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	354.993	0	234.730	3.946	23.090	0	257.820	3.946	612.813	3.946	608.867	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	54.832	793.653	988.462	46.027	0	839.680	988.462	839.680	1.043.294	0	203.614
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	10.189	324.997	634.919	317.410	0	642.407	634.919	642.407	645.108	0	2.701
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	162.653	964.532	967.926	2.014	0	966.546	967.926	966.546	1.130.579	0	164.033
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	66.322	374.525	375.730	80	6.141	374.605	381.871	374.605	448.193	0	73.588
427.01.0001	Sindicat	0	58.501	373.481	374.847	0	6.061	373.481	380.908	373.481	439.409	0	65.928
427.01.0003	Rate, popririi	0	1.005	0	0	0	0	0	0	0	1.005	0	1.005
427.01.0004	Carduri	0	6.816	1.044	883	80	80	1.124	963	1.124	7.779	0	6.655
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	10.067	0	0	0	0	0	0	0	10.067	0	10.067
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	62.958	237.300	241.928	0	70	237.300	241.998	237.300	304.956	0	67.656
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	2.698	0	0	0	0	0	0	0	2.698	0	2.698
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	25.249	94.673	98.569	2.013	0	96.686	98.569	96.686	123.818	0	27.132
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	81	0	0	0	0	0	0	0	81	0	81
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	5.116	21.126	21.498	0	51	21.126	21.549	21.126	26.665	0	5.539
438.00.00	Alte datorii sociale	0	18.711	110.753	109.730	0	4.172	110.753	113.902	110.753	132.613	0	21.860
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	18.654	54.016	56.975	1.783	0	55.799	56.975	55.799	75.629	0	19.830
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	-219	-219	0	0	-219	-219	-219	-219	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
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	38.675	38.675	0	0	38.675	38.675	38.675	38.675	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.292	27.992	27.992	0	0	27.992	27.992	27.992	29.284	0	1.292
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	33.963	0	0	0	0	0	0	0	33.963	0	33.963
464.00.00	Creante ale bugetului local	278.892	0	647.506	494.386	0	3.969	647.506	498.355	926.398	498.355	428.043	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	9	65	56	3	3	68	59	68	68	0	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	37.513	0	0	0	37.513	0	37.513	0	37.513	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	37.513	0	0	0	37.513	0	37.513	0	37.513	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	259.300	259.300	0	0	259.300	259.300	259.300	259.300	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	37.513	0	0	0	37.513	0	37.513	0	37.513
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.468.885	0	342.868	0	2.811.753	0	2.811.753	0	2.811.753	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	80.438	0	-1	37.513	0	0	-1	37.513	80.437	37.513	42.924	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	646.957	646.957	68.728	68.728	715.685	715.685	715.685	715.685	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	472	472	89	89	561	561	561	561	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	19.793	0	0	0	0	0	0	0	19.793	0	19.793	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.292	0	27.992	27.992	0	0	27.992	27.992	29.284	27.992	1.292	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	646.957	646.957	68.728	68.728	715.685	715.685	715.685	715.685	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	65.511	42.997	0	22.514	65.511	65.511	65.511	65.511	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	9.784	5.109	0	4.675	9.784	9.784	9.784	9.784	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
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	184.567	147.020	0	37.547	184.567	184.567	184.567	184.567	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	224.470	24.470	0	200.000	224.470	224.470	224.470	224.470	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	831	492	0	339	831	831	831	831	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	18.497	12.368	0	6.129	18.497	18.497	18.497	18.497	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	466.202	252.310	0	213.892	466.202	466.202	466.202	466.202	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	7.304	7.304	780	780	8.084	8.084	8.084	8.084	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	967.884	641.491	0	326.393	967.884	967.884	967.884	967.884	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	22.400	0	0	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	21.548	14.341	0	7.207	21.548	21.548	21.548	21.548	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	1.365	0	0	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	119.302	83.372	0	35.930	119.302	119.302	119.302	119.302	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	70.892	42.210	0	28.682	70.892	70.892	70.892	70.892	0	0
682.01.01	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - active militare	0	0	543.208	4.500	0	538.708	543.208	543.208	543.208	543.208	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.830	3.792	1.962	0	3.792	3.792	3.792	3.792	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	695.704	1.084.629	388.925	0	1.084.629	1.084.629	1.084.629	1.084.629	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	190.323	195.621	5.298	0	195.621	195.621	195.621	195.621	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	254.420	511.434	257.014	0	511.434	511.434	511.434	511.434	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	179.765	179.599	0	166	179.765	179.765	179.765	179.765	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	555	665	110	0	665	665	665	665	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	156.944	152.313	0	4.631	156.944	156.944	156.944	156.944	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	105.075	104.928	0	147	105.075	105.075	105.075	105.075	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	12.858	22.091	9.233	0	22.091	22.091	22.091	22.091	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	41.755	64.014	22.259	0	64.014	64.014	64.014	64.014	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.811.787	0	714.156	0	2.525.943	0	2.525.943	0	2.525.943

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
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.811.787	0	714.156	0	2.525.943	0	2.525.943	0	2.525.943
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.811.787	0	714.156	0	2.525.943	0	2.525.943	0	2.525.943
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	6.128	8.128	2.000	0	8.128	8.128	8.128	8.128	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	38.675	591.270	552.595	0	591.270	591.270	591.270	591.270	0	0
TOTAL	Total balanta	115.622.727	115.622.727	18.931.216	18.931.218	2.356.913	2.356.911	21.288.129	21.288.129	136.910.856	136.910.856	118.117.934	118.117.934

ORDONATOR DE CREDITE, PRIMAR
PECORA DUMITRU

.....

INSPECTOR PRINCIPAL,
BEJINAR CRISTINA-ELENA

.....