

BALANTA SINTETICA
30.06.2022

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	55.374.865	0	387.300	0	0	0	387.300	0	55.762.165	0	55.762.165
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	2.846.336	0	0	0	0	0	0	0	2.846.336	0	2.846.336
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	106.996	0	0	0	0	0	0	0	106.996	0	106.996
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	8.820	0	0	0	0	0	0	0	8.820	0	8.820
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	6.125	0	0	0	0	0	0	0	6.125	0	6.125
117.00.00	Rezultatul reportat	0	20.651.144	2.740.195	476.215	0	0	2.740.195	476.215	2.740.195	21.127.359	0	18.387.164
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.277.373	0	2.480.915	6.364.176	0	888.741	2.480.915	7.252.917	4.758.288	7.252.917	0	2.494.629
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.049	0	0	0	0	0	0	0	1.049	0	1.049	0
208.01.00	Programe informatice	4.165	0	0	0	0	0	0	0	4.165	0	4.165	0
211.01.00	Terenuri	4.405.220	0	0	0	0	0	0	0	4.405.220	0	4.405.220	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	28.993.778	0	0	0	0	0	0	0	28.993.778	0	28.993.778	0
212.01.02	Constructii - drumuri industriale si agricole	1.469.431	0	0	0	0	0	0	0	1.469.431	0	1.469.431	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	24.481.019	0	387.301	0	75.811	0	463.112	0	24.944.131	0	24.944.131	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	203.127	0	0	0	0	0	0	0	203.127	0	203.127	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.517	0	0	0	0	0	0	0	2.517	0	2.517	0
213.03.00	Mijloace de transport	36.953	0	0	0	0	0	0	0	36.953	0	36.953	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	226.799	0	181.435	0	0	0	181.435	0	408.234	0	408.234	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	13.204.648	0	1.016.837	919.202	308.811	0	1.325.648	919.202	14.530.296	919.202	13.611.094	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	13.204.648	0	1.016.837	919.202	308.811	0	1.325.648	919.202	14.530.296	919.202	13.611.094	0
260.03.00	Alte participatii	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	629	0	53	0	52	0	105	0	734	0	734
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	2.429	0	0	0	0	0	0	0	2.429	0	2.429
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	210.087	0	15.177	0	15.177	0	30.354	0	240.441	0	240.441
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	52.019	0	3.776	0	3.660	0	7.436	0	59.455	0	59.455
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	559	0	70	0	185	0	255	0	814	0	814
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	32.127	0	353	0	353	0	706	0	32.833	0	32.833
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	53.943	0	7.296	0	18.574	0	25.870	0	79.813	0	79.813
302.02.00	Combustibili	0	0	400	400	0	0	400	400	400	400	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	21.496	0	63.335	58.957	176	0	63.511	58.957	85.007	58.957	26.050	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	658.613	0	279.989	0	1.520	0	281.509	0	940.122	0	940.122	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	119	701.838	701.782	0	136	701.838	701.918	701.838	702.037	0	199
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	30.940	1.315.425	1.315.425	0	10.223	1.315.425	1.325.648	1.315.425	1.356.588	0	41.163
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	8.161	0	41.347	20.569	0	4.842	41.347	25.411	49.508	25.411	24.097	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	96.552	1.542.311	1.546.373	0	5.380	1.542.311	1.551.753	1.542.311	1.648.305	0	105.994
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.824	20.056	18.302	544	1.524	20.600	19.826	20.600	23.650	0	3.050
427.01.0001	Sindicat	0	42	213	215	44	44	257	259	257	301	0	44
427.01.0002	C.A.R.	0	400	2.500	2.500	500	500	3.000	3.000	3.000	3.400	0	400

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
427.01.0004	Carduri	0	3.382	17.343	15.587	0	980	17.343	16.567	17.343	19.949	0	2.606
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	42.098	260.565	261.867	0	446	260.565	262.313	260.565	304.411	0	43.846
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	27.629	108.007	97.440	0	3.730	108.007	101.170	108.007	128.799	0	20.792
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.891	23.690	23.650	0	293	23.690	23.943	23.690	27.834	0	4.144
438.00.00	Alte datorii sociale	0	13.480	151.896	160.324	0	228	151.896	160.552	151.896	174.032	0	22.136
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0	1.523	7.596	6.651	578	0	8.174	6.651	8.174	8.174	0	0
442.04.00	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	0	0	3.672	3.672	6.240	0	9.912	3.672	9.912	3.672	6.240	0
442.06.00	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0	0	12.213	12.213	7.709	7.709	19.922	19.922	19.922	19.922	0	0
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0	0	15.330	15.330	891	891	16.221	16.221	16.221	16.221	0	0
442.08.02	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila - aferenta cumpararilor cu plata in rate	0	0	152	152	38	38	190	190	190	190	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.195	63.339	63.553	0	727	63.339	64.280	63.339	74.475	0	11.136
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	8.161	22.319	68.906	28.221	0	50.540	68.906	50.540	77.067	0	26.527
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	30.494	0	195.356	151.580	0	23.863	195.356	175.443	225.850	175.443	50.407	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	6.965	0	-6.965	0	0	0	-6.965	0	0	0	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	11.061	2.542	9.918	86	0	2.628	9.918	2.628	20.979	0	18.351
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	32.806	0	17	0	193	0	210	0	33.016	0	33.016
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.079.426	0	1.243.308	853.526	0	3.322	1.243.308	856.848	2.322.734	856.848	1.465.886	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	90.042	6.882	6.147	1.340	0	8.222	6.147	8.222	96.189	0	87.967
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	501.732	0	31.428	0	533.160	0	533.160	0	533.160	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	501.732	0	31.428	0	533.160	0	533.160	0	533.160	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	4.984	0	0	0	4.984	0	4.984	0	4.984	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	417.400	417.400	0	0	417.400	417.400	417.400	417.400	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
515.01.03	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie – venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile	0	0	446.787	446.787	0	0	446.787	446.787	446.787	446.787	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	501.732	0	31.428	0	533.160	0	533.160	0	533.160
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	4.984	0	0	0	4.984	0	4.984	0	4.984
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.922.263	446.787	1.209.392	0	5.131.655	446.787	5.131.655	446.787	4.684.868	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.392.351	0	0	369.853	0	31.428	0	401.281	2.392.351	401.281	1.991.070	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	13.909	13.909	0	0	13.909	13.909	13.909	13.909	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	841.092	806.713	0	34.379	841.092	841.092	841.092	841.092	0	0
532.04.00	Bonuri vavalorice pentru carburanti auto	25.000	0	0	12.500	0	0	0	12.500	25.000	12.500	12.500	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	13.006	0	17	0	193	0	210	0	13.216	0	13.216	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	38.446	0	48.979	15.794	0	23.465	48.979	39.259	87.425	39.259	48.166	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	313.394	0	62.885	0	376.279	0	376.279	0	376.279	0
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	136.863	0	0	136.863	0	0	0	136.863	136.863	136.863	0	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	717.911	717.911	86.350	86.350	804.261	804.261	804.261	804.261	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	446.887	446.887	100	100	446.987	446.987	446.987	446.987	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	12.900	12.700	0	200	12.900	12.900	12.900	12.900	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	3.880	2.030	0	1.850	3.880	3.880	3.880	3.880	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	48.224	25.905	0	22.319	48.224	48.224	48.224	48.224	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	1.680	1.163	0	517	1.680	1.680	1.680	1.680	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	303.288	209.760	0	93.528	303.288	303.288	303.288	303.288	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.152	1.104	0	1.048	2.152	2.152	2.152	2.152	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	24.573	15.073	0	9.500	24.573	24.573	24.573	24.573	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	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	28.218	19.736	0	8.482	28.218	28.218	28.218	28.218	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	228.808	163.390	0	65.418	228.808	228.808	228.808	228.808	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	29.823	24.173	0	5.650	29.823	29.823	29.823	29.823	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.068.033	722.326	0	345.707	1.068.033	1.068.033	1.068.033	1.068.033	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	23.943	16.238	0	7.705	23.943	23.943	23.943	23.943	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	163.052	121.356	0	41.696	163.052	163.052	163.052	163.052	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	26.724	26.724	38.002	38.002	64.726	64.726	64.726	64.726	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	387.301	0	0	387.301	387.301	387.301	387.301	387.301	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.429	3.453	1.024	0	3.453	3.453	3.453	3.453	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	940.961	1.421.212	480.251	0	1.421.212	1.421.212	1.421.212	1.421.212	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	998.419	1.017.485	19.066	0	1.017.485	1.017.485	1.017.485	1.017.485	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	338.000	338.000	577.000	577.000	915.000	915.000	915.000	915.000	0	0
735.03.00	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0	0	707	707	655	655	1.362	1.362	1.362	1.362	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	357.236	369.566	12.330	0	369.566	369.566	369.566	369.566	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	7.627	7.854	227	0	7.854	7.854	7.854	7.854	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	48.001	53.083	5.082	0	53.083	53.083	53.083	53.083	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	162.271	246.825	84.554	0	246.825	246.825	246.825	246.825	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	530	1.355	825	0	1.355	1.355	1.355	1.355	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	27.751	32.569	4.818	0	32.569	32.569	32.569	32.569	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	38.115	43.910	5.795	0	43.910	43.910	43.910	43.910	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.550.889	0	722.136	0	3.273.025	0	3.273.025	0	3.273.025
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.550.889	0	722.136	0	3.273.025	0	3.273.025	0	3.273.025

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	2.298.208	0	642.583	0	2.940.791	0	2.940.791	0	2.940.791
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	0	252.681	0	79.553	0	332.234	0	332.234	0	332.234
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	297.347	304.587	7.240	0	304.587	304.587	304.587	304.587	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	50.182	50.182	0	50.182	50.182	50.182	50.182	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	387.519	387.519	0	387.519	387.519	387.519	387.519	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	59.268	59.268	0	59.268	59.268	59.268	59.268	0	0
TOTAL	Total balanta	79.718.400	79.718.400	26.188.634	26.188.634	3.556.151	3.556.151	29.744.785	29.744.785	109.463.185	109.463.185	84.252.004	84.252.004

**PRIMAR
STOIAN LETITIA**

.....

**CONTABIL
BACAI MARINELA**

.....