

BALANTA SINTETICA
30.09.2022

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 administrativ - teritoriale	0	20.269.060	0	0	0	0	0	0	0	20.269.060	0	20.269.060
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	6.177.042	0	0	0	0	0	0	0	6.177.042	0	6.177.042
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	91.219	0	0	0	0	0	0	0	91.219	0	91.219
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	253.425	0	0	0	0	0	0	0	253.425	0	253.425
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	28.525	0	0	0	0	0	0	0	28.525	0	28.525
117.00.00	Rezultatul reportat	0	10.181.248	650.879	2.327.075	0	0	650.879	2.327.075	650.879	12.508.323	0	11.857.444
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.803.741	4.970.086	5.063.397	0	1.622.343	4.970.086	6.685.740	4.970.086	8.489.481	0	3.519.395
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent	0	46	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46
208.01.00	Programe informatice	5.800	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	5.800	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	9.500	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	9.500	0
211.01.00	Terenuri	6.210.255	0	0	0	0	0	0	0	6.210.255	0	6.210.255	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	456.064	0	0	0	0	0	0	0	456.064	0	456.064	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	14.246.557	0	0	0	0	0	0	0	14.246.557	0	14.246.557	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
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	5.812.770	0	0	0	0	0	0	0	5.812.770	0	5.812.770	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	680.275	0	0	0	0	0	0	0	680.275	0	680.275	0
213.03.00	Mijloace de transport	490.532	0	0	0	0	0	0	0	490.532	0	490.532	0
213.04.00	Animale si plantatii	2.137	0	0	0	0	0	0	0	2.137	0	2.137	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	31.319	0	0	0	0	0	0	0	31.319	0	31.319	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.847.006	0	1.751.676	0	1.036.138	0	2.787.814	0	5.634.820	0	5.634.820	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	2.847.006	0	1.751.676	0	1.036.138	0	2.787.814	0	5.634.820	0	5.634.820	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	5.500	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	5.800
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	9.500
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	148.310	0	6.148	0	0	0	6.148	0	154.458	0	154.458
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	174.210	0	47.937	0	0	0	47.937	0	222.147	0	222.147
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	412.801	0	21.998	0	0	0	21.998	0	434.799	0	434.799
281.03.04	Amortizarea animalelor si plantatiilor	0	2.137	0	0	0	0	0	0	0	2.137	0	2.137
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	25.673	0	94	0	0	0	94	0	25.767	0	25.767
302.02.00	Combustibili	13.206	0	0	0	0	0	0	0	13.206	0	13.206	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	988.865	0	112.365	79.859	4.989	0	117.354	79.859	1.106.219	79.859	1.026.360	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
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	405.883	0	24.596	0	0	0	24.596	0	430.479	0	430.479	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	532.628	532.628	95.473	95.473	628.101	628.101	628.101	628.101	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.751.676	1.751.676	1.036.138	1.036.138	2.787.814	2.787.814	2.787.814	2.787.814	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	0	1.476.504	1.537.132	0	6.680	1.476.504	1.543.812	1.476.504	1.543.812	0	67.308
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	450	78.954	86.636	0	115	78.954	86.751	78.954	87.201	0	8.247
427.01.0003	Rate, popri	0	450	78.954	86.636	0	115	78.954	86.751	78.954	87.201	0	8.247
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	72.904	28.594	28.594	722	722	29.316	29.316	29.316	102.220	0	72.904
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	6.169	0	0	0	0	0	0	0	6.169	0	6.169	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	64.402	64.402	0	0	64.402	64.402	64.402	64.402	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	0	293.570	319.045	0	1.921	293.570	320.966	293.570	320.966	0	27.396
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	116.313	128.406	0	775	116.313	129.181	116.313	129.181	0	12.868
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	26.354	28.645	0	173	26.354	28.818	26.354	28.818	0	2.464
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	815.551	815.551	99.060	99.060	914.611	914.611	914.611	914.611	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	74.348	83.204	1.821	0	76.169	83.204	76.169	83.204	0	7.035
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	337.789	0	0	0	0	0	0	0	337.789	0	337.789	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	139.122	0	0	0	0	0	0	0	139.122	0	139.122	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	1.283.898	0	559	559	0	0	559	559	1.284.457	559	1.283.898	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	3.915	0	2.175	0	11	0	2.186	0	6.101	0	6.101

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	2.725.690	0	1.233.083	892.603	0	23.650	1.233.083	916.253	3.958.773	916.253	3.042.520	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	6.814	7.209	18.886	3.930	0	11.139	18.886	11.139	25.700	0	14.561
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	466.680	0	1.036.500	0	1.503.180	0	1.503.180	0	1.503.180	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	466.680	0	1.036.500	0	1.503.180	0	1.503.180	0	1.503.180	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	269.798	269.798	0	0	269.798	269.798	269.798	269.798	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	466.680	0	1.036.500	0	1.503.180	0	1.503.180	0	1.503.180
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	6.400.629	0	1.225.424	0	7.626.053	0	7.626.053	0	7.626.053	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.872.813	0	0	466.680	0	1.036.500	0	1.503.180	2.872.813	1.503.180	1.369.633	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.140.961	2.140.961	172.377	172.377	2.313.338	2.313.338	2.313.338	2.313.338	0	0
532.08.00	Alte valori	18.850	0	0	0	0	0	0	0	18.850	0	18.850	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2.300	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0	2.300	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	72.905	0	0	0	0	0	0	0	72.905	0	72.905	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.615	0	2.175	0	11	0	2.186	0	3.801	0	3.801	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	2.139.429	2.139.429	172.377	172.377	2.311.806	2.311.806	2.311.806	2.311.806	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	1.070	1.070	0	0	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
581.01.04	Viramente interne – alte activitati	0	0	462	462	0	0	462	462	462	462	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	25.051	25.051	7.526	7.526	32.577	32.577	32.577	32.577	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	17.387	12.141	0	5.246	17.387	17.387	17.387	17.387	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	98.485	36.310	0	62.175	98.485	98.485	98.485	98.485	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	87.942	83.470	0	4.472	87.942	87.942	87.942	87.942	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	5.435	4.473	0	962	5.435	5.435	5.435	5.435	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	39.387	0	0	39.387	39.387	39.387	39.387	39.387	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	27.440	14.818	0	12.622	27.440	27.440	27.440	27.440	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	25.435	21.496	0	3.939	25.435	25.435	25.435	25.435	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	89.535	64.550	0	24.985	89.535	89.535	89.535	89.535	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	145.027	109.147	0	35.880	145.027	145.027	145.027	145.027	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.171.313	922.670	0	248.643	1.171.313	1.171.313	1.171.313	1.171.313	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	23.200	0	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	26.295	20.702	0	5.593	26.295	26.295	26.295	26.295	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	922.771	723.127	0	199.644	922.771	922.771	922.771	922.771	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	124.402	64.402	0	60.000	124.402	124.402	124.402	124.402	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	76.178	56.028	0	20.150	76.178	76.178	76.178	76.178	0	0
714.00.00	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0	0	247	247	0	0	247	247	247	247	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.102	4.512	1.410	0	4.512	4.512	4.512	4.512	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	424.067	534.881	110.814	0	534.881	534.881	534.881	534.881	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	654.396	674.455	20.059	0	674.455	674.455	674.455	674.455	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.188.000	3.309.000	1.121.000	0	3.309.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000	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
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	146.061	146.027	0	34	146.061	146.061	146.061	146.061	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	27.051	33.166	6.115	0	33.166	33.166	33.166	33.166	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	75.435	75.463	28	0	75.463	75.463	75.463	75.463	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	22.424	23.245	821	0	23.245	23.245	23.245	23.245	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	75.373	108.038	32.665	0	108.038	108.038	108.038	108.038	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	242.817	249.271	6.454	0	249.271	249.271	249.271	249.271	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	1.000	6.700	5.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	4.333.878	0	1.355.088	0	5.688.966	0	5.688.966	0	5.688.966
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	4.333.878	0	1.355.088	0	5.688.966	0	5.688.966	0	5.688.966
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	4.333.878	0	1.355.088	0	5.688.966	0	5.688.966	0	5.688.966
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	50.356	1.267.165	1.216.809	0	1.267.165	1.267.165	1.267.165	1.267.165	0	0
TOTAL	Total balanta	39.660.651	39.660.651	32.246.163	32.246.163	7.414.361	7.414.361	39.660.524	39.660.524	79.321.175	79.321.175	50.455.625	50.455.625

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....