

**BALANTA SINTETICA**  
**31.12.2022**

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	6.746.903	8.462.556	0	1.572.078	6.746.903	10.034.634	6.746.903	11.838.375	0	5.091.472
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
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

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	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	4.567.972	0	314.910	0	4.882.882	0	7.729.888	0	7.729.888	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	2.847.006	0	4.567.972	0	314.910	0	4.882.882	0	7.729.888	0	7.729.888	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	9.191	0	1.014	0	10.205	0	158.515	0	158.515
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	174.210	0	69.045	0	7.036	0	76.081	0	250.291	0	250.291
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	412.801	0	30.247	0	2.750	0	32.997	0	445.798	0	445.798
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	130	0	12	0	142	0	25.815	0	25.815
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	198.065	136.551	13.363	0	211.428	136.551	1.200.293	136.551	1.063.742	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	405.883	0	25.588	27	19.456	0	45.044	27	450.927	27	450.900	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	1.093.008	1.094.955	1.947	0	1.094.955	1.094.955	1.094.955	1.094.955	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	4.288.380	4.882.882	594.502	0	4.882.882	4.882.882	4.882.882	4.882.882	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	0	1.996.799	2.065.186	0	420	1.996.799	2.065.606	1.996.799	2.065.606	0	68.807
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	450	102.464	109.236	0	250	102.464	109.486	102.464	109.936	0	7.472
427.01.0003	Rate, popriri	0	450	102.464	109.236	0	250	102.464	109.486	102.464	109.936	0	7.472
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	72.904	39.620	39.620	9.154	9.154	48.774	48.774	48.774	121.678	0	72.904

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
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	117.252	117.252	102.285	102.285	219.537	219.537	219.537	219.537	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	0	390.162	417.579	0	291	390.162	417.870	390.162	417.870	0	27.708
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	154.653	167.530	0	114	154.653	167.644	154.653	167.644	0	12.991
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	34.994	37.461	0	26	34.994	37.487	34.994	37.487	0	2.493
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	0	0	0	0	6.461	0	6.461	0	6.461	0	6.461
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	1.115.755	1.115.755	520.672	520.672	1.636.427	1.636.427	1.636.427	1.636.427	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	97.244	104.290	6.381	0	103.625	104.290	103.625	104.290	0	665
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	2.300	0	24.866	0	27.166	0	31.081	0	31.081
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.725.690	0	1.265.861	1.119.024	0	126.392	1.265.861	1.245.416	3.991.551	1.245.416	2.746.135	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	6.814	15.521	28.045	3.808	0	19.329	28.045	19.329	34.859	0	15.530
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	2.029.415	0	0	2.029.415	2.029.415	2.029.415	2.029.415	2.029.415	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
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	2.029.415	0	0	2.029.415	2.029.415	2.029.415	2.029.415	2.029.415	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	269.798	269.798	523.809	523.809	793.607	793.607	793.607	793.607	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	2.029.415	2.029.415	0	2.029.415	2.029.415	2.029.415	2.029.415	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	11.798.537	760.544	0	11.037.993	11.798.537	11.798.537	11.798.537	11.798.537	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	10.292.931	10.292.931	10.292.931	10.292.931	10.292.931	10.292.931	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.872.813	0	0	2.029.415	2.224.409	0	2.224.409	2.029.415	5.097.222	2.029.415	3.067.807	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.859.364	2.859.364	784.890	784.890	3.644.254	3.644.254	3.644.254	3.644.254	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	6.700	0	6.700	0	9.000	0	9.000	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	2.300	0	18.166	0	20.466	0	22.081	0	22.081	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	2.853.678	2.853.678	789.506	789.506	3.643.184	3.643.184	3.643.184	3.643.184	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	4.616	4.616	-4.616	-4.616	0	0	0	0	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	45.112	32.577	0	12.535	45.112	45.112	45.112	45.112	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	46.903	39.925	0	6.978	46.903	46.903	46.903	46.903	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	171.324	120.544	0	50.780	171.324	171.324	171.324	171.324	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	94.642	90.442	0	4.200	94.642	94.642	94.642	94.642	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	7.055	6.535	0	520	7.055	7.055	7.055	7.055	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	39.387	39.387	0	0	39.387	39.387	39.387	39.387	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
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	45.778	35.994	0	9.784	45.778	45.778	45.778	45.778	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	37.862	29.689	0	8.173	37.862	37.862	37.862	37.862	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	155.600	120.221	0	35.379	155.600	155.600	155.600	155.600	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	379.716	267.591	0	112.125	379.716	379.716	379.716	379.716	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.558.815	1.301.207	0	257.608	1.558.815	1.558.815	1.558.815	1.558.815	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	23.200	23.200	0	0	23.200	23.200	23.200	23.200	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	34.964	29.218	0	5.746	34.964	34.964	34.964	34.964	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.650.307	1.442.443	0	207.864	1.650.307	1.650.307	1.650.307	1.650.307	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	279.537	226.687	0	52.850	279.537	279.537	279.537	279.537	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea activ elor fixe	0	0	119.425	86.990	0	32.435	119.425	119.425	119.425	119.425	0	0
714.00.00	Venituri din creante reactiv ate si debitori diversi	0	0	247	247	0	0	247	247	247	247	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	4.511	7.505	2.994	0	7.505	7.505	7.505	7.505	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	590.041	694.283	104.242	0	694.283	694.283	694.283	694.283	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	680.052	696.632	16.580	0	696.632	696.632	696.632	696.632	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	3.522.689	4.636.884	1.114.195	0	4.636.884	4.636.884	4.636.884	4.636.884	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	149.361	151.946	2.585	0	151.946	151.946	151.946	151.946	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	17.665	23.951	6.286	0	23.951	23.951	23.951	23.951	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	75.697	76.077	380	0	76.077	76.077	76.077	76.077	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	23.339	23.585	246	0	23.585	23.585	23.585	23.585	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	115.082	121.330	6.248	0	121.330	121.330	121.330	121.330	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	251.282	256.559	5.277	0	256.559	256.559	256.559	256.559	0	0
751.05.00	Transferuri v oluntare, altele decat subv entile (donatii, sponsorizari)	0	0	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700	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
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.912.024	9.574.129	7.662.105	0	9.574.129	9.574.129	9.574.129	9.574.129	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.912.024	9.574.129	7.662.105	0	9.574.129	9.574.129	9.574.129	9.574.129	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.912.024	9.574.129	7.662.105	0	9.574.129	9.574.129	9.574.129	9.574.129	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.633.085	3.084.985	1.451.900	0	3.084.985	3.084.985	3.084.985	3.084.985	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	0	0	414	414	414	414	414	414	0	0
TOTAL	Total balanta	39.660.651	39.660.651	56.391.859	56.391.859	28.625.140	28.625.140	85.016.999	85.016.999	124.677.650	124.677.650	44.906.032	44.906.032

**PRIMAR,**

.....

**CONTABIL,**

.....