

BALANTA SINTETICA
30.06.2023

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	11.857.444	1.030.527	6.122.001	0	0	1.030.527	6.122.001	1.030.527	17.979.445	0	16.948.918
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.091.472	7.987.561	4.515.966	0	216.199	7.987.561	4.732.165	7.987.561	9.823.637	0	1.836.076
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	7.729.888	0	0	0	306.214	0	306.214	0	8.036.102	0	8.036.102	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	7.729.888	0	0	0	306.214	0	306.214	0	8.036.102	0	8.036.102	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	158.515	0	2.640	0	2.437	0	5.077	0	163.592	0	163.592
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	250.291	0	20.988	0	20.927	0	41.915	0	292.206	0	292.206
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	445.798	0	8.249	0	8.249	0	16.498	0	462.296	0	462.296
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	25.815	0	36	0	35	0	71	0	25.886	0	25.886
302.02.00	Combustibili	13.206	0	2.116	0	0	0	2.116	0	15.322	0	15.322	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	1.063.742	0	31.483	19.197	4.766	0	36.249	19.197	1.099.991	19.197	1.080.794	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	450.900	0	2.895	0	0	0	2.895	0	453.795	0	453.795	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	403.927	403.927	71.626	71.626	475.553	475.553	475.553	475.553	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	306.214	306.214	306.214	306.214	306.214	306.214	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	68.807	1.104.953	1.124.140	1.335	0	1.106.288	1.124.140	1.106.288	1.192.947	0	86.659
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	7.472	39.198	39.610	7.884	7.884	47.082	47.494	47.082	54.966	0	7.884
427.01.0003	Rate, popiri	0	7.472	39.198	39.610	7.884	7.884	47.082	47.494	47.082	54.966	0	7.884
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	72.904	18.570	18.570	4.261	4.261	22.831	22.831	22.831	95.735	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	129.359	129.359	34.450	34.450	163.809	163.809	163.809	163.809	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	27.708	204.811	204.357	0	7.307	204.811	211.664	204.811	239.372	0	34.561
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.991	81.891	81.716	0	2.884	81.891	84.600	81.891	97.591	0	15.700
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.493	18.536	18.496	0	654	18.536	19.150	18.536	21.643	0	3.107
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	6.461	6.461	0	0	0	6.461	0	6.461	6.461	0	0
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	0	124	124	0	0	124	124	124	124	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	650.963	650.963	127.166	127.166	778.129	778.129	778.129	778.129	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	665	42.919	49.335	0	1.264	42.919	50.599	42.919	51.264	0	8.345
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

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
458.03.02	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	0	0	0	0	0	0	1.283.898	0	1.283.898	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	31.081	18.500	2.301	0	8	18.500	2.309	18.500	33.390	0	14.890
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.746.135	0	1.135.408	843.765	0	41.044	1.135.408	884.809	3.881.543	884.809	2.996.734	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	15.530	28.865	33.562	0	1.440	28.865	35.002	28.865	50.532	0	21.667
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	306.500	0	306.500	0	306.500	0	306.500	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	306.500	0	306.500	0	306.500	0	306.500	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	523.809	523.809	0	0	523.809	523.809	523.809	523.809	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	0	0	306.500	0	306.500	0	306.500	0	306.500
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.847.917	0	439.568	0	4.287.485	0	4.287.485	0	4.287.485	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.067.807	0	0	0	0	306.500	0	306.500	3.067.807	306.500	2.761.307	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.737.076	1.737.076	276.402	276.402	2.013.478	2.013.478	2.013.478	2.013.478	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	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	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
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	22.081	0	2.301	18.500	8	0	2.309	18.500	24.390	18.500	5.890	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.737.076	1.737.076	276.402	276.402	2.013.478	2.013.478	2.013.478	2.013.478	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	12.535	12.535	0	0	12.535	12.535	12.535	12.535	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	15.248	9.327	0	5.921	15.248	15.248	15.248	15.248	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	56.315	28.480	0	27.835	56.315	56.315	56.315	56.315	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	69.812	5.449	0	64.363	69.812	69.812	69.812	69.812	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.406	1.363	0	1.043	2.406	2.406	2.406	2.406	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	20.925	11.885	0	9.040	20.925	20.925	20.925	20.925	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	17.993	13.045	0	4.948	17.993	17.993	17.993	17.993	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	76.541	47.962	0	28.579	76.541	76.541	76.541	76.541	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	175.077	136.860	0	38.217	175.077	175.077	175.077	175.077	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	887.344	579.367	0	307.977	887.344	887.344	887.344	887.344	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	19.274	12.865	0	6.409	19.274	19.274	19.274	19.274	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	785.329	506.227	0	279.102	785.329	785.329	785.329	785.329	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	163.809	100.497	0	63.312	163.809	163.809	163.809	163.809	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	31.912	31.912	31.649	31.649	63.561	63.561	63.561	63.561	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	5.690	12.488	6.798	0	12.488	12.488	12.488	12.488	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	290.507	421.689	131.182	0	421.689	421.689	421.689	421.689	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	593.650	572.062	0	21.588	593.650	593.650	593.650	593.650	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
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.277.000	2.592.000	1.315.000	0	2.592.000	2.592.000	2.592.000	2.592.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	157.911	145.652	0	12.259	157.911	157.911	157.911	157.911	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	13.867	19.741	5.874	0	19.741	19.741	19.741	19.741	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	81.401	81.812	411	0	81.812	81.812	81.812	81.812	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	22.663	21.864	0	799	22.663	22.663	22.663	22.663	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	2.180	-52.254	0	54.434	2.180	2.180	2.180	2.180	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	266.652	270.269	3.617	0	270.269	270.269	270.269	270.269	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.929.007	0	695.419	0	2.624.426	0	2.624.426	0	2.624.426
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.929.007	0	695.419	0	2.624.426	0	2.624.426	0	2.624.426
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.929.007	0	695.419	0	2.624.426	0	2.624.426	0	2.624.426
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	34.624	50.044	15.420	0	50.044	50.044	50.044	50.044	0	0
TOTAL	Total balanta	44.906.032	44.906.032	25.867.911	25.867.911	3.696.947	3.696.947	29.564.858	29.564.858	74.470.890	74.470.890	49.756.202	49.756.202

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....