

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 administrative - teritoriale	0	47.285.264	2.408.593	13.895.588	0	626.767	2.408.593	14.522.355	2.408.593	61.807.619	0	59.399.026
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	2.009.851	0	35.723	0	332.543	0	368.266	0	2.378.117	0	2.378.117
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	0	0	1.826.312	1.826.312	1.826.312	1.826.312	1.826.312	1.826.312	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	0	0	0	4.543.049	4.543.049	4.543.049	4.543.049	4.543.049	4.543.049	0	0
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	0	0	0	61.547	61.547	61.547	61.547	61.547	61.547	0	0
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	0	0	0	12.096	12.096	12.096	12.096	12.096	12.096	0	0
117.00.00	Rezultatul reportat	0	20.835.798	12.681.577	6.710.658	0	0	12.681.577	6.710.658	12.681.577	27.546.456	0	14.864.879
121.00.00	Rezultatul patrimonial	628.030	6.043.108	12.638.538	9.900.386	0	1.103.010	12.638.538	11.003.396	13.266.568	17.046.504	0	3.779.936
208.01.00	Programe informatice	14.585	0	0	0	0	0	0	0	14.585	0	14.585	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	361.266	0	22.175	0	88.436	0	110.611	0	471.877	0	471.877	0
211.01.00	Terenuri	9.679.855	0	9.667	9.667	1.622.222	0	1.631.889	9.667	11.311.744	9.667	11.302.077	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.470.096	0	77.835	42.835	169.086	0	246.921	42.835	1.717.017	42.835	1.674.182	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	40.401.532	0	13.630.506	2.164.052	0	214.945	13.630.506	2.378.997	54.032.038	2.378.997	51.653.041	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.128.472	0	254.805	239.019	0	50.329	254.805	289.348	1.383.277	289.348	1.093.929	0
213.03.00	Mijloace de transport	146.032	0	0	0	0	7.351	0	7.351	146.032	7.351	138.681	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj luna		Total rulaj		Total luna		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	167.446	0	5.236	5.236	0	7.590	5.236	12.826	172.682	12.826	159.856	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	20.422.871	0	4.066.368	11.548.446	697.464	0	4.763.832	11.548.446	25.186.703	11.548.446	13.638.257	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	20.422.871	0	4.066.368	11.548.446	697.464	0	4.763.832	11.548.446	25.186.703	11.548.446	13.638.257	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.350	0	0	0	0	0	0	0	5.350	0	5.350
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	287.480	0	62.265	0	20.755	0	83.020	0	370.500	0	370.500
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	350.856	0	7.459	0	64.168	0	71.627	0	422.483	0	422.483
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	362.412	23.628	85.116	0	617.053	23.628	702.169	23.628	1.064.581	0	1.040.953
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	503.303	58.005	122.778	3.542	0	61.547	122.778	61.547	626.081	0	564.534
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	123.604	0	0	0	0	0	0	0	123.604	0	123.604
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	71.620	10.507	24.542	2.219	0	12.726	24.542	12.726	96.162	0	83.436
302.02.00	Combustibili	0	0	69.417	69.417	0	0	69.417	69.417	69.417	69.417	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	32.997	0	451.999	407.577	0	32.770	451.999	440.347	484.996	440.347	44.649	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	779.318	0	42.345	45.141	0	11.898	42.345	57.039	821.663	57.039	764.624	0
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0	9.778	1.576.434	1.578.816	0	91.182	1.576.434	1.669.998	1.576.434	1.679.776	0	103.342
404.01.00	Fumizori de active fixe sub 1 an	0	418.181	4.883.864	4.468.683	0	528.840	4.883.864	4.997.523	4.883.864	5.415.704	0	531.840
411.01.01	Clients cu termen sub 1 an	25.715	0	32.740	49.658	16.938	0	49.678	49.658	75.393	49.658	25.735	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	124.266	2.849.712	2.860.239	0	366	2.849.712	2.860.605	2.849.712	2.984.871	0	135.159
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	4.517	47.158	47.088	978	1.624	48.136	48.712	48.136	53.229	0	5.093
427.01.0001	Sindicat	0	108	1.188	1.188	108	108	1.296	1.296	1.296	1.404	0	108
427.01.0002	C.A.R.	0	3.354	35.845	35.960	0	646	35.845	36.606	35.845	39.960	0	4.115
427.01.0003	Rate, popririi	0	1.055	10.125	9.940	870	870	10.995	10.810	10.995	11.865	0	870
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.690	0	0	0	0	0	0	0	4.690	0	4.690

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajul precedent		Rulajul luna		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	88.427	1.141.014	1.150.558	0	22.328	1.141.014	1.172.886	1.141.014	1.261.313	0	120.299
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.862	62.165	62.470	0	1.265	62.165	63.735	62.165	68.597	0	6.432
433.00.00	Alte datorii sociale	0	47.724	641.787	644.751	0	1.778	641.787	646.529	641.787	694.253	0	52.466
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	5.732	5.830	722	722	6.454	6.552	6.454	6.552	0	98
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	0	237.881	237.881	0	237.881	237.881	237.881	237.881	0	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	186.750	0	176.807	-60.280	0	60.280	176.807	0	363.557	0	363.557	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	10.333	0	890	11.223	0	0	890	11.223	11.223	11.223	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	5.650	24.800	6.313	0	11.963	24.800	11.963	24.800	0	12.837
464.00.00	Creante ale bugetului local	978.322	0	344.242	352.498	0	136.929	344.242	489.427	1.322.564	489.427	833.137	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	2.776	2.776	0	0	0	2.776	0	2.776	2.776	0	0
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	-301.428	0	301.428	0	0	0	0	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	10.830	0	0	0	0	0	0	0	10.830	0	10.830	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	-10.830	0	0	-301.428	0	301.428	0	0	-10.830	0	-10.830	0
473.01.03	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0	0	237.881	237.881	0	0	237.881	237.881	237.881	237.881	0	0
481.09.00	Alte decontari	563.759	563.759	563.759	563.759	904.012	904.012	1.467.771	1.467.771	2.031.530	2.031.530	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
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	-301.428	0	301.428	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	10.637.053	806.632	0	9.830.422	10.637.053	10.637.054	10.637.053	10.637.054	-1	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	11.303.185	11.303.185	11.303.185	11.303.185	11.303.185	11.303.185	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.123.257	0	-341.719	-40.291	0	40.291	-341.719	0	1.781.538	0	1.781.538	0
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0	0	237.881	237.881	0	0	237.881	237.881	237.881	237.881	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.407.044	2.407.044	471.989	471.989	2.879.033	2.879.033	2.879.033	2.879.033	0	0
532.04.00	Bonuri valactice pentru carburanti auto	22.300	0	57.391	69.417	17.549	0	74.940	69.417	97.240	69.417	27.823	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.690	0	0	0	0	0	0	0	4.690	0	4.690	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	24.800	5.650	0	6.313	24.800	11.963	24.800	11.963	12.837	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	2.407.044	2.407.044	471.989	471.989	2.879.033	2.879.033	2.879.033	2.879.033	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	69.417	52.870	0	16.547	69.417	69.417	69.417	69.417	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	125.868	103.635	0	22.233	125.868	125.868	125.868	125.868	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	56.425	56.425	56.425	56.425	56.425	56.425	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	274.222	258.653	0	15.569	274.222	274.222	274.222	274.222	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	567.851	533.209	0	34.642	567.851	567.851	567.851	567.851	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, dotasari, transferari	0	0	12.013	9.991	0	2.022	12.013	12.013	12.013	12.013	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	56.755	47.150	0	9.605	56.755	56.755	56.755	56.755	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	280.990	220.151	0	60.839	280.990	280.990	280.990	280.990	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	159.291	138.579	0	20.712	159.291	159.291	159.291	159.291	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.840.779	2.375.464	0	465.315	2.840.779	2.840.779	2.840.779	2.840.779	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	45.036	41.742	0	3.294	45.036	45.036	45.036	45.036	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	63.735	53.422	0	10.313	63.735	63.735	63.735	63.735	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
846.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	41.581	34.639	0	6.942	41.581	41.581	41.581	41.581	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.134.500	1.029.310	0	105.190	1.134.500	1.134.500	1.134.500	1.134.500	0	0
678.00.00	Transferuri pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la bugetul de stat	0	0	0	0	124.281	124.281	124.281	124.281	124.281	124.281	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	249.929	232.329	0	17.600	249.929	249.929	249.929	249.929	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	210.019	210.019	153.436	153.436	363.455	363.455	363.455	363.455	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	20.935	8.925	0	12.010	20.935	20.935	20.935	20.935	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.399	2.648	249	0	2.648	2.648	2.648	2.648	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.826.978	2.123.905	296.927	0	2.123.905	2.123.905	2.123.905	2.123.905	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	251.481	254.057	2.576	0	254.057	254.057	254.057	254.057	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.636.727	3.365.327	728.600	0	3.365.327	3.365.327	3.365.327	3.365.327	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	227.736	229.308	1.572	0	229.308	229.308	229.308	229.308	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	18.486	18.486	31.212	31.212	49.698	49.698	49.698	49.698	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	22.856	30.751	7.895	0	30.751	30.751	30.751	30.751	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	-250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.473.000	10.740.892	9.267.892	0	10.740.892	10.740.892	10.740.892	10.740.892	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.473.000	10.740.892	9.267.892	0	10.740.892	10.740.892	10.740.892	10.740.892	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.473.000	10.740.892	9.267.892	0	10.740.892	10.740.892	10.740.892	10.740.892	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.439.307	3.646.471	1.207.164	0	3.646.471	3.646.471	3.646.471	3.646.471	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	25.168	25.168	127.213	127.213	152.381	152.381	152.381	152.381	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	244.188	450.513	206.325	0	450.513	450.513	450.513	450.513	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj. precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total. curente		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	25.762	57.318	31.558	0	57.318	57.318	57.318	57.318	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	12.990	12.990	0	0	12.990	12.990	12.990	12.990	0	0
TOTAL	Total balanta	77.955.837	77.955.837	89.511.627	89.511.631	35.002.530	35.002.526	124.514.157	124.514.157	202.469.994	202.469.994	84.005.074	84.005.074

PRIMAR,
GIRBEA AHMED CORNEL

CONTABIL,
Ec. BIRDEA ILEANA