

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 administrativ - teritoriale	0	47.285.264	0	35.722	35.722	0	35.722	35.722	35.722	47.320.986	0	47.285.264
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	2.009.851	0	0	0	35.722	0	35.722	0	2.045.573	0	2.045.573
117.00.00	Rezultatul reportat	0	20.835.799	1.227.510	6.710.657	0	0	1.227.510	6.710.657	1.227.510	27.546.456	0	26.318.946
121.00.00	Rezultatul patrimonial	628.030	6.043.108	8.628.675	3.877.124	0	942.642	8.628.675	4.819.766	9.256.705	10.862.874	0	1.606.169
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	0	0	200	0	200	0	361.466	0	361.466	0
211.01.00	Terenuri	9.679.855	0	0	0	0	0	0	0	9.679.855	0	9.679.855	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.470.093	0	0	0	0	0	0	0	1.470.093	0	1.470.093	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	40.401.532	0	14.459	0	0	0	14.459	0	40.415.991	0	40.415.991	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.128.473	0	2.797	0	12.990	0	15.787	0	1.144.260	0	1.144.260	0
213.03.00	Mijloace de transport	146.030	0	0	0	0	0	0	0	146.030	0	146.030	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	167.445	0	0	0	0	0	0	0	167.445	0	167.445	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	20.422.873	0	553.187	96.451	539.716	0	1.092.903	96.451	21.515.776	96.451	21.419.325	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	20.422.873	0	553.187	96.451	539.716	0	1.092.903	96.451	21.515.776	96.451	21.419.325	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	0	0	41.510	0	41.510	0	328.990	0	328.990
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	350.855	0	0	0	4.972	0	4.972	0	355.827	0	355.827
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	362.412	0	0	0	39.609	0	39.609	0	402.021	0	402.021

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	503.302	0	0	0	42.673	0	42.673	0	545.975	0	545.975
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	71.619	0	0	0	9.510	0	9.510	0	81.129	0	81.129
302.02.00	Combustibili	0	0	27.814	27.814	8.265	8.265	36.079	36.079	36.079	36.079	0	0
302.06.00	Alte materiale consumabile	32.997	0	70.915	103.911	371	0	71.286	103.911	104.283	103.911	372	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	779.318	0	0	2.797	0	0	0	2.797	779.318	2.797	776.521	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	9.778	441.821	441.821	0	173	441.821	441.994	441.821	451.772	0	9.951
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	418.181	1.180.517	994.315	0	221.868	1.180.517	1.216.183	1.180.517	1.634.364	0	453.847
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	25.715	0	18.466	13.810	0	1.660	18.466	15.470	44.181	15.470	28.711	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	124.266	1.406.390	1.417.229	2.515	0	1.408.905	1.417.229	1.408.905	1.541.495	0	132.590
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	4.517	19.852	18.691	3.541	3.541	23.393	22.232	23.393	26.749	0	3.356
427.01.0001	Sindicat	0	108	540	540	108	108	648	648	648	756	0	108
427.01.0002	C.A.R.	0	3.354	14.407	13.616	2.563	2.563	16.970	16.179	16.970	19.533	0	2.563
427.01.0003	Rate, poprin	0	1.055	4.905	4.535	870	870	5.775	5.405	5.775	6.460	0	685
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
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	88.425	571.356	578.996	0	2.843	571.356	581.839	571.356	670.264	0	98.908
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.864	31.255	31.645	0	9	31.255	31.654	31.255	36.518	0	5.263
438.00.00	Alte datorii sociale	0	47.724	294.814	301.080	0	4.572	294.814	305.652	294.814	353.376	0	58.562
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	5	5	222	222	227	227	227	227	0	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	186.750	0	306.088	0	0	0	306.088	0	492.838	0	492.838	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	978.322	0	457.932	340.043	0	11.963	457.932	352.006	1.436.254	352.006	1.084.248	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

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedente		Rulaj luna		Total rulaje		Total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golanilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	168.220	0	350	0	168.570	0	168.570	0	168.570	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golanilor 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 golanilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	-10.830	0	168.220	0	350	0	168.570	0	157.740	0	157.740	0
481.09.00	Alte decontari	563.759	563.759	563.759	563.759	0	0	563.759	563.759	1.127.518	1.127.518	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golanilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	168.220	0	350	0	168.570	0	168.570	0	168.570
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.301.476	0	936.918	0	4.238.394	0	4.238.394	0	4.238.394	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.123.257	0	0	168.220	0	350	0	168.570	2.123.257	168.570	1.954.687	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.195.696	1.195.696	182.252	182.252	1.377.948	1.377.948	1.377.948	1.377.948	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	22.300	0	18.788	27.814	0	8.265	18.788	36.079	41.088	36.079	5.009	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
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.195.696	1.195.696	182.252	182.252	1.377.948	1.377.948	1.377.948	1.377.948	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	36.079	27.813	0	8.266	36.079	36.079	36.079	36.079	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	15.179	8.126	0	7.053	15.179	15.179	15.179	15.179	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	116.442	66.902	0	49.540	116.442	116.442	116.442	116.442	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	138.250	13.931	0	124.319	138.250	138.250	138.250	138.250	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.956	3.222	0	1.734	4.956	4.956	4.956	4.956	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	25.633	18.413	0	7.220	25.633	25.633	25.633	25.633	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	78.841	38.267	0	40.574	78.841	78.841	78.841	78.841	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	59.860	40.531	0	19.329	59.860	59.860	59.860	59.860	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj. sedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total. ier		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.407.671	940.441	0	467.230	1.407.671	1.407.671	1.407.671	1.407.671	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	35.658	6.264	0	29.394	35.658	35.658	35.658	35.658	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	31.654	21.161	0	10.493	31.654	31.654	31.654	31.654	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	23.635	16.392	0	7.243	23.635	23.635	23.635	23.635	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	397.608	248.804	0	149.004	397.608	397.608	397.608	397.608	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	75.827	37.484	0	38.343	75.827	75.827	75.827	75.827	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	0	0	138.275	138.275	138.275	138.275	138.275	138.275	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	988	1.575	587	0	1.575	1.575	1.575	1.575	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	871.354	1.184.704	313.350	0	1.184.704	1.184.704	1.184.704	1.184.704	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	220.618	223.373	2.755	0	223.373	223.373	223.373	223.373	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	872.420	1.337.620	465.200	0	1.337.620	1.337.620	1.337.620	1.337.620	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	252.442	253.110	668	0	253.110	253.110	253.110	253.110	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	18.486	18.481	15	0	18.481	18.481	18.481	18.481	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	5.723	9.063	3.340	0	9.063	9.063	9.063	9.063	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.870.238	0	678.601	0	3.548.839	0	3.548.839	0	3.548.839
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.870.238	0	678.601	0	3.548.839	0	3.548.839	0	3.548.839
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.870.238	0	678.601	0	3.548.839	0	3.548.839	0	3.548.839
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	357.573	855.703	498.130	0	855.703	855.703	855.703	855.703	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	25.168	25.168	0	0	25.168	25.168	25.168	25.168	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	75.742	244.188	168.446	0	244.188	244.188	244.188	244.188	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	25.762	25.762	0	25.762	25.762	25.762	25.762	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj sedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total ane		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	0	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	0	0
TOTAL	Total balanta	77.945.501	77.955.835	26.848.051	26.848.052	3.534.832	3.534.831	30.382.883	30.382.883	108.328.384	108.338.718	83.573.090	83.583.424

PRIMAR,
GIRBEA AHMED CORNEL



CONTABIL,
Ec. BIRDEA ILEANA