

BALANTA SINTETICA
30.06.2023

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulajele		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alinaiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	59.399.025	0	445.640	0	0	0	445.640	0	59.844.665	0	59.844.665
104.01.01	Fondul bunurilor care alinaiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	2.378.116	0	0	0	0	0	0	0	2.378.116	0	2.378.116
117.00.00	Rezultatul reportat	0	14.756.517	2.282.627	5.755.239	0	0	2.282.627	5.755.239	2.282.627	20.511.756	0	18.229.129
121.00.00	Rezultatul patrimonial	948.755	4.837.059	7.695.305	5.676.402	0	1.067.803	7.695.305	6.744.205	8.644.060	11.581.264	0	2.937.204
162.01.00	Impunutuiri interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
208.01.00	Programe informatice	14.584	0	0	0	0	0	0	0	14.584	0	14.584	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	471.877	0	0	0	1.500	0	1.500	0	473.377	0	473.377	0
211.01.00	Terenuri	11.302.077	0	0	0	0	0	0	0	11.302.077	0	11.302.077	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.674.182	0	0	0	0	0	0	0	1.674.182	0	1.674.182	0
212.00.00	Construcii	0	0	445.640	0	0	0	445.640	0	445.640	0	445.640	0
212.09.01	Construcii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	51.653.041	0	0	0	0	0	0	0	51.653.041	0	51.653.041	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.093.931	0	45.939	0	0	0	45.939	0	1.139.870	0	1.139.870	0
213.03.00	Mijloace de transport	138.680	0	182.402	0	0	0	182.402	0	321.082	0	321.082	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	159.856	0	68.875	0	0	0	68.875	0	228.731	0	228.731	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	13.638.258	0	3.070.612	584.117	235.348	0	3.305.960	584.117	16.944.218	584.117	16.360.101	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	13.638.258	0	3.070.612	584.117	235.348	0	3.305.960	584.117	16.944.218	584.117	16.360.101	0
280.06.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.350	0	0	0	0	0	0	0	5.350	0	5.350

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total luna		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
280.06.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	370.500	0	27.652	0	27.653	0	55.305	0	425.805	0	425.805
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	422.484	0	3.586	0	3.585	0	7.171	0	429.655	0	429.655
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe (incadrate in grupa constructiilor)	0	1.040.953	0	0	0	0	0	0	0	1.040.953	0	1.040.953
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	564.534	0	17.912	0	18.510	0	36.422	0	600.956	0	600.956
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	123.604	0	3.040	0	12.160	0	15.200	0	138.804	0	138.804
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii brotice, echipamentelor de protectie a valonilor umani si materiale si a altor active fixe corporale	0	83.434	0	6.860	0	7.562	0	14.442	0	97.876	0	97.876
302.02.00	Combustibili	0	0	39.106	39.107	6.267	6.267	45.373	45.374	45.373	45.374	-1	0
302.05.00	Alte materiale consumabile	44.649	0	51.380	61.540	7.883	7.883	59.263	89.423	103.912	89.423	14.489	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	26.263	0	0	0	26.263	0	26.263	0	26.263	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	764.624	0	8.845	0	0	0	8.845	0	773.469	0	773.469	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	103.340	476.682	373.343	100.156	100.156	576.838	473.499	576.838	576.839	0	1
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	531.840	2.761.827	3.489.862	1.136.747	0	3.898.574	3.489.862	3.898.574	4.021.702	0	123.128
411.01.01	Clients cu termen sub 1 an	25.736	0	93.855	30.154	0	1.700	93.855	31.854	119.591	31.854	87.737	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	135.159	1.522.963	1.540.509	2.286	0	1.525.249	1.540.509	1.525.249	1.675.668	0	150.419
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.093	24.773	25.214	865	660	25.638	25.874	25.638	30.967	0	5.329
427.01.0001	Sindicat	0	108	624	624	24	0	648	624	648	732	0	84
427.01.0002	C.A.R.	0	4.115	18.349	17.969	0	109	18.349	17.478	18.349	21.593	0	3.244
427.01.0003	Rate, poprii	0	870	5.800	6.670	290	0	6.090	6.670	6.090	7.540	0	1.450
427.01.0004	Carduri	0	0	0	551	551	551	551	1.102	551	1.102	0	551
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	120.297	628.059	615.744	0	2.763	628.059	618.507	628.059	738.804	0	110.745
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	6.434	34.668	34.096	0	6	34.668	34.102	34.668	40.536	0	5.868
438.00.00	Alte datorii sociale	0	52.466	357.476	359.417	0	28.936	357.476	388.353	357.476	440.819	0	83.343

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	98	479	479	0	0	479	479	479	577	0	98
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	363.556	0	61.441	0	0	0	61.441	0	424.997	0	424.997	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante recurente	0	0	15.029	0	0	0	15.029	0	15.029	0	15.029	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	12.837	0	0	0	0	0	0	0	12.837	0	12.837
464.00.00	Creante ale bugetului local	833.136	0	556.043	354.008	0	13.161	556.043	367.169	1.389.179	367.169	1.022.010	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	263.000	0	0	0	263.000	0	263.000	0	263.000	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor 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 goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	-10.830	0	263.000	0	0	0	263.000	0	252.170	0	252.170	0
481.09.00	Alte decontari	904.012	904.012	904.012	904.012	0	0	904.012	904.012	1.808.024	1.808.024	0	0
516.01.01	Disponibilii in lei din imprumutul intern si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezoreria	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	263.000	0	0	0	263.000	0	263.000	0	263.000
521.01.00	Disponibilii ai bugetului local	0	0	5.249.621	0	496.513	0	5.746.134	0	5.746.134	0	5.746.134	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.781.537	0	0	263.000	0	0	263.000	1.781.537	263.000	263.000	1.518.537	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.211.806	1.211.806	195.089	195.089	1.406.895	1.406.895	1.406.895	1.406.895	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	27.824	0	27.576	45.374	8.528	0	36.104	45.374	63.928	45.374	18.554	0
550.01.02	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.690	0	0	0	0	0	0	0	4.690	0	4.690	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
562.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	12.837	0	0	0	0	0	0	0	12.837	0	12.837	0
561.01.01	Vramente interne - activitatea operationala	0	1.211.806	1.211.806	195.069	195.069	1.406.895	1.406.895	1.406.895	1.406.895	1.406.895	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	45.374	25.821	0	19.553	45.374	45.374	45.374	45.374	45.374	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	46.759	27.615	0	19.144	46.759	46.759	46.759	46.759	46.759	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	126.925	91.264	0	35.661	126.925	126.925	126.925	126.925	126.925	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	16.726	8.290	0	8.436	16.726	16.726	16.726	16.726	16.726	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	4.994	4.149	0	845	4.994	4.994	4.994	4.994	4.994	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	30.314	19.622	0	10.692	30.314	30.314	30.314	30.314	30.314	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	77.631	34.910	0	42.721	77.631	77.631	77.631	77.631	77.631	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	154.919	123.386	0	31.533	154.919	154.919	154.919	154.919	154.919	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu sanatate personalului	0	1.524.979	1.009.576	0	515.403	1.524.979	1.524.979	1.524.979	1.524.979	1.524.979	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	34.884	32.004	0	2.880	34.884	34.884	34.884	34.884	34.884	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	34.102	22.493	0	11.604	34.102	34.102	34.102	34.102	34.102	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	22.171	14.887	0	7.284	22.171	22.171	22.171	22.171	22.171	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	493.407	347.730	0	145.677	493.407	493.407	493.407	493.407	493.407	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	116.522	75.770	0	40.752	116.522	116.522	116.522	116.522	116.522	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	59.050	59.050	69.490	69.490	128.540	128.540	128.540	128.540	128.540	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	2.780	5.968	3.168	3.168	5.968	5.968	5.968	5.968	5.968	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	851.278	1.119.520	268.242	268.242	1.119.520	1.119.520	1.119.520	1.119.520	1.119.520	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	299.629	300.528	899	899	300.528	300.528	300.528	300.528	300.528	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	1.813.400	1.813.000	629.600	629.600	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	262.387	265.629	3.242	3.242	265.629	265.629	265.629	265.629	265.629	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	94.467	94.467	509	509	94.467	94.467	94.467	94.467	94.467	0	0
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0	7.633	12.431	4.798	4.798	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje p...cedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	64.294	64.294	0	0	64.294	64.294	64.294	64.294	0	0
766.00.00	Venturi din dobanzi	0	0	12.929	12.929	0	0	12.929	12.929	12.929	12.929	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	4.780.115	0	1.872.344	0	6.652.459	0	6.652.459	0	6.652.459
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	4.780.115	0	1.872.344	0	6.652.459	0	6.652.459	0	6.652.459
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	4.780.115	0	680.970	0	5.461.085	0	5.461.085	0	5.461.085
770.00.0002C	Administratia locala - Credite interne - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	1.191.374	0	1.191.374	0	1.191.374	0	1.191.374
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	813.598	1.604.993	791.395	0	1.604.993	1.604.993	1.604.993	1.604.993	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	90.961	90.961	0	90.961	90.961	90.961	90.961	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	136.304	410.730	274.426	0	410.730	410.730	410.730	410.730	0	0
TOTAL	Total balanta	84.005.075	84.005.075	35.835.057	35.835.056	6.023.021	6.023.022	41.858.078	41.858.078	125.863.153	125.863.153	95.040.430	95.040.430

PRIMAR,
GIRBEA AHMED CORNEL

CONTABIL,
EC. RIRDEA ILEANA