

**BALANTA SINTETICA**  
**30.09.2023**

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedenta		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	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 alcatuiesc 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	2.285.555	5.755.238	1.500.000	1.500.000	3.795.555	7.255.238	3.795.555	22.011.765	0	18.216.200
121.00.00	Rezultatul patrimonial	948.755	4.837.059	9.071.244	8.120.144	0	173.394	9.071.244	8.293.538	10.019.999	13.130.597	0	3.110.698
162.01.00	Imprumutul intern si externe contractate de autoritatea administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent	0	150.000	1.650.000	1.425.000	0	1.350.000	1.375.000	1.650.000	1.575.000	1.650.000	0	75.000
162.02.00	Imprumutul intern si externe contractate de autoritatea administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatea administratiei publice locale	0	0	0	0	31.472	31.472	31.472	31.472	31.472	31.472	0	0
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	1.500	0	12.325	0	13.825	0	485.702	0	485.702	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	Amanajari la terenuri	1.674.182	0	0	0	0	0	0	0	1.674.182	0	1.674.182	0
212.00.00	Constructii	0	0	445.640	0	0	0	445.640	0	445.640	0	445.640	0
212.09.01	Constructii - 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	Echipeamente 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	138.660	0	162.402	0	0	0	162.402	0	321.062	0	321.062	0

Simbol	Denumirea	Sold initial		Rulaje		Identitate		Rulaje luna		Total rulaje		Total	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a vablorii umane si materiale si alte active fixe corporale	159.856	0	68.875	0	0	0	4.165	0	73.040	0	232.896	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	13.638.258	0	3.439.821	584.117	584.117	0	361.943	0	3.801.764	584.117	17.440.022	16.855.905
231.00.00	Activa fixa corporale in curs de executie - terenuri si cladiri	13.638.258	0	3.439.821	584.117	584.117	0	361.943	0	3.801.764	584.117	17.440.022	16.855.905
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	5.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.350
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	370.500	0	55.305	0	27.653	0	82.958	0	453.458	0	453.458
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	422.484	0	7.171	0	3.585	0	10.755	0	433.240	0	433.240
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	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	36.423	0	18.510	0	54.933	0	619.467	0	619.467
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	123.604	0	15.200	0	12.160	0	27.360	0	150.964	0	150.964
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a vablorii umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	83.434	0	14.442	0	7.582	0	22.024	0	105.458	0	105.458
302.02.00	Combustibili	0	0	45.374	45.374	10.033	10.033	55.407	55.407	55.407	55.407	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	44.649	0	145.076	120.843	6.625	6.625	151.701	127.468	196.350	127.468	68.882	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	10.594	0	2.077	0	12.671	0	777.295	0	777.295	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	103.340	793.818	713.825	18.858	0	812.676	713.825	812.676	817.165	0	4.489
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	531.840	4.411.831	3.953.120	0	51.113	4.411.831	4.004.233	4.411.831	4.536.073	0	124.242
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	25.736	0	93.855	52.851	0	7.580	93.855	60.431	119.581	60.431	59.160	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	135.159	2.313.919	2.330.745	0	6.574	2.313.819	2.337.319	2.313.819	2.472.478	0	156.659
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	5.083	38.899	39.431	3.341	2.109	42.240	41.540	42.240	46.633	0	4.393
427.01.0001	Sindical	0	108	864	864	108	108	972	972	972	1.080	0	108
427.01.0002	C. A. R.	0	4.115	27.392	26.793	1.232	0	28.624	26.793	28.624	30.908	0	2.284
427.01.0003	Rate, popriri	0	870	8.990	9.570	1.450	1.450	10.440	11.020	10.440	11.890	0	1.450
427.01.0004	Carduri	0	0	1.653	2.204	551	551	2.204	2.755	2.204	2.755	0	551

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj luna		Identite		Rulaj luna		Total rulaje		Total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Creditor	Debitor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.690	0	4.690
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	120.297	946.288	0	4.216	932.909	0	0	946.288	937.125	946.288	1.067.422	0	111.134
431.06.00	Contributia asiguratilor pentru munca	0	6.434	52.107	0	236	51.479	0	0	52.107	51.715	52.107	58.149	0	6.042
438.00.00	Alte datorii sociale	0	52.466	586.453	11.604	598.934	598.934	0	0	598.057	598.934	598.057	651.400	0	53.343
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	98	1.904	350	1.904	1.904	0	0	2.254	2.254	2.254	2.352	0	98
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante contabile	363.556	0	7.312	0	40.634	40.634	0	0	7.312	40.634	370.866	40.634	330.234	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante economice	0	0	16.491	0	0	0	0	0	16.491	0	16.491	0	16.491	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	12.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.837	0	12.837
464.00.00	Creante ale bugetului local	833.136	0	566.043	0	377.265	377.265	0	0	566.043	393.055	1.389.179	393.055	996.124	0
468.01.07	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	263.000	0	0	0	0	0	263.000	0	263.000	0	263.000	0
468.01.0701	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	10.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.630	0	10.630	0
468.01.0702	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	-10.630	0	263.000	0	0	0	0	0	263.000	0	263.170	0	252.170	0
481.09.00	Alte decontari	504.012	904.012	904.012	0	904.012	904.012	0	0	904.012	904.012	1.808.024	1.808.024	0	0
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea administratiei publice locale la trezorerie	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
519.01.07	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	263.000	263.000	0	0	0	263.000	0	263.000	0	263.000
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0	0	6.887.693	0	0	0	0	489.356	7.377.089	0	7.377.089	0	7.377.089	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj		debite		Rulaj luna		Total rulaj		Total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Creditor	Debitor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
521.03.00	Rezultati executiei bugetare din anii precedent	1.781.537	0	0	263.000	0	0	0	0	263.000	1.781.537	263.000	0	1.518.537	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.860.535	1.860.535	198.778	198.778	0	0	198.778	2.059.313	2.059.313	2.059.313	0	0
532.04.00	Bonuri valonca pentru carburanti auto	27.824	0	44.879	54.148	0	0	0	0	44.879	44.879	55.407	55.407	17.296	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandati si sume in depozit	12.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.837	0
561.01.01	Viarmente intene - activitatea operationala	0	0	1.860.535	1.860.535	198.778	198.778	0	0	198.778	2.059.313	2.059.313	2.059.313	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	45.374	45.374	10.033	10.033	0	0	10.033	55.407	55.407	55.407	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	79.245	52.476	0	0	0	0	79.245	79.245	79.245	79.245	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	173.388	144.705	0	0	0	0	173.388	173.388	173.388	173.388	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	39.442	18.160	0	0	0	0	39.442	39.442	39.442	39.442	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0	0	8.034	5.940	0	0	0	0	8.034	8.034	8.034	8.034	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	47.282	35.167	0	0	0	0	47.282	47.282	47.282	47.282	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0	0	122.242	74.266	0	0	0	0	122.242	122.242	122.242	122.242	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	188.087	167.397	0	0	0	0	188.087	188.087	188.087	188.087	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.316.439	1.795.874	0	0	0	0	2.316.439	2.316.439	2.316.439	2.316.439	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	38.772	36.108	0	0	0	0	38.772	38.772	38.772	38.772	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	51.715	40.144	0	0	0	0	51.715	51.715	51.715	51.715	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale	0	0	25.523	22.171	0	0	0	0	25.523	25.523	25.523	25.523	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind robanziile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	698.588	546.750	0	0	0	0	698.588	698.588	698.588	698.588	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	160.522	154.122	0	0	0	0	160.522	160.522	160.522	160.522	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationala privind amortizarea activelor fixe	0	0	128.540	128.540	69.450	69.450	0	0	69.450	198.030	198.030	198.030	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	8.623	14.457	0	0	0	0	8.623	14.457	14.457	14.457	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.316.385	1.610.370	293.985	293.985	0	0	1.610.370	1.610.370	1.610.370	1.610.370	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	300.778	301.595	817	817	0	0	301.595	301.595	301.595	301.595	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj		adente		Rulaj luna		Total rulaj		Total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.070.000	2.644.000	574.000	0	2.644.000	2.644.000	2.644.000	2.644.000	0	0	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	266.263	267.245	982	0	267.245	267.245	267.245	267.245	0	0	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	94.470	94.471	1	0	94.471	94.471	94.471	94.471	0	0	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	14.710	21.298	6.588	0	21.298	21.298	21.298	21.298	0	0	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	64.293	70.540	6.247	0	70.540	70.540	70.540	70.540	0	0	0	0
766.00.00	Venituri din dobanzi	0	0	12.929	12.929	0	0	12.929	12.929	12.929	12.929	0	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	7.692.225	0	874.256	874.256	8.566.481	8.566.481	8.566.481	0	0	8.566.481	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	7.692.225	0	874.256	874.256	8.566.481	8.566.481	8.566.481	0	0	8.566.481	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrata din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	6.500.851	0	565.630	565.630	7.066.481	7.066.481	7.066.481	0	0	7.066.481	0
770.00.0002C	Administratia locala - Credite interne - Finantarea de la buget	0	0	0	1.191.374	0	308.626	308.626	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.611.132	1.752.277	141.145	0	1.752.277	1.752.277	1.752.277	1.752.277	0	0	1.752.277	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	90.962	93.915	2.953	0	93.915	93.915	93.915	93.915	0	0	93.915	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	410.730	438.025	27.295	0	438.025	438.025	438.025	438.025	0	0	438.025	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	23.662	23.662	0	23.662	23.662	23.662	23.662	0	0	23.662	0
TOTAL	Total balanta	84.005.075	84.005.075	49.452.425	49.452.428	5.469.049	5.469.046	54.921.474	54.921.474	138.926.549	138.926.549	97.092.877	97.092.877	97.092.877	0

PRIMAR,  
GIRBEA AHMED COPNF

CONTABIL,  
Ec. BIRDEA ILEANA