

BALANTA SINTETICA

la 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	15.976.408	0	563.924	0	0	0	563.924	0	16.540.332	0	16.540.332
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.100.573	0	106.375	0	0	0	106.375	0	1.206.948	0	1.206.948
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	147.789	0	0	0	0	0	0	0	147.789	0	147.789
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	187.990	187.990	0	0	187.990	187.990	187.990	187.990	0	0
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	0	482.309	487.693	0	0	482.309	487.693	482.309	487.693	0	5.384
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	0	0	114.192	0	0	0	114.192	0	114.192	0	114.192
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	37.562	0	0	0	37.562	0	37.562	0	37.562
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0	0	0	4.908	0	0	0	4.908	0	4.908	0	4.908
117.00.00	Rezultatul reportat	0	27.841.610	1.627.257	2.168.549	1.529	0	1.628.786	2.168.549	1.628.786	30.010.159	0	28.381.373
121.00.00	Rezultatul patrimonial	469.620	1.010.912	3.674.760	3.564.219	0	344.502	3.674.760	3.908.721	4.144.380	4.919.633	0	775.253
208.01.00	Programe informatice	66.005	0	4.908	21.324	0	0	4.908	21.324	70.913	21.324	49.589	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	195.024	0	178.586	0	11.520	0	190.106	0	385.130	0	385.130	0
211.01.00	Terenuri	1.136.566	0	182.727	0	0	0	182.727	0	1.319.293	0	1.319.293	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	212.233	0	5.263	0	0	0	5.263	0	217.496	0	217.496	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	15.480.518	0	487.693	7.749	0	0	487.693	7.749	15.968.211	7.749	15.960.462	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
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	996.356	0	532.845	334.021	0	0	532.845	334.021	1.529.201	334.021	1.195.180	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	48.033	0	2.042	45.531	0	0	2.042	45.531	50.075	45.531	4.544	0
213.03.00	Mijloace de transport	275.505	0	24.722	161.277	0	0	24.722	161.277	300.227	161.277	138.950	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	501.774	0	37.562	234.934	0	0	37.562	234.934	539.336	234.934	304.402	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	6.425.667	0	592.532	259.816	39.635	0	632.167	259.816	7.057.834	259.816	6.798.018	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	6.425.667	0	592.532	259.816	39.635	0	632.167	259.816	7.057.834	259.816	6.798.018	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	37.547	21.324	4.107	0	782	21.324	4.889	21.324	42.436	0	21.112
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	135.920	0	137.586	0	278	0	137.864	0	273.784	0	273.784
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	7.341	7.749	2.662	0	451	7.749	3.113	7.749	10.454	0	2.705
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	348.517	334.021	46.375	0	13.143	334.021	59.518	334.021	408.035	0	74.014
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	45.031	45.531	5.045	0	0	45.531	5.045	45.531	50.076	0	4.545
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	251.255	161.277	16.217	0	2.947	161.277	19.164	161.277	270.419	0	109.142
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	290.581	234.934	47.120	0	5.654	234.934	52.774	234.934	343.355	0	108.421
302.02.00	Combustibili	49.289	0	14.966	61.065	0	690	14.966	61.755	64.255	61.755	2.500	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	86.896	0	77.747	75.820	0	12.519	77.747	88.339	164.643	88.339	76.304	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	655.947	0	1.928	4.813	0	0	1.928	4.813	657.875	4.813	653.062	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	440.373	394.555	386.161	0	22.205	394.555	408.366	394.555	848.739	0	454.184

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
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	8.330	831.770	1.131.770	300.000	0	1.131.770	1.131.770	1.131.770	1.140.100	0	8.330
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	9.441	0	0	0	0	0	0	0	9.441	0	9.441	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	75.587	783.414	794.177	326	0	783.740	794.177	783.740	869.764	0	86.024
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.731	5.005	5.005	1.001	1.001	6.006	6.006	6.006	8.737	0	2.731
427.01.0003	Rate, popriri	0	160	800	800	160	160	960	960	960	1.120	0	160
427.01.0004	Carduri	0	2.571	4.205	4.205	841	841	5.046	5.046	5.046	7.617	0	2.571
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	719	15.111	15.111	659	659	15.770	15.770	15.770	16.489	0	719
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	1.452	0	0	0	0	0	0	0	1.452	0	1.452	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	89.600	89.600	0	0	89.600	89.600	89.600	89.600	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	31.786	195.510	196.674	142	0	195.652	196.674	195.652	228.460	0	32.808
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.712	78.073	78.542	55	0	78.128	78.542	78.128	91.254	0	13.126
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.869	17.594	17.700	13	0	17.607	17.700	17.607	20.569	0	2.962
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	164.260	164.260	24.838	24.838	189.098	189.098	189.098	189.098	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.400	46.302	46.733	47	0	46.349	46.733	46.349	54.133	0	7.784
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	10.666.522	0	247.173	0	0	15.127	247.173	15.127	10.913.695	15.127	10.898.568	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	10.132.146	0	205.417	0	0	2.312	205.417	2.312	10.337.563	2.312	10.335.251	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	3.543.735	0	0	0	0	0	0	0	3.543.735	0	3.543.735

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
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	155.991	0	0	0	0	0	0	0	155.991	0	155.991
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	5.603	0	0	0	0	0	0	0	5.603	0	5.603	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	330	0	0	0	0	0	0	0	330	0	330	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	1.036.698	0	0	0	0	0	0	0	1.036.698	0	1.036.698	0
462.01.03	Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu FEN	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	8.835	0	0	0	0	0	0	0	8.835	0	8.835
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.195.486	0	559.640	252.516	0	9.905	559.640	262.421	1.755.126	262.421	1.492.705	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	7.492	1.526	1.294	0	1.878	1.526	3.172	1.526	10.664	0	9.138
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	617.793	0	400.000	0	1.017.793	0	1.017.793	0	1.017.793	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	600.000	0	400.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	17.793	0	0	0	17.793	0	17.793	0	17.793	0
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	0	0	452.591	17.439	17.439	17.439	470.030	17.439	470.030	0	452.591
481.09.00	Alte decontari	459.119	459.119	459.119	459.119	0	0	459.119	459.119	918.238	918.238	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	600.000	0	400.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000

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
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	17.793	0	0	0	17.793	0	17.793	0	17.793
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.666.637	0	793.070	0	3.459.707	0	3.459.707	0	3.459.707	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.809.225	0	0	600.000	0	400.000	0	1.000.000	1.809.225	1.000.000	809.225	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	590.613	587.310	0	2.363	590.613	589.673	590.613	589.673	940	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	1.450	0	0	0	0	0	0	0	1.450	0	1.450	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	719	0	0	0	0	0	0	0	719	0	719	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	8.835	0	0	0	0	0	0	0	8.835	0	8.835	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	18.067	0	0	0	18.067	0	18.067	0	18.067	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	21.704	0	0	17.793	0	0	0	17.793	21.704	17.793	3.911	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	535.432	535.432	54.241	54.241	589.673	589.673	589.673	589.673	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	31.411	26.781	0	4.630	31.411	31.411	31.411	31.411	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	6.559	4.899	0	1.660	6.559	6.559	6.559	6.559	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	54.606	51.483	0	3.123	54.606	54.606	54.606	54.606	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	3.114	3.025	0	89	3.114	3.114	3.114	3.114	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	4.813	4.813	0	0	4.813	4.813	4.813	4.813	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	162.302	123.627	0	38.675	162.302	162.302	162.302	162.302	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.903	1.110	0	793	1.903	1.903	1.903	1.903	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	14.673	355	0	14.318	14.673	14.673	14.673	14.673	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	19.490	12.983	0	6.507	19.490	19.490	19.490	19.490	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
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	99.112	80.659	0	18.453	99.112	99.112	99.112	99.112	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	57.967	57.219	0	748	57.967	57.967	57.967	57.967	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	793.055	529.328	0	263.727	793.055	793.055	793.055	793.055	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	17.700	11.766	0	5.934	17.700	17.700	17.700	17.700	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	189.098	145.177	0	43.921	189.098	189.098	189.098	189.098	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	115.774	19.618	0	96.156	115.774	115.774	115.774	115.774	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	146.447	98.532	0	47.915	146.447	146.447	146.447	146.447	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	259.816	259.816	0	0	259.816	259.816	259.816	259.816	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	261	261	0	261	261	261	261	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	430.636	626.227	195.591	0	626.227	626.227	626.227	626.227	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	227.180	229.962	2.782	0	229.962	229.962	229.962	229.962	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	787.800	1.203.000	415.200	0	1.203.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	86.513	87.999	1.486	0	87.999	87.999	87.999	87.999	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	24.231	23.665	0	566	24.231	24.231	24.231	24.231	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	868	1.150	282	0	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	13.888	32.818	18.930	0	32.818	32.818	32.818	32.818	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	201.151	207.174	6.023	0	207.174	207.174	207.174	207.174	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.959.604	0	644.806	0	2.604.410	0	2.604.410	0	2.604.410
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.959.604	0	644.806	0	2.604.410	0	2.604.410	0	2.604.410
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.959.604	0	643.809	0	2.603.413	0	2.603.413	0	2.603.413

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
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	997	0	997	0	997	0	997
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	86.348	326.233	239.885	0	326.233	326.233	326.233	326.233	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	0	15.127	15.127	15.127	15.127	15.127	15.127	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	0	2.312	2.312	2.312	2.312	2.312	2.312	0	0
TOTAL	Total balanta	47.321.979	47.321.979	21.279.739	21.279.739	2.545.801	2.545.801	23.825.540	23.825.540	71.147.519	71.147.519	52.508.180	52.508.180

**PRIMAR,
BUTNARIU DORIN PETRU**

.....

**CONTABIL,
COLTA LILIANA**

.....