

BALANTA SINTETICA la 30.09.2022

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	1.100.574	0	106.375	0	0	0	106.375	0	1.206.949	0	1.206.949
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	2.037.992	2.168.549	0	0	2.037.992	2.168.549	2.037.992	30.010.159	0	27.972.167
121.00.00	Rezultatul patrimonial	469.621	1.010.913	4.998.808	5.232.768	0	3.261.335	4.998.808	8.494.103	5.468.429	9.505.016	0	4.036.587
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	210.106	0	0	0	210.106	0	405.130	0	405.130	0
211.01.00	Terenuri	1.136.567	0	182.727	0	0	0	182.727	0	1.319.294	0	1.319.294	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	212.232	0	5.263	0	0	0	5.263	0	217.495	0	217.495	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
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
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	6.425.670	0	3.767.756	259.816	0	0	3.767.756	259.816	10.193.426	259.816	9.933.610	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	6.425.670	0	3.767.756	259.816	0	0	3.767.756	259.816	10.193.426	259.816	9.933.610	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	37.549	21.324	6.451	0	782	21.324	7.233	21.324	44.782	0	23.458
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	135.920	0	138.420	0	278	0	138.698	0	274.618	0	274.618
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	7.341	7.749	4.015	0	451	7.749	4.466	7.749	11.807	0	4.058
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	348.518	334.021	85.803	0	13.143	334.021	98.946	334.021	447.464	0	113.443
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	251.254	161.277	25.057	0	2.947	161.277	28.004	161.277	279.258	0	117.981
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	290.580	234.934	63.964	0	5.535	234.934	69.499	234.934	360.079	0	125.145
302.02.00	Combustibili	49.289	0	55.986	67.288	13.482	0	69.468	67.288	118.757	67.288	51.469	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	86.896	0	109.682	101.077	3.925	0	113.607	101.077	200.503	101.077	99.426	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
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	655.947	0	4.488	4.813	0	0	4.488	4.813	660.435	4.813	655.622	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	440.373	1.104.969	711.415	0	417.331	1.104.969	1.128.746	1.104.969	1.569.119	0	464.150
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	8.330	4.247.360	4.287.359	39.999	0	4.287.359	4.287.359	4.287.359	4.295.689	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	1.201.863	1.213.628	0	9.696	1.201.863	1.223.324	1.201.863	1.298.911	0	97.048
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.731	8.849	8.689	0	1.270	8.849	9.959	8.849	12.690	0	3.841
427.01.0003	Rate, poprii	0	160	1.280	1.120	0	160	1.280	1.280	1.280	1.440	0	160
427.01.0004	Carduri	0	2.571	7.569	7.569	0	1.110	7.569	8.679	7.569	11.250	0	3.681
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	719	24.096	24.096	0	18	24.096	24.114	24.096	24.833	0	737
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	185.128	185.128	0	0	185.128	185.128	185.128	185.128	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	31.786	297.032	300.183	0	2.875	297.032	303.058	297.032	334.844	0	37.812
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.712	117.820	118.455	0	1.393	117.820	119.848	117.820	132.560	0	14.740
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.869	26.615	26.824	0	262	26.615	27.086	26.615	29.955	0	3.340
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	235.694	235.694	19.812	19.812	255.506	255.506	255.506	255.506	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.400	71.628	76.530	3.253	0	74.881	76.530	74.881	83.930	0	9.049
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	370.087	0	0	247.173	370.087	10.913.695	370.087	10.543.608	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	56.558	0	0	205.417	56.558	10.337.563	56.558	10.281.005	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
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
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	329	0	0	0	0	0	0	0	329	0	329	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	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	8.835	0	18.254	0	0	0	18.254	0	27.089	0	27.089
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.195.486	0	596.513	327.473	0	10.758	596.513	338.231	1.791.999	338.231	1.453.768	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	7.492	-870	2.761	2.645	0	1.775	2.761	1.775	10.253	0	8.478
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	1.017.793	0	0	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	1.000.000	0	0	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	426.645	879.236	0	0	426.645	879.236	426.645	879.236	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

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 gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
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	7.953.584	0	130.334	0	8.083.918	0	8.083.918	0	8.083.918	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.809.225	0	0	1.000.000	0	0	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	409.208	409.208	0	0	409.208	409.208	409.208	409.208	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	865.023	861.397	0	3.598	865.023	864.995	865.023	864.995	28	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	1.450	0	0	0	0	0	0	0	1.450	0	1.450	0
532.08.00	Alte valori	0	0	40.116	40.116	0	0	40.116	40.116	40.116	40.116	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	719	0	0	0	18	0	18	0	737	0	737	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	8.835	0	18.254	0	0	0	18.254	0	27.089	0	27.089	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	18.177	0	250	0	18.427	0	18.427	0	18.427	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	805.376	805.376	59.619	59.619	864.995	864.995	864.995	864.995	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	35.312	32.349	0	2.963	35.312	35.312	35.312	35.312	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	12.888	6.558	0	6.330	12.888	12.888	12.888	12.888	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	61.108	59.394	0	1.714	61.108	61.108	61.108	61.108	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	3.114	3.114	0	0	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	246.759	188.411	0	58.348	246.759	246.759	246.759	246.759	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	4.509	3.853	0	656	4.509	4.509	4.509	4.509	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
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.835	2.296	0	539	2.835	2.835	2.835	2.835	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	23.699	14.783	0	8.916	23.699	23.699	23.699	23.699	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	29.169	22.481	0	6.688	29.169	29.169	29.169	29.169	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	16.861	0	0	16.861	16.861	16.861	16.861	16.861	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	149.464	119.369	0	30.095	149.464	149.464	149.464	149.464	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	57.967	57.967	400.586	400.586	458.553	458.553	458.553	458.553	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.222.202	944.307	0	277.895	1.222.202	1.222.202	1.222.202	1.222.202	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	40.116	0	0	40.116	40.116	40.116	40.116	40.116	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	27.086	21.031	0	6.055	27.086	27.086	27.086	27.086	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	264.858	218.262	0	46.596	264.858	264.858	264.858	264.858	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	226.157	119.053	0	107.104	226.157	226.157	226.157	226.157	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	215.971	169.583	0	46.388	215.971	215.971	215.971	215.971	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	261	261	0	0	261	261	261	261	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	721.609	939.730	218.121	0	939.730	939.730	939.730	939.730	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	230.861	233.862	3.001	0	233.862	233.862	233.862	233.862	0	0
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0	0	1.203.000	1.649.600	446.600	0	1.649.600	1.649.600	1.649.600	1.649.600	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	93.784	94.710	926	0	94.710	94.710	94.710	94.710	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	24.836	25.966	1.130	0	25.966	25.966	25.966	25.966	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	1.672	1.904	232	0	1.904	1.904	1.904	1.904	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	38.187	43.655	5.468	0	43.655	43.655	43.655	43.655	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
751.04.00	Diverse venituri	0	0	212.825	223.708	10.883	0	223.708	223.708	223.708	223.708	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	6.787.334	0	271.479	0	7.058.813	0	7.058.813	0	7.058.813
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	6.787.334	0	271.479	0	7.058.813	0	7.058.813	0	7.058.813
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	6.786.337	0	271.479	0	7.057.816	0	7.057.816	0	7.057.816
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	997	0	0	0	997	0	997	0	997
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	330.893	3.407.755	3.076.862	0	3.407.755	3.407.755	3.407.755	3.407.755	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	73.347	73.347	0	73.347	73.347	73.347	73.347	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	15.127	645.066	629.939	0	645.066	645.066	645.066	645.066	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	2.312	2.312	0	0	2.312	2.312	2.312	2.312	0	0
TOTAL	Total balanta	47.321.981	47.321.981	40.300.370	40.300.370	5.140.432	5.140.432	45.440.802	45.440.802	92.762.783	92.762.783	59.932.192	59.932.192

**PRIMAR,
BUTNARIU DORIN PETRU**

.....

**CONTABIL,
COLTA LILIANA**

.....