

## BALANTA SINTETICA

### la 31.12.2022

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	91.350	655.274	0	11.405.597	91.350	12.060.871	91.350	28.037.279	0	27.945.929
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.100.574	0	106.374	0	0	0	106.374	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	Rezerv e 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	Rezerv e 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	Rezerv e 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	Rezerv e din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a v alorilor 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	Rezerv e 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	2.168.548	3.734	0	2.041.726	2.168.548	2.041.726	30.010.158	0	27.968.432
121.00.00	Rezultatul patrimonial	469.621	1.010.913	10.990.336	14.485.632	8.373.687	0	19.364.023	14.485.632	19.833.644	15.496.545	4.337.099	0
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	263.229	0	0	0	263.229	0	458.253	0	458.253	0
211.01.00	Terenuri	1.136.567	0	182.725	0	0	0	182.725	0	1.319.292	0	1.319.292	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	212.232	0	5.264	0	0	0	5.264	0	217.496	0	217.496	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	15.480.518	0	579.043	99.099	11.405.597	0	11.984.640	99.099	27.465.158	99.099	27.366.059	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	2.043	45.531	0	0	2.043	45.531	50.076	45.531	4.545	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	405.562	234.934	0	0	405.562	234.934	907.336	234.934	672.402	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	6.425.670	0	8.728.428	271.316	0	11.485.728	8.728.428	11.757.044	15.154.098	11.757.044	3.397.054	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	6.425.670	0	8.728.428	271.316	0	11.485.728	8.728.428	11.757.044	15.154.098	11.757.044	3.397.054	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	8.288	0	758	21.324	9.046	21.324	46.595	0	25.271
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	135.920	0	139.253	0	0	0	139.253	0	275.173	0	275.173
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	7.341	7.749	5.368	0	0	7.749	5.368	7.749	12.709	0	4.960
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	348.518	334.021	125.027	0	308	334.021	125.335	334.021	473.853	0	139.832
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	33.898	0	0	161.277	33.898	161.277	285.152	0	123.875
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	79.179	0	5.151	234.934	84.330	234.934	374.910	0	139.976
302.02.00	Combustibili	49.289	0	76.792	74.437	0	22.053	76.792	96.490	126.081	96.490	29.591	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	86.896	0	180.244	188.441	135.351	0	315.595	188.441	402.491	188.441	214.050	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	655.947	0	45.090	11.567	0	5.804	45.090	17.371	701.037	17.371	683.666	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	440.373	1.401.518	3.103.815	237.301	0	1.638.819	3.103.815	1.638.819	3.544.188	0	1.905.369
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	8.330	8.765.934	9.690.747	11.500	11.500	8.777.434	9.702.247	8.777.434	9.710.577	0	933.143
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

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
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	75.587	1.662.230	1.684.428	2.678	0	1.664.908	1.684.428	1.664.908	1.760.015	0	95.107
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.731	13.071	14.181	2.111	2.111	15.182	16.292	15.182	19.023	0	3.841
427.01.0003	Rate, popririi	0	160	1.600	1.600	160	160	1.760	1.760	1.760	1.920	0	160
427.01.0004	Carduri	0	2.571	11.471	12.581	1.951	1.951	13.422	14.532	13.422	17.103	0	3.681
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	719	40.760	46.762	5.984	0	46.744	46.762	46.744	47.481	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	327.663	359.000	31.337	0	359.000	359.000	359.000	359.000	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	31.786	372.217	416.602	39.072	0	411.289	416.602	411.289	448.388	0	37.099
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.712	147.506	165.208	15.576	0	163.082	165.208	163.082	177.920	0	14.838
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.869	33.309	37.293	3.506	0	36.815	37.293	36.815	40.162	0	3.347
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	309.463	309.463	212.179	212.179	521.642	521.642	521.642	521.642	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.400	92.729	103.530	9.475	0	102.204	103.530	102.204	110.930	0	8.726
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
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	7.517	8.282	765	0	8.282	8.282	13.885	8.282	5.603	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	329	0	1	0	0	0	1	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	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	8.835	13.000	18.255	1.879	0	14.879	18.255	14.879	27.090	0	12.211
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.195.486	0	660.623	418.421	0	46.427	660.623	464.848	1.856.109	464.848	1.391.261	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	7.492	1.753	1.668	2.483	0	4.236	1.668	4.236	9.160	0	4.924
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	1.017.793	1.017.793	1.017.793	1.017.793	1.017.793	0	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	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	17.793	17.793	17.793	17.793	17.793	0	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	1.036.288	1.045.288	9.000	0	1.045.288	1.045.288	1.504.407	1.504.407	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	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	17.793	17.793	0	17.793	17.793	17.793	17.793	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	14.125.827	1.117.168	0	13.008.659	14.125.827	14.125.827	14.125.827	14.125.827	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	13.702.997	13.702.997	13.702.997	13.702.997	13.702.997	13.702.997	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
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.809.225	0	9.000	1.000.000	1.098.246	0	1.107.246	1.000.000	2.916.471	1.000.000	1.916.471	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	1.485.545	1.480.583	0	4.962	1.485.545	1.485.545	1.485.545	1.485.545	0	0
532.04.00	Bonuri v 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	18	0	0	0	18	0	737	0	737	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	8.835	0	18.254	13.000	0	1.879	18.254	14.879	27.089	14.879	12.210	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	27.029	7.517	0	19.512	27.029	27.029	27.029	27.029	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	9.236	9.236	9.236	9.236	9.236	9.236	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	21.704	0	0	17.793	26.032	0	26.032	17.793	47.736	17.793	29.943	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.128.589	1.128.589	356.956	356.956	1.485.545	1.485.545	1.485.545	1.485.545	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	72.538	47.512	0	25.026	72.538	72.538	72.538	72.538	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	13.207	9.568	0	3.639	13.207	13.207	13.207	13.207	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	112.371	87.433	0	24.938	112.371	112.371	112.371	112.371	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	3.313	3.113	0	200	3.313	3.313	3.313	3.313	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	4.813	4.813	8.825	8.825	13.638	13.638	13.638	13.638	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	342.221	292.239	0	49.982	342.221	342.221	342.221	342.221	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	5.924	4.509	0	1.415	5.924	5.924	5.924	5.924	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	3.932	3.256	0	676	3.932	3.932	3.932	3.932	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	46.659	29.003	0	17.656	46.659	46.659	46.659	46.659	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	37.976	32.087	0	5.889	37.976	37.976	37.976	37.976	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	16.861	16.861	0	0	16.861	16.861	16.861	16.861	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	216.438	181.790	0	34.648	216.438	216.438	216.438	216.438	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	2.017.987	273.793	0	1.744.194	2.017.987	2.017.987	2.017.987	2.017.987	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
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.683.306	1.370.575	0	312.731	1.683.306	1.683.306	1.683.306	1.683.306	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	40.116	40.116	0	0	40.116	40.116	40.116	40.116	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	37.293	30.424	0	6.869	37.293	37.293	37.293	37.293	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	536.880	482.923	0	53.957	536.880	536.880	536.880	536.880	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	446.445	268.613	0	177.832	446.445	446.445	446.445	446.445	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	266.637	222.468	0	44.169	266.637	266.637	266.637	266.637	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile - altele	0	0	259.816	259.816	11.496.947	11.496.947	11.756.763	11.756.763	11.756.763	11.756.763	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	1.051.073	1.257.537	206.464	0	1.257.537	1.257.537	1.257.537	1.257.537	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	235.607	242.052	6.445	0	242.052	242.052	242.052	242.052	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.415.907	2.908.307	492.400	0	2.908.307	2.908.307	2.908.307	2.908.307	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	10	10	0	10	10	10	10	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	94.033	97.103	3.070	0	97.103	97.103	97.103	97.103	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	34.744	35.508	764	0	35.508	35.508	35.508	35.508	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	1.988	2.558	570	0	2.558	2.558	2.558	2.558	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	58.638	80.215	21.577	0	80.215	80.215	80.215	80.215	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	231.967	245.459	13.492	0	245.459	245.459	245.459	245.459	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	825.608	13.019.578	12.193.970	0	13.019.578	13.019.578	13.019.578	13.019.578	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	825.608	13.019.578	12.193.970	0	13.019.578	13.019.578	13.019.578	13.019.578	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	825.608	13.018.581	12.192.973	0	13.018.581	13.018.581	13.018.581	13.018.581	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	997	997	0	997	997	997	997	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	3.573.477	7.743.671	4.170.194	0	7.743.671	7.743.671	7.743.671	7.743.671	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	73.347	73.347	0	0	73.347	73.347	73.347	73.347	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
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	645.066	645.066	0	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	75.060.667	75.060.667	65.329.203	65.329.203	140.389.870	140.389.870	187.711.851	187.711.851	61.615.972	61.615.972

**Primar,  
Butnariu Dorin Petru**

.....

**Contabil,  
Colta Liliana**

.....