

BALANTA SINTETICA

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 administrative - teritoriale	0	31.478.046	0	80.242	0	0	0	80.242	0	31.558.288	0	31.558.288
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	1.046.865	0	0	0	0	0	0	0	1.046.865	0	1.046.865
117.00.00	Rezultatul reportat	0	4.384.862	954.174	423.337	0	0	954.174	423.337	954.174	4.808.199	0	3.854.025
121.00.00	Rezultatul patrimonial	530.838	0	2.626.893	4.344.830	172.139	0	2.799.032	4.344.830	3.329.870	4.344.830	0	1.014.960
208.01.00	Programe informatice	15.256	0	0	0	0	0	0	0	15.256	0	15.256	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	219.176	0	0	0	0	0	0	0	219.176	0	219.176	0
211.01.00	Terenuri	2.745.234	0	0	0	0	0	0	0	2.745.234	0	2.745.234	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	344.555	0	0	0	0	0	0	0	344.555	0	344.555	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	20.459.639	0	0	0	0	0	0	0	20.459.639	0	20.459.639	0
212.01.02	Constructii – drumuri industriale ti agricole	136.939	0	0	0	0	0	0	0	136.939	0	136.939	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	2.785.823	0	80.242	0	0	0	80.242	0	2.866.065	0	2.866.065	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	6.547.429	0	0	20.844	0	0	0	20.844	6.547.429	20.844	6.526.585	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.083.975	0	0	0	0	0	0	0	1.083.975	0	1.083.975	0
213.03.00	Mijloace de transport	236.129	0	0	0	0	0	0	0	236.129	0	236.129	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	339.129	0	78.000	0	33.000	0	111.000	0	450.129	0	450.129	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
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.129.924	0	484.491	80.242	81.400	0	565.891	80.242	1.695.815	80.242	1.615.573	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	1.129.924	0	484.491	80.242	81.400	0	565.891	80.242	1.695.815	80.242	1.615.573	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	8.116	0	1.587	0	198	0	1.785	0	9.901	0	9.901
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	74.616	0	28.997	0	3.625	0	32.622	0	107.238	0	107.238
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	268.285	20.844	15.309	0	3.357	20.844	18.666	20.844	286.951	0	266.107
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.074.455	0	812	0	1.035	0	1.847	0	1.076.302	0	1.076.302
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	147.753	0	14.100	0	1.606	0	15.706	0	163.459	0	163.459
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	145.872	0	18.642	0	2.666	0	21.308	0	167.180	0	167.180
302.02.00	Combustibili	474	0	9.634	8.788	0	0	9.634	8.788	10.108	8.788	1.320	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	133.690	0	73.655	69.967	30.599	0	104.254	69.967	237.944	69.967	167.977	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	181	0	0	0	0	0	0	0	181	0	181	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	950.873	0	93.551	0	365	0	93.916	0	1.044.789	0	1.044.789	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	982.846	983.646	800	0	983.646	983.646	983.646	983.646	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	632.491	632.491	114.400	114.400	746.891	746.891	746.891	746.891	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	75.009	1.185.837	1.183.482	0	5.792	1.185.837	1.189.274	1.185.837	1.264.283	0	78.446
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	4.726	4.726	0	0	4.726	4.726	4.726	4.726	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	242	1.452	1.210	0	0	1.452	1.210	1.452	1.452	0	0
427.01.0003	Rate, popriri	0	242	1.452	1.210	0	0	1.452	1.210	1.452	1.452	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	9.699	7.268	7.924	0	75	7.268	7.999	7.268	17.698	0	10.430

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
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	1.690	0	-1.452	0	0	0	-1.452	0	238	0	238	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	43.750	43.750	0	0	43.750	43.750	43.750	43.750	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	441	2.337	1.896	0	0	2.337	1.896	2.337	2.337	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	31.916	292.217	291.806	0	443	292.217	292.249	292.217	324.165	0	31.948
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.769	115.807	115.449	0	195	115.807	115.644	115.807	128.413	0	12.606
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.872	26.082	26.012	0	34	26.082	26.046	26.082	28.918	0	2.836
438.00.00	Alte datorii sociale	0	23.835	186.806	193.600	6.096	0	192.902	193.600	192.902	217.435	0	24.533
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.473	71.914	71.975	0	75	71.914	72.050	71.914	79.523	0	7.609
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	58.331	0	0	0	0	0	0	0	58.331	0	58.331	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	11.425	0	0	0	0	0	0	0	11.425	0	11.425	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	9.484	0	1.708	0	11.192	0	11.192	0	11.192	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	245	245	0	0	245	245	245	245	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	40	40	0	0	40	40	40	40	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	595.112	0	938.059	655.482	0	12.207	938.059	667.689	1.533.171	667.689	865.482	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	154.700	0	65.450	0	220.150	0	220.150	0	220.150	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	177.763	177.763	0	0	177.763	177.763	177.763	177.763	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	154.700	0	65.450	0	220.150	0	220.150	0	220.150
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.234.880	0	248.870	0	3.483.750	0	3.483.750	0	3.483.750	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	367.296	0	0	154.700	0	65.450	0	220.150	367.296	220.150	147.146	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	920.294	919.127	0	1.167	920.294	920.294	920.294	920.294	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	30.100	0	30.061	39.061	0	0	30.061	39.061	60.161	39.061	21.100	0
532.08.00	Alte valori	16.685	0	100	0	0	0	100	0	16.785	0	16.785	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	12.539	0	2.825	5.259	125	0	2.950	5.259	15.489	5.259	10.230	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11.352	0	2.032	2.567	0	0	2.032	2.567	13.384	2.567	10.817	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	30.692	0	3.756	0	34.448	0	34.448	0	34.448	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	29.332	0	0	0	0	0	0	0	29.332	0	29.332	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	829.578	829.578	85.093	85.093	914.671	914.671	914.671	914.671	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	5.623	5.623	0	0	5.623	5.623	5.623	5.623	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	47.850	47.850	0	0	47.850	47.850	47.850	47.850	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	34.534	34.534	17.459	17.459	51.993	51.993	51.993	51.993	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	1.405	1.405	230	230	1.635	1.635	1.635	1.635	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	25.987	25.987	2.509	2.509	28.496	28.496	28.496	28.496	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	14.772	14.772	11.042	11.042	25.814	25.814	25.814	25.814	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.400	2.400	41	41	2.441	2.441	2.441	2.441	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
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0	0	631	631	0	0	631	631	631	631	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	45.896	45.896	6.376	6.376	52.272	52.272	52.272	52.272	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	3.090	3.090	0	0	3.090	3.090	3.090	3.090	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	219.621	219.621	67.272	67.272	286.893	286.893	286.893	286.893	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	241.777	241.777	72.442	72.442	314.219	314.219	314.219	314.219	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.031.501	1.031.501	126.058	126.058	1.157.559	1.157.559	1.157.559	1.157.559	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	39.230	39.230	3.043	3.043	42.273	42.273	42.273	42.273	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	1.896	1.896	0	0	1.896	1.896	1.896	1.896	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	23.210	23.210	2.836	2.836	26.046	26.046	26.046	26.046	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	170.253	170.253	21.315	21.315	191.568	191.568	191.568	191.568	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	72.712	72.712	3.894	3.894	76.606	76.606	76.606	76.606	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	79.449	79.449	12.486	12.486	91.935	91.935	91.935	91.935	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	150.242	150.242	0	0	150.242	150.242	150.242	150.242	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	7.002	7.002	1.047	1.047	8.049	8.049	8.049	8.049	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	886.988	886.988	132.331	132.331	1.019.319	1.019.319	1.019.319	1.019.319	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	327.534	327.534	4.059	4.059	331.593	331.593	331.593	331.593	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.025.000	1.025.000	0	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	157.683	157.683	-1.347	-1.347	156.336	156.336	156.336	156.336	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	14.395	14.395	578	578	14.973	14.973	14.973	14.973	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	195.588	195.588	1.005	1.005	196.593	196.593	196.593	196.593	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
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	210.730	210.730	6.974	6.974	217.704	217.704	217.704	217.704	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	9.865	9.865	48	48	9.913	9.913	9.913	9.913	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	53.759	53.759	20.563	20.563	74.322	74.322	74.322	74.322	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	49.826	49.826	406	406	50.232	50.232	50.232	50.232	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.700.132	0	480.933	0	3.181.065	0	3.181.065	0	3.181.065
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.700.132	0	480.933	0	3.181.065	0	3.181.065	0	3.181.065
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.699.583	0	480.358	0	3.179.941	0	3.179.941	0	3.179.941
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	549	0	575	0	1.124	0	1.124	0	1.124
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	92.700	92.700	9.200	9.200	101.900	101.900	101.900	101.900	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	294.265	294.265	0	0	294.265	294.265	294.265	294.265	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	47.216	47.216	0	0	47.216	47.216	47.216	47.216	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	6.003	6.003	0	0	6.003	6.003	6.003	6.003	0	0
TOTAL	Total balanta	38.791.436	38.791.436	19.909.951	19.909.951	1.365.668	1.365.668	21.275.619	21.275.619	60.067.055	60.067.055	42.833.710	42.833.710