

BALANTA SINTETICA

30.06.2023

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	33.548.703	0	0	0	0	0	0	0	33.548.703	0	33.548.703
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	556.525	0	0	0	0	0	0	0	556.525	0	556.525
117.00.00	Rezultatul reportat	0	5.359.861	660.083	1.053.290	0	0	660.083	1.053.290	660.083	6.413.151	0	5.753.068
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	391.868	2.260.186	2.478.468	0	105.121	2.260.186	2.583.589	2.260.186	2.975.457	0	715.271
208.01.00	Programe informatice	32.892	0	0	0	0	0	0	0	32.892	0	32.892	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	67.205	0	0	0	0	0	0	0	67.205	0	67.205	0
211.01.00	Terenuri	1.326.636	0	0	0	0	0	0	0	1.326.636	0	1.326.636	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	19.492.021	0	0	0	0	0	0	0	19.492.021	0	19.492.021	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	13.455.241	0	0	0	0	0	0	0	13.455.241	0	13.455.241	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	677.380	0	0	0	0	0	0	0	677.380	0	677.380	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	5.755	0	0	0	0	0	0	0	5.755	0	5.755	0
213.03.00	Mijloace de transport	192.401	0	0	0	0	0	0	0	192.401	0	192.401	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	104.063	0	0	0	0	0	0	0	104.063	0	104.063	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.892.749	0	730.564	0	17.410	0	747.974	0	4.640.723	0	4.640.723	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	3.892.749	0	730.564	0	17.410	0	747.974	0	4.640.723	0	4.640.723	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
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	32.892	0	0	0	0	0	0	0	32.892	0	32.892
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	67.205	0	0	0	0	0	0	0	67.205	0	67.205
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	57.938	0	3.390	0	678	0	4.068	0	62.006	0	62.006
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	295.556	0	21.205	0	4.241	0	25.446	0	321.002	0	321.002
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	93.050	0	9.642	0	1.928	0	11.570	0	104.620	0	104.620
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	63.209	0	1.349	0	270	0	1.619	0	64.828	0	64.828
302.02.00	Combustibili	33.068	0	23.567	51.199	8.430	0	31.997	51.199	65.065	51.199	13.866	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	25.915	0	27.003	31.683	0	7.628	27.003	39.311	52.918	39.311	13.607	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	41.518	0	4.440	4.440	0	0	4.440	4.440	45.958	4.440	41.518	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	318.860	0	7.388	0	0	0	7.388	0	326.248	0	326.248	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	20.790	377.319	357.030	0	7.855	377.319	364.885	377.319	385.675	0	8.356
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	375.000	730.564	730.563	0	17.410	730.564	747.973	730.564	1.122.973	0	392.409
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	73.125	845.297	858.044	4.493	0	849.790	858.044	849.790	931.169	0	81.379
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	0	2.572	2.572	0	0	2.572	2.572	2.572	2.572	0	0
427.01.0003	Rate, popri	0	0	2.572	2.572	0	0	2.572	2.572	2.572	2.572	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	12.282	12.282	2.573	2.573	14.855	14.855	14.855	14.855	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	31.775	207.221	210.712	1.324	0	208.545	210.712	208.545	242.487	0	33.942
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.706	82.882	84.233	480	0	83.362	84.233	83.362	96.939	0	13.577

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
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.859	18.646	18.961	120	0	18.766	18.961	18.766	21.820	0	3.054
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	163.945	163.945	27.607	27.607	191.552	191.552	191.552	191.552	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.826	49.416	49.851	0	1.533	49.416	51.384	49.416	59.210	0	9.794
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	3.984	4.152	0	0	3.984	4.152	3.984	4.152	0	168
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	10.382	10.382	0	0	10.382	10.382	10.382	10.382	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	0	0	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.700	4.000	8.653	0	320	4.000	8.973	4.000	10.673	0	6.673
464.00.00	Creante ale bugetului local	666.908	0	406.745	338.303	22.824	0	429.569	338.303	1.096.477	338.303	758.174	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	13.980	2.875	0	111	0	2.986	0	2.986	13.980	0	10.994
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	669.000	0	0	0	669.000	0	669.000	0	669.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	669.000	0	0	0	669.000	0	669.000	0	669.000	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	0	5.626	5.626	0	0	5.626	5.626	5.626	5.626	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	311.108	311.108	0	0	311.108	311.108	311.108	311.108	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	669.000	0	0	0	669.000	0	669.000	0	669.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.457.632	0	353.570	0	2.811.202	0	2.811.202	0	2.811.202	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	669.463	0	0	669.000	0	0	0	669.000	669.463	669.000	463	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
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	10.382	9.959	0	0	10.382	9.959	10.382	9.959	423	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	523.694	523.694	29.118	29.118	552.812	552.812	552.812	552.812	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	800	800	0	0	800	800	800	800	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	6.000	6.000	18.850	0	24.850	6.000	24.850	6.000	18.850	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.700	0	8.653	4.000	320	0	8.973	4.000	10.673	4.000	6.673	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.793	0	0	0	0	0	0	0	2.793	0	2.793	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	523.694	523.694	29.118	29.118	552.812	552.812	552.812	552.812	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	24.393	12.119	0	12.274	24.393	24.393	24.393	24.393	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	334	0	0	334	334	334	334	334	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	21.999	16.058	0	5.941	21.999	21.999	21.999	21.999	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	95.879	55.764	0	40.115	95.879	95.879	95.879	95.879	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	18.102	14.297	0	3.805	18.102	18.102	18.102	18.102	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	3.885	3.885	1.177	1.177	5.062	5.062	5.062	5.062	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.790	971	0	819	1.790	1.790	1.790	1.790	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	15.915	10.319	0	5.596	15.915	15.915	15.915	15.915	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	153.240	109.768	0	43.472	153.240	153.240	153.240	153.240	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	650	650	0	0	650	650	650	650	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	858.044	531.969	0	326.075	858.044	858.044	858.044	858.044	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	13.065	8.666	0	4.399	13.065	13.065	13.065	13.065	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	18.961	11.732	0	7.229	18.961	18.961	18.961	18.961	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	197.552	123.522	0	74.030	197.552	197.552	197.552	197.552	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
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	52.551	15.713	0	36.838	52.551	52.551	52.551	52.551	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	42.702	28.468	0	14.234	42.702	42.702	42.702	42.702	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.679	3.124	1.445	0	3.124	3.124	3.124	3.124	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	495.230	689.653	194.423	0	689.653	689.653	689.653	689.653	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	201.669	201.807	138	0	201.807	201.807	201.807	201.807	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	676.800	1.028.000	351.200	0	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	147.691	145.478	0	2.213	147.691	147.691	147.691	147.691	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	76.309	87.490	11.181	0	87.490	87.490	87.490	87.490	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	13.964	14.937	973	0	14.937	14.937	14.937	14.937	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	8.767	8.767	22.376	22.376	31.143	31.143	31.143	31.143	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.930.774	0	270.894	0	2.201.668	0	2.201.668	0	2.201.668
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.930.774	0	270.894	0	2.201.668	0	2.201.668	0	2.201.668
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.930.774	0	270.894	0	2.201.668	0	2.201.668	0	2.201.668
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	23.704	32.864	9.160	0	32.864	32.864	32.864	32.864	0	0
TOTAL	Total balanta	41.006.568	41.006.568	14.344.025	14.344.025	1.109.669	1.109.669	15.453.694	15.453.694	56.460.262	56.460.262	44.657.134	44.657.134