

BALANTA SINTETICA

30.09.2023

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	660.082	1.053.291	0	0	660.082	1.053.291	660.082	6.413.152	0	5.753.070
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	391.868	2.884.332	3.207.735	316.754	0	3.201.086	3.207.735	3.201.086	3.599.603	0	398.517
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	6.004	0	0	0	6.004	0	110.067	0	110.067	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.892.749	0	839.002	0	0	0	839.002	0	4.731.751	0	4.731.751	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	3.892.749	0	839.002	0	0	0	839.002	0	4.731.751	0	4.731.751	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	5.424	0	678	0	6.102	0	64.040	0	64.040
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	295.556	0	33.928	0	4.241	0	38.169	0	333.725	0	333.725
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	93.050	0	15.427	0	1.928	0	17.355	0	110.405	0	110.405
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	2.158	0	395	0	2.553	0	65.762	0	65.762
302.02.00	Combustibili	33.068	0	75.731	63.935	0	5.247	75.731	69.182	108.799	69.182	39.617	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	8.689	8.689	0	0	8.689	8.689	8.689	8.689	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	25.915	0	64.629	66.747	0	12.603	64.629	79.350	90.544	79.350	11.194	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	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	12.131	0	0	0	12.131	0	330.991	0	330.991	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	20.790	680.219	686.742	13.412	0	693.631	686.742	693.631	707.532	0	13.901
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	375.000	839.002	839.002	20.000	0	859.002	839.002	859.002	1.214.002	0	355.000
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	73.125	1.282.890	1.299.394	702	0	1.283.592	1.299.394	1.283.592	1.372.519	0	88.927
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, popriri	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	18.623	18.623	0	0	18.623	18.623	18.623	18.623	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	62.742	62.742	12.400	12.400	75.142	75.142	75.142	75.142	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	31.775	314.499	319.388	73	0	314.572	319.388	314.572	351.163	0	36.591

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
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.706	125.744	127.704	30	0	125.774	127.704	125.774	140.410	0	14.636
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.859	28.301	28.742	7	0	28.308	28.742	28.308	31.601	0	3.293
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	260.390	260.390	35.134	35.134	295.524	295.524	295.524	295.524	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.826	76.074	76.877	29	0	76.103	76.877	76.103	84.703	0	8.600
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	1.248	1.248	0	0	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	9.013	0	78	4.000	9.091	4.000	10.791	0	6.791
464.00.00	Creante ale bugetului local	666.908	0	432.556	383.447	0	19.961	432.556	403.408	1.099.464	403.408	696.056	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	13.980	2.986	0	0	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	3.455.808	0	32.472	0	3.488.280	0	3.488.280	0	3.488.280	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	669.463	0	0	669.000	0	0	0	669.000	669.463	669.000	463	0
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	996.520	996.520	60.925	60.925	1.057.445	1.057.445	1.057.445	1.057.445	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	1.200	800	0	0	1.200	800	1.200	800	400	0
532.08.00	Alte valori	0	0	24.850	24.850	0	0	24.850	24.850	24.850	24.850	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.700	0	9.013	4.000	78	0	9.091	4.000	10.791	4.000	6.791	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	929.111	929.111	60.925	60.925	990.036	990.036	990.036	990.036	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	67.410	67.410	0	0	67.410	67.410	67.410	67.410	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	42.375	33.945	0	8.430	42.375	42.375	42.375	42.375	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	9.023	334	0	8.689	9.023	9.023	9.023	9.023	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	42.191	35.530	0	6.661	42.191	42.191	42.191	42.191	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	162.308	128.245	0	34.063	162.308	162.308	162.308	162.308	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	48.894	28.809	0	20.085	48.894	48.894	48.894	48.894	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	6.146	5.062	0	1.084	6.146	6.146	6.146	6.146	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.561	1.790	0	771	2.561	2.561	2.561	2.561	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	24.306	18.073	0	6.233	24.306	24.306	24.306	24.306	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	242.346	175.271	0	67.075	242.346	242.346	242.346	242.346	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	650	650	26.702	26.702	27.352	27.352	27.352	27.352	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.299.394	1.006.260	0	293.134	1.299.394	1.299.394	1.299.394	1.299.394	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	34.912	13.065	0	21.847	34.912	34.912	34.912	34.912	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
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	28.742	22.254	0	6.488	28.742	28.742	28.742	28.742	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	1.275	1.200	0	75	1.275	1.275	1.275	1.275	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	301.524	232.686	0	68.838	301.524	301.524	301.524	301.524	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	124.813	67.400	0	57.413	124.813	124.813	124.813	124.813	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	64.178	49.944	0	14.234	64.178	64.178	64.178	64.178	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	4.255	6.157	1.902	0	6.157	6.157	6.157	6.157	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	689.653	871.043	181.390	0	871.043	871.043	871.043	871.043	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	201.864	203.340	1.476	0	203.340	203.340	203.340	203.340	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.028.000	1.431.600	403.600	0	1.431.600	1.431.600	1.431.600	1.431.600	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	150.424	150.876	452	0	150.876	150.876	150.876	150.876	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	91.601	96.249	4.648	0	96.249	96.249	96.249	96.249	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	14.937	14.937	0	0	14.937	14.937	14.937	14.937	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	31.143	31.143	0	0	31.143	31.143	31.143	31.143	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.905.190	0	334.940	0	3.240.130	0	3.240.130	0	3.240.130
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.905.190	0	334.940	0	3.240.130	0	3.240.130	0	3.240.130
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.905.190	0	334.940	0	3.240.130	0	3.240.130	0	3.240.130
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	37.344	46.324	8.980	0	46.324	46.324	46.324	46.324	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	0	9.186	9.186	0	9.186	9.186	9.186	9.186	0	0
TOTAL	Total balanta	41.006.568	41.006.568	19.866.139	19.866.139	1.191.277	1.191.277	21.057.416	21.057.416	62.063.984	62.063.984	45.378.875	45.378.875