

BALANTA SINTETICA

31.03.2023

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	1.053.217	0	0	660.082	1.053.217	660.082	6.413.078	0	5.752.996
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	391.868	1.422.494	1.030.626	0	610.150	1.422.494	1.640.776	1.422.494	2.032.644	0	610.150
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	0	0	716.284	0	716.284	0	4.609.033	0	4.609.033	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	3.892.749	0	0	0	716.284	0	716.284	0	4.609.033	0	4.609.033	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	1.356	0	678	0	2.034	0	59.972	0	59.972
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	295.556	0	8.482	0	4.241	0	12.723	0	308.279	0	308.279
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	93.050	0	3.857	0	1.928	0	5.785	0	98.835	0	98.835
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	539	0	270	0	809	0	64.018	0	64.018
302.02.00	Combustibili	33.068	0	11.294	32.626	0	4.200	11.294	36.826	44.362	36.826	7.536	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	25.915	0	16.295	14.042	0	6.695	16.295	20.737	42.210	20.737	21.473	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	4.440	0	1.646	0	6.086	0	324.946	0	324.946	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	20.790	137.822	120.153	0	10.500	137.822	130.653	137.822	151.443	0	13.621
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	375.000	716.284	341.284	0	375.000	716.284	716.284	716.284	1.091.284	0	375.000
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	73.125	387.068	392.343	0	934	387.068	393.277	387.068	466.402	0	79.334
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	0	1.740	1.840	100	100	1.840	1.940	1.840	1.940	0	100
427.01.0003	Rate, popri	0	0	1.740	1.840	100	100	1.840	1.940	1.840	1.940	0	100
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	5.070	5.070	1.994	1.994	7.064	7.064	7.064	7.064	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	31.775	95.793	96.098	0	350	95.793	96.448	95.793	128.223	0	32.430
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.706	38.311	38.436	0	140	38.311	38.576	38.311	51.282	0	12.971

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	8.618	8.644	0	34	8.618	8.678	8.618	11.537	0	2.919
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	53.835	53.835	42.080	42.080	95.915	95.915	95.915	95.915	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.826	22.657	22.235	0	76	22.657	22.311	22.657	30.137	0	7.480
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	0	1.085	0	2.355	0	3.440	0	3.440	0	3.440
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	9.762	8.503	0	100	9.762	8.603	9.762	8.603	1.159	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.700	4.000	4.072	0	2.328	4.000	6.400	4.000	8.100	0	4.100
464.00.00	Creante ale bugetului local	666.908	0	389.889	79.895	0	177.792	389.889	257.687	1.056.797	257.687	799.110	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	13.980	2.734	0	141	0	2.875	0	2.875	13.980	0	11.105
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	1.320.018	0	502.638	0	1.822.656	0	1.822.656	0	1.822.656	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
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	2.712	0	5.891	0	8.603	0	8.603	0	8.603	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
531.01.01	Casa in lei	0	0	206.411	206.411	175.530	175.530	381.941	381.941	381.941	381.941	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	400	400	0	0	400	400	400	400	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.700	0	4.072	4.000	2.328	0	6.400	4.000	8.100	4.000	4.100	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	206.411	206.411	175.530	175.530	381.941	381.941	381.941	381.941	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	11.889	6.085	0	5.804	11.889	11.889	11.889	11.889	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	15.377	13.287	0	2.090	15.377	15.377	15.377	15.377	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	34.824	9.065	0	25.759	34.824	34.824	34.824	34.824	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	635	635	635	635	635	635	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	3.885	3.558	0	327	3.885	3.885	3.885	3.885	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	971	0	0	971	971	971	971	971	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	8.590	2.856	0	5.734	8.590	8.590	8.590	8.590	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	70.449	35.379	0	35.070	70.449	70.449	70.449	70.449	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	0	0	650	650	650	650	650	650	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	393.277	132.315	0	260.962	393.277	393.277	393.277	393.277	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	6.093	1.994	0	4.099	6.093	6.093	6.093	6.093	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	8.678	2.919	0	5.759	8.678	8.678	8.678	8.678	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	95.915	42.080	0	53.835	95.915	95.915	95.915	95.915	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	0	0	11.162	11.162	11.162	11.162	11.162	11.162	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	21.351	7.117	0	14.234	21.351	21.351	21.351	21.351	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	331	331	0	331	331	331	331	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
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	185.716	337.945	152.229	0	337.945	337.945	337.945	337.945	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-29.646	197.600	227.246	0	197.600	197.600	197.600	197.600	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	183.000	501.000	318.000	0	501.000	501.000	501.000	501.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	-11.211	137.985	149.196	0	137.985	137.985	137.985	137.985	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	-13.231	81.898	95.129	0	81.898	81.898	81.898	81.898	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	-1.224	9.206	10.430	0	9.206	9.206	9.206	9.206	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	5.648	8.767	3.119	0	8.767	8.767	8.767	8.767	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	773.024	0	581.885	0	1.354.909	0	1.354.909	0	1.354.909
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	773.024	0	581.885	0	1.354.909	0	1.354.909	0	1.354.909
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	773.024	0	581.885	0	1.354.909	0	1.354.909	0	1.354.909
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	9.472	19.164	9.692	0	19.164	19.164	19.164	19.164	0	0
TOTAL	Total balanta	41.006.568	41.006.568	7.718.209	7.718.209	2.610.981	2.610.981	10.329.190	10.329.190	51.335.758	51.335.758	43.665.984	43.665.984