

## 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 administrativ - teritoriale	0	68.808.050	0	0	0	0	0	0	0	68.808.050	0	68.808.050
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	788.243	0	0	0	0	0	0	0	788.243	0	788.243
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	25.061	0	0	0	0	0	0	0	25.061	0	25.061
105.02.00	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	93.799	0	0	0	0	0	0	0	93.799	0	93.799
105.03.00	Rezerv e din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	3.924	0	0	0	0	0	0	0	3.924	0	3.924
105.04.00	Rezerv e din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	6.541	0	0	0	0	0	0	0	6.541	0	6.541
117.00.00	Rezultatul raportat	0	25.740.950	8.063.707	1.917.941	0	0	8.063.707	1.917.941	8.063.707	27.658.891	0	19.595.184
121.00.00	Rezultatul patrimonial	6.147.711	0	3.342.771	9.490.482	0	5.576.473	3.342.771	15.066.955	9.490.482	15.066.955	0	5.576.473
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	5.647	0	0	0	0	0	0	0	5.647	0	5.647	0
208.01.00	Programe informatice	22.536	0	0	0	0	0	0	0	22.536	0	22.536	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	692.223	0	0	0	0	0	0	0	692.223	0	692.223	0
211.01.00	Terenuri	3.633.805	0	0	0	0	0	0	0	3.633.805	0	3.633.805	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	24.810	0	0	0	0	0	0	0	24.810	0	24.810	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	35.940.001	0	0	0	0	0	0	0	35.940.001	0	35.940.001	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	30.708.574	0	0	0	0	0	0	0	30.708.574	0	30.708.574	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	448.197	0	0	0	0	0	0	0	448.197	0	448.197	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
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	18.829	0	0	0	0	0	0	0	18.829	0	18.829	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.981.482	0	0	0	0	0	0	0	1.981.482	0	1.981.482	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a v valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	614.394	0	0	24.058	2.791	0	2.791	24.058	617.185	24.058	593.127	0
231.00	Activ e fixe corporale in curs de executie	3.311.115	0	213.548	0	286.171	0	499.719	0	3.810.834	0	3.810.834	0
231.00.00	Activ e fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	3.311.115	0	213.548	0	286.171	0	499.719	0	3.810.834	0	3.810.834	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activ elor similare	0	5.647	0	0	0	0	0	0	0	5.647	0	5.647
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	22.537	0	0	0	0	0	0	0	22.537	0	22.537
280.08.09	Amortizarea altor activ e fixe necorporale	0	174.532	0	0	0	0	0	0	0	174.532	0	174.532
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	0	13.641	0	0	0	0	0	0	0	13.641	0	13.641
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	574.429	0	0	0	0	0	0	0	574.429	0	574.429
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	237.100	0	0	0	0	0	0	0	237.100	0	237.100
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	6.194	0	0	0	0	0	0	0	6.194	0	6.194
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	562.700	0	0	0	0	0	0	0	562.700	0	562.700
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a v valorilor umane si materiale si a altor activ e fixe corporale	0	375.973	24.058	0	0	0	24.058	0	24.058	375.973	0	351.915
302.01.00	Materiale auxiliare	6.342	0	82.399	0	1.025	1.025	83.424	1.025	89.766	1.025	88.741	0
302.02.00	Combustibili	92.287	0	4.375	824	6.513	0	10.888	824	103.175	824	102.351	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	0	0	375	375	375	375	375	375	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	125.221	0	216	216	34.108	34.108	34.324	34.324	159.545	34.324	125.221	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	161.889	0	3.809	0	815	0	4.624	0	166.513	0	166.513	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.034.957	0	63.778	30.737	0	0	63.778	30.737	2.098.735	30.737	2.067.998	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
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	969.871	969.871	627.427	627.427	1.597.298	1.597.298	1.597.298	1.597.298	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	325	213.548	213.548	288.962	288.962	502.510	502.510	502.510	502.835	0	325
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	68.160	0	0	0	0	0	0	0	68.160	0	68.160	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	298.484	1.446.093	1.454.262	0	1.433	1.446.093	1.455.695	1.446.093	1.754.179	0	308.086
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	753	2.059	2.214	60	75	2.119	2.289	2.119	3.042	0	923
427.01.0001	Sindicat	0	753	105	120	60	60	165	180	165	933	0	768
427.01.0003	Rate, popriri	0	0	1.954	2.094	0	15	1.954	2.109	1.954	2.109	0	155
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	10.257	10.257	10.095	10.095	20.352	20.352	20.352	20.352	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	129.772	129.772	129.772	129.772	129.772	129.772	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	124.349	317.535	325.230	0	183	317.535	325.413	317.535	449.762	0	132.227
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	49.063	131.245	131.877	461	0	131.706	131.877	131.706	180.940	0	49.234
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	11.051	33.534	33.632	138	0	33.672	33.632	33.672	44.683	0	11.011
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	28.912	28.912	13.673	13.673	42.585	42.585	42.585	42.585	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	30.451	81.592	80.343	25	0	81.617	80.343	81.617	110.794	0	29.177
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	30.990	0	0	0	0	0	0	0	30.990	0	30.990
458.01.00	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)	0	0	500.043	0	0	0	500.043	0	500.043	0	500.043	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	188.467	0	15.000	25.644	0	4.969	15.000	30.613	203.467	30.613	172.854	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	9.192	0	0	0	0	0	0	0	9.192	0	9.192
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.513.965	0	3.003.764	649.032	37.651	0	3.041.415	649.032	5.555.380	649.032	4.906.348	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	395.000	0	270.000	0	665.000	0	665.000	0	665.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	395.000	0	270.000	0	665.000	0	665.000	0	665.000	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
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	0	0	37.600	0	37.600	0	37.600	0	37.600	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.735.857	1.735.857	0	0	1.735.857	1.735.857	1.735.857	1.735.857	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	395.000	0	270.000	0	665.000	0	665.000	0	665.000
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	0	0	37.600	0	37.600	0	37.600	0	37.600
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	4.063.662	0	2.406.335	0	6.469.997	0	6.469.997	0	6.469.997	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9.164.734	0	0	395.000	0	270.000	0	665.000	9.164.734	665.000	8.499.734	0
529.02.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la institutii de credit	0	0	5.004	5.004	1.099	0	6.103	5.004	6.103	5.004	1.099	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	875.692	875.692	853.481	853.481	1.729.173	1.729.173	1.729.173	1.729.173	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	4.486	0	4.760	0	0	0	4.760	0	9.246	0	9.246	0
532.04.00	Bonuri v valorice pentru carburanti auto	33.750	0	0	0	0	0	0	0	33.750	0	33.750	0
532.08.00	Alte valori	0	0	5.880	2.940	2.120	0	8.000	2.940	8.000	2.940	5.060	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3.560	0	35.883	35.883	185	0	36.068	35.883	39.628	35.883	3.745	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	9.192	0	0	0	18.684	0	18.684	0	27.876	0	27.876	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	17.723	0	55.257	0	72.980	0	72.980	0	72.980	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	37.645	0	0	0	0	37.600	0	37.600	37.645	37.600	45	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	875.693	875.693	914.336	914.336	1.790.029	1.790.029	1.790.029	1.790.029	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	4.686	565	0	4.121	4.686	4.686	4.686	4.686	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	36.548	36.332	0	216	36.548	36.548	36.548	36.548	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	30.737	0	0	30.737	30.737	30.737	30.737	30.737	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	343.343	174.417	0	168.926	343.343	343.343	343.343	343.343	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	13.774	11.215	0	2.559	13.774	13.774	13.774	13.774	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.619	677	0	942	1.619	1.619	1.619	1.619	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	0	0	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	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
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	25.207	10.247	0	14.960	25.207	25.207	25.207	25.207	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	537.230	160.189	0	377.041	537.230	537.230	537.230	537.230	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	350	0	0	350	350	350	350	350	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.542.178	516.368	0	1.025.810	1.542.178	1.542.178	1.542.178	1.542.178	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	35.383	15.153	0	20.230	35.383	35.383	35.383	35.383	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	33.611	11.010	0	22.601	33.611	33.611	33.611	33.611	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	100.000	33.400	0	66.600	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	279.583	99.195	0	180.388	279.583	279.583	279.583	279.583	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	174.938	150.075	0	24.863	174.938	174.938	174.938	174.938	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.102	4.584	1.482	0	4.584	4.584	4.584	4.584	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	408.564	1.822.246	1.413.682	0	1.822.246	1.822.246	1.822.246	1.822.246	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	585.555	2.798.299	2.212.744	0	2.798.299	2.798.299	2.798.299	2.798.299	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	797.136	2.391.800	1.594.664	0	2.391.800	2.391.800	2.391.800	2.391.800	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	143.180	669.650	526.470	0	669.650	669.650	669.650	669.650	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	11.243	22.930	11.687	0	22.930	22.930	22.930	22.930	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	52.576	136.225	83.649	0	136.225	136.225	136.225	136.225	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	48.779	100.498	51.719	0	100.498	100.498	100.498	100.498	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	57.820	57.820	57.820	57.820	57.820	57.820	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	27.029	99.997	72.968	0	99.997	99.997	99.997	99.997	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.266.947	0	1.517.744	0	3.784.691	0	3.784.691	0	3.784.691
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.266.947	0	1.517.744	0	3.784.691	0	3.784.691	0	3.784.691
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.266.947	0	1.480.928	0	3.747.875	0	3.747.875	0	3.747.875
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	36.816	0	36.816	0	36.816	0	36.816
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	71.658	133.066	61.408	0	133.066	133.066	133.066	133.066	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	0	500.043	500.043	0	500.043	500.043	500.043	500.043	500.043	0	0
TOTAL	Total balanta	97.993.979	97.993.979	31.875.277	31.875.277	12.588.994	12.588.994	44.464.271	44.464.271	142.458.250	142.458.250	101.904.426	101.904.426	