

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 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	80.159	0	0	0	80.159	0	868.402	0	868.402
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	8.076.474	1.920.364	0	28.568	8.076.474	1.948.932	8.076.474	27.689.882	0	19.613.408
121.00.00	Rezultatul patrimonial	6.147.711	0	5.176.905	16.901.088	1.849.447	0	7.026.352	16.901.088	13.174.063	16.901.088	0	3.727.025
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	80.159	0	0	0	80.159	0	2.061.641	0	2.061.641	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a v valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	614.394	0	2.791	24.058	0	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	1.567.439	0	384.165	0	1.951.604	0	5.262.719	0	5.262.719	0
231.00.00	Activ e fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	3.311.115	0	1.567.439	0	384.165	0	1.951.604	0	5.262.719	0	5.262.719	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	34.720	0	6.944	0	41.664	0	216.196	0	216.196
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	0	13.641	0	6.512	0	930	0	7.442	0	21.083	0	21.083
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	574.429	0	38.495	0	7.189	0	45.684	0	620.113	0	620.113
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	237.100	0	9.866	0	1.410	0	11.276	0	248.376	0	248.376
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	28.772	0	4.110	0	32.882	0	595.582	0	595.582
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	22.273	0	3.247	24.058	25.520	24.058	401.493	0	377.435
302.01.00	Materiale auxiliare	6.342	0	83.424	1.025	0	0	83.424	1.025	89.766	1.025	88.741	0
302.02.00	Combustibili	92.287	0	55.263	54.518	6.133	0	61.396	54.518	153.683	54.518	99.165	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	375	375	0	0	375	375	375	375	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	125.221	0	87.143	75.282	9.742	0	96.885	75.282	222.106	75.282	146.824	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	161.889	0	6.785	0	12.207	0	18.992	0	180.881	0	180.881	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.034.957	0	72.324	30.737	22.015	0	94.339	30.737	2.129.296	30.737	2.098.559	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	2.748.017	2.748.017	432.075	432.075	3.180.092	3.180.092	3.180.092	3.180.092	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	325	1.962.094	1.965.336	3.567	0	1.965.661	1.965.336	1.965.661	1.965.661	0	0
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	3.109.523	3.182.120	30.223	0	3.139.746	3.182.120	3.139.746	3.480.604	0	340.858
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	753	4.206	4.859	545	60	4.751	4.919	4.751	5.672	0	921
427.01.0001	Sindicat	0	753	285	300	60	60	345	360	345	1.113	0	768
427.01.0003	Rate, popriri	0	0	3.921	4.559	485	0	4.406	4.559	4.406	4.559	0	153
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	42.640	42.640	11.122	11.122	53.762	53.762	53.762	53.762	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	265.732	265.732	74.400	74.400	340.132	340.132	340.132	340.132	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	124.349	722.038	747.955	12.567	0	734.605	747.955	734.605	872.304	0	137.699
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	49.063	289.157	298.245	5.457	0	294.614	298.245	294.614	347.308	0	52.694
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	11.051	69.210	71.161	1.131	0	70.341	71.161	70.341	82.212	0	11.871
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	74.947	74.947	0	0	74.947	74.947	74.947	74.947	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	30.451	175.148	184.603	9.320	0	184.468	184.603	184.468	215.054	0	30.586
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	30.990	6.200	6.200	30.990	0	37.190	6.200	37.190	37.190	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	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	-4.968	45.455	19.968	0	15.000	45.455	203.467	45.455	158.012	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	1.242	1.242	0	0	1.242	1.242	1.242	1.242	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	9.192	16.776	16.777	0	22.762	16.776	39.539	16.776	48.731	0	31.955
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.513.965	0	964.078	893.620	0	15.479	964.078	909.099	3.478.043	909.099	2.568.944	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	1.590.000	0	385.000	0	1.975.000	0	1.975.000	0	1.975.000	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
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	1.590.000	0	385.000	0	1.975.000	0	1.975.000	0	1.975.000	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	37.600	0	0	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 golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	1.590.000	0	385.000	0	1.975.000	0	1.975.000	0	1.975.000
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	37.600	0	0	0	37.600	0	37.600	0	37.600
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	10.143.766	0	1.790.254	0	11.934.020	0	11.934.020	0	11.934.020	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9.164.734	0	0	1.590.000	0	385.000	0	1.975.000	9.164.734	1.975.000	7.189.734	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	11.204	10.105	0	1.099	11.204	11.204	11.204	11.204	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.902.150	2.900.355	0	188	2.902.150	2.900.543	2.902.150	2.900.543	1.607	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 valorice pentru carburanti auto	33.750	0	0	3.200	0	0	0	3.200	33.750	3.200	30.550	0
532.08.00	Alte valori	0	0	14.000	2.940	2.880	0	16.880	2.940	16.880	2.940	13.940	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0	0	40.703	40.518	0	185	40.703	40.703	40.703	40.703	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3.560	0	0	0	0	0	0	0	3.560	0	3.560	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	9.192	0	29.542	10.858	4.078	0	33.620	10.858	42.812	10.858	31.954	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	117.399	0	6.111	0	123.510	0	123.510	0	123.510	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	37.645	0	0	37.600	0	0	0	37.600	37.645	37.600	45	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	2.657.446	2.657.446	303.952	303.952	2.961.398	2.961.398	2.961.398	2.961.398	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	32.230	5.311	0	26.919	32.230	32.230	32.230	32.230	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	82.669	61.998	0	20.671	82.669	82.669	82.669	82.669	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
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	30.737	30.737	0	0	30.737	30.737	30.737	30.737	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	558.385	447.202	0	111.183	558.385	558.385	558.385	558.385	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	13.774	13.774	0	0	13.774	13.774	13.774	13.774	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	3.379	1.856	0	1.523	3.379	3.379	3.379	3.379	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	7.143	1.499	0	5.644	7.143	7.143	7.143	7.143	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	51.934	33.936	0	17.998	51.934	51.934	51.934	51.934	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	1.079.033	629.523	0	449.510	1.079.033	1.079.033	1.079.033	1.079.033	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	49.522	40.262	0	9.260	49.522	49.522	49.522	49.522	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.266.459	2.080.894	0	1.185.565	3.266.459	3.266.459	3.266.459	3.266.459	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	143.961	50.708	0	93.253	143.961	143.961	143.961	143.961	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	71.140	45.502	0	25.638	71.140	71.140	71.140	71.140	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	202.000	134.000	0	68.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	565.213	359.793	0	205.420	565.213	565.213	565.213	565.213	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	521.012	261.838	0	259.174	521.012	521.012	521.012	521.012	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	165.677	25.039	0	140.638	165.677	165.677	165.677	165.677	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	13.528	21.859	8.331	0	21.859	21.859	21.859	21.859	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.270.731	2.944.022	673.291	0	2.944.022	2.944.022	2.944.022	2.944.022	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.807.299	816.299	0	991.000	1.807.299	1.807.299	1.807.299	1.807.299	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	3.229.600	4.900.000	1.670.400	0	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	80	80	0	80	80	80	80	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	520.251	363.852	0	156.399	520.251	520.251	520.251	520.251	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	22.930	22.930	0	0	22.930	22.930	22.930	22.930	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	136.225	136.225	3.000	3.000	139.225	139.225	139.225	139.225	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	106.609	116.217	9.608	0	116.217	116.217	116.217	116.217	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	-892.196	-1.892.195	0	999.999	-892.196	-892.196	-892.196	-892.196	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
751.04.00	Diverse venituri	0	0	99.997	109.997	10.000	0	109.997	109.997	109.997	109.997	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	7.252.165	0	1.541.482	0	8.793.647	0	8.793.647	0	8.793.647
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	7.252.165	0	1.541.482	0	8.793.647	0	8.793.647	0	8.793.647
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	7.213.431	0	1.493.802	0	8.707.233	0	8.707.233	0	8.707.233
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	38.734	0	47.680	0	86.414	0	86.414	0	86.414
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	167.628	236.870	69.242	0	236.870	236.870	236.870	236.870	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	500.043	644.738	144.695	0	644.738	644.738	644.738	644.738	0	0
TOTAL	Total balanta	97.993.979	97.993.979	60.290.563	60.290.563	7.995.996	7.995.996	68.286.559	68.286.559	166.280.538	166.280.538	106.672.204	106.672.204