

BALANTA SINTETICA

31.12.2022

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	58.648.062	0	0	0	10.159.988	0	10.159.988	0	68.808.050	0	68.808.050
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	544.878	2.502.289	2.502.290	0	243.364	2.502.289	2.745.654	2.502.289	3.290.532	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 reportat	0	18.575.514	3.304.224	10.235.516	0	234.144	3.304.224	10.469.660	3.304.224	29.045.174	0	25.740.950
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	7.703.070	25.590.346	21.597.688	9.858.123	0	35.448.469	21.597.688	35.448.469	29.300.758	6.147.711	0
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	275.577	0	0	0	416.646	0	416.646	0	692.223	0	692.223	0
211.01.00	Terenuri	3.633.804	0	1	0	0	0	1	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	25.780.013	0	0	0	10.159.988	0	10.159.988	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)	450.528	0	0	0	0	2.331	0	2.331	450.528	2.331	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	6.194	0	0	0	12.635	0	12.635	0	18.829	0	18.829	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.781.907	0	199.575	0	0	0	199.575	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	542.050	0	19.440	0	52.904	0	72.344	0	614.394	0	614.394	0
231.00	Activ e fixe corporale in curs de executie	7.860.310	0	7.018.838	2.282.177	0	9.285.856	7.018.838	11.568.033	14.879.148	11.568.033	3.311.115	0
231.00.00	Activ e fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	7.860.310	0	7.018.838	2.282.177	0	9.285.856	7.018.838	11.568.033	14.879.148	11.568.033	3.311.115	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	22.536	0	1	0	0	0	1	0	22.537	0	22.537
280.08.09	Amortizarea altor activ e fixe necorporale	0	172.236	0	2.296	0	0	0	2.296	0	174.532	0	174.532
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	0	5.185	0	6.595	0	1.861	0	8.456	0	13.641	0	13.641
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	557.909	0	13.972	0	2.548	0	16.520	0	574.429	0	574.429
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	225.986	2.331	12.957	0	488	2.331	13.445	2.331	239.431	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	537.649	0	18.153	0	6.898	0	25.051	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	354.952	0	15.606	0	5.415	0	21.021	0	375.973	0	375.973
302.01.00	Materiale auxiliare	6.342	0	0	0	0	0	0	0	6.342	0	6.342	0
302.02.00	Combustibili	88.840	0	40.699	40.426	3.174	0	43.873	40.426	132.713	40.426	92.287	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	860	860	0	0	860	860	860	860	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	64.759	0	216.685	93.521	0	62.702	216.685	156.223	281.444	156.223	125.221	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	87.764	0	74.125	0	161.889	0	161.889	0	161.889	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.381.958	0	11.782	193	0	358.590	11.782	358.783	2.393.740	358.783	2.034.957	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	5.879.707	5.879.707	2.120.101	2.120.101	7.999.808	7.999.808	7.999.808	7.999.808	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	6.542.788	6.542.788	0	325	6.542.788	6.543.113	6.542.788	6.543.113	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	227.261	5.312.167	5.308.650	0	74.740	5.312.167	5.383.390	5.312.167	5.610.651	0	298.484
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0	5.056	5.056	0	0	0	5.056	0	5.056	5.056	0	0
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	6.660	6.660	0	0	6.660	6.660	6.660	6.660	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	283	5.479	5.944	45	50	5.524	5.994	5.524	6.277	0	753
427.01.0001	Sindicat	0	283	615	600	45	45	660	645	660	928	0	268
427.01.0003	Rate, poprii	0	0	4.864	5.344	0	5	4.864	5.349	4.864	5.349	0	485
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	3.560	106.904	106.904	3.560	0	110.464	106.904	110.464	110.464	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	567.076	567.076	270.562	270.562	837.638	837.638	837.638	837.638	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	95.986	1.305.684	1.295.954	0	38.093	1.305.684	1.334.047	1.305.684	1.430.033	0	124.349
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	37.698	514.292	510.260	0	15.397	514.292	525.657	514.292	563.355	0	49.063
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	8.482	116.219	115.358	0	3.430	116.219	118.788	116.219	127.270	0	11.051
438.00.00	Alte datorii sociale	0	63.756	424.138	360.382	10.758	10.758	434.896	371.140	434.896	434.896	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	22.669	322.128	321.981	0	7.929	322.128	329.910	322.128	352.579	0	30.451
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	7.644	40.961	33.317	0	0	40.961	33.317	40.961	40.961	0	0
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	15.219	10.954	26.725	0	0	10.954	26.725	10.954	41.944	0	30.990
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	11.900	11.900	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	15.219	0	116.108	102.264	159.404	0	275.512	102.264	290.731	102.264	188.467	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	16.589	16.589	0	0	16.589	16.589	16.589	16.589	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	3.839	133.825	134.755	0	4.423	133.825	139.178	133.825	143.017	0	9.192
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.255.397	0	2.626.963	2.488.107	119.712	0	2.746.675	2.488.107	5.002.072	2.488.107	2.513.965	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
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	4.404.063	0	0	4.404.063	4.404.063	4.404.063	4.404.063	4.404.063	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	4.404.063	0	0	4.404.063	4.404.063	4.404.063	4.404.063	4.404.063	0	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
473.01.03	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0	0	-104.613	0	104.613	0	0	0	0	0	0	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	0	24.394	24.394	-24.394	-24.394	0	0	0	0	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.436.274	1.436.274	1.735.857	1.735.857	3.172.131	3.172.131	3.172.131	3.172.131	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	-4.404.063	0	4.404.063	0	0	0	0	0	0	0
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	-15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	19.679.674	-281.351	0	19.961.025	19.679.674	19.679.674	19.679.674	19.679.674	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	21.415.531	21.415.531	21.415.531	21.415.531	21.415.531	21.415.531	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	11.156.871	0	0	4.404.063	2.411.926	0	2.411.926	4.404.063	13.568.797	4.404.063	9.164.734	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	10.954	10.954	0	0	10.954	10.954	10.954	10.954	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	5.757.651	5.756.884	0	767	5.757.651	5.757.651	5.757.651	5.757.651	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	5.195	0	7.309	8.659	641	0	7.950	8.659	13.145	8.659	4.486	0
532.04.00	Bonuri v avalorice pentru carburanti auto	75.550	0	35.072	51.822	0	25.050	35.072	76.872	110.622	76.872	33.750	0
532.08.00	Alte valori	0	0	47.913	39.781	0	8.132	47.913	47.913	47.913	47.913	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	747.521	0	37.341	784.282	0	580	37.341	784.862	784.862	784.862	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

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
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.838	0	931	0	4.423	0	5.354	0	9.192	0	9.192	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	170.021	-7.892	0	177.913	170.021	170.021	170.021	170.021	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	170.021	170.021	170.021	170.021	170.021	170.021	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	15.436	0	0	15.000	37.209	0	37.209	15.000	52.645	15.000	37.645	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	4.071.415	4.071.415	1.689.916	1.689.916	5.761.331	5.761.331	5.761.331	5.761.331	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	103.437	103.437	44.654	44.654	148.091	148.091	148.091	148.091	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	43.680	43.680	79.300	79.300	122.980	122.980	122.980	122.980	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	37.949	37.949	357.628	357.628	395.577	395.577	395.577	395.577	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	759.033	759.033	121.238	121.238	880.271	880.271	880.271	880.271	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	360.771	360.771	67.128	67.128	427.899	427.899	427.899	427.899	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	11.881	11.881	676	676	12.557	12.557	12.557	12.557	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	3.667	3.667	1.952	1.952	5.619	5.619	5.619	5.619	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	126.227	126.227	11.899	11.899	138.126	138.126	138.126	138.126	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	2.523.050	2.523.050	477.913	477.913	3.000.963	3.000.963	3.000.963	3.000.963	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	320.959	320.959	79.742	79.742	400.701	400.701	400.701	400.701	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	4.722.233	4.722.233	623.309	623.309	5.345.542	5.345.542	5.345.542	5.345.542	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	217.449	217.449	24.835	24.835	242.284	242.284	242.284	242.284	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	104.376	104.376	14.412	14.412	118.788	118.788	118.788	118.788	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	56.412	56.412	0	0	56.412	56.412	56.412	56.412	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	338.778	338.778	30.733	30.733	369.511	369.511	369.511	369.511	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.176.975	1.176.975	1.276.329	1.276.329	2.453.304	2.453.304	2.453.304	2.453.304	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	1.174.667	1.174.667	280.762	280.762	1.455.429	1.455.429	1.455.429	1.455.429	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	67.248	67.248	19.540	19.540	86.788	86.788	86.788	86.788	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	10.754.243	10.754.243	10.754.243	10.754.243	10.754.243	10.754.243	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
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	4.391	4.391	979	979	5.370	5.370	5.370	5.370	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	3.586.867	3.586.867	674.200	674.200	4.261.067	4.261.067	4.261.067	4.261.067	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.286.941	1.286.941	8.966	8.966	1.295.907	1.295.907	1.295.907	1.295.907	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	9.048.400	9.048.400	1.645.511	1.645.511	10.693.911	10.693.911	10.693.911	10.693.911	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	600	600	0	0	600	600	600	600	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	444.583	444.583	5.824	5.824	450.407	450.407	450.407	450.407	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	9.578	9.578	106	106	9.684	9.684	9.684	9.684	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	75.611	75.611	0	0	75.611	75.611	75.611	75.611	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	236.731	236.731	166.512	166.512	403.243	403.243	403.243	403.243	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	92.662	92.662	204.068	204.068	296.730	296.730	296.730	296.730	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	325.178	325.178	0	0	325.178	325.178	325.178	325.178	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	4.556.712	21.819.623	17.262.911	0	21.819.623	21.819.623	21.819.623	21.819.623	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	4.556.712	21.819.623	17.262.911	0	21.819.623	21.819.623	21.819.623	21.819.623	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	4.512.130	21.671.811	17.159.681	0	21.671.811	21.671.811	21.671.811	21.671.811	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	44.582	147.812	103.230	0	147.812	147.812	147.812	147.812	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	375.407	375.407	1.702.004	1.702.004	2.077.411	2.077.411	2.077.411	2.077.411	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	334.175	334.175	0	0	334.175	334.175	334.175	334.175	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	11.900	11.900	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	26.180	26.180	0	0	26.180	26.180	26.180	26.180	0	0
TOTAL	Total balanta	87.980.596	87.980.596	126.799.476	126.799.476	91.163.917	91.163.917	217.963.393	217.963.393	305.943.989	305.943.989	97.993.979	97.993.979