

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	131.319.157	146.190	146.190	0	3.250.058	146.190	3.396.248	146.190	134.715.405	0	134.569.215
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	17.759.019	632.771	632.771	1.877.211	0	2.509.982	632.771	2.509.982	18.391.790	0	15.881.808
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	43.064	0	0	0	0	0	0	0	43.064	0	43.064
117.00.00	Rezultatul reportat	0	31.472.132	5.809.435	7.768.056	0	0	5.809.435	7.768.056	5.809.435	39.240.188	0	33.430.753
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.957.432	8.177.891	6.220.459	0	8.853.674	8.177.891	15.074.133	8.177.891	17.031.565	0	8.853.674
208.01.00	Programe informatice	74.328	0	0	0	0	0	0	0	74.328	0	74.328	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	286.858	0	0	0	0	0	0	0	286.858	0	286.858	0
211.01.00	Terenuri	18.798.100	0	268.540	268.540	1.411.929	0	1.680.469	268.540	20.478.569	268.540	20.210.029	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	12.746.564	0	0	0	0	0	0	0	12.746.564	0	12.746.564	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	4.114.557	0	0	0	0	0	0	0	4.114.557	0	4.114.557	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	111.490.263	0	93.668	93.668	0	52.522	93.668	146.190	111.583.931	146.190	111.437.741	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	770.333	0	0	0	9.990	0	9.990	0	780.323	0	780.323	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	401.009	0	0	0	0	0	0	0	401.009	0	401.009	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.329.535	0	0	0	0	0	0	0	1.329.535	0	1.329.535	0
213.04.00	Animale si plantatii	34.072	0	-1.034	-626	0	626	-1.034	0	33.038	0	33.038	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	417.433	0	0	0	3.450	0	3.450	0	420.883	0	420.883	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
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	18.300.723	0	6.222.545	0	1.093.015	0	7.315.560	0	25.616.283	0	25.616.283	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	18.300.723	0	6.222.545	0	1.093.015	0	7.315.560	0	25.616.283	0	25.616.283	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	26.728	0	0	0	0	0	0	0	26.728	0	26.728
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	286.858	0	0	0	0	0	0	0	286.858	0	286.858
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	280.348	0	2.133	0	1.067	0	3.200	0	283.548	0	283.548
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	16.625	0	0	0	0	0	0	0	16.625	0	16.625
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	55.128	0	1.233	0	617	0	1.850	0	56.978	0	56.978
302.01.00	Materiale auxiliare	2.056	0	3.186	3.270	1.059	0	4.245	3.270	6.301	3.270	3.031	0
302.02.00	Combustibili	37.780	0	18.107	31.987	0	7.409	18.107	39.396	55.887	39.396	16.491	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	2.664	2.664	5.331	5.331	7.995	7.995	7.995	7.995	0	0
302.06.00	Furaje	33.116	0	5.996	25.162	0	4.668	5.996	29.830	39.112	29.830	9.282	0
302.07.00	Hrana	15.875	0	137.791	135.227	0	1.436	137.791	136.663	153.666	136.663	17.003	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	37.320	0	118.393	118.210	0	409	118.393	118.619	155.713	118.619	37.094	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	7.574	0	0	548	0	363	0	911	7.574	911	6.663	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	10.332	0	3.900	3.832	0	29	3.900	3.861	14.232	3.861	10.371	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.627.307	0	1.362	783	2.657	0	4.019	783	1.631.326	783	1.630.543	0
345.00.00	Produse finite	16.659	0	-10.164	-1.002	0	4.603	-10.164	3.601	6.495	3.601	2.894	0
351.01.00	Materii si materiale aflate la terti	28.631	0	0	17.211	0	2.656	0	19.867	28.631	19.867	8.764	0
361.00.00	Animale si pasari	9.183	0	-284	0	4.320	0	4.036	0	13.219	0	13.219	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	20.010	1.129.155	1.247.338	44.733	0	1.173.888	1.247.338	1.173.888	1.267.348	0	93.460
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	6.222.545	6.222.545	1.134.455	1.134.455	7.357.000	7.357.000	7.357.000	7.357.000	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	16.627	0	12.735	22.664	5.576	0	18.311	22.664	34.938	22.664	12.274	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	222.153	1.204.577	1.255.081	28.373	0	1.232.950	1.255.081	1.232.950	1.477.234	0	244.284

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
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	58.307	0	0	15.830	15.830	15.830	15.830	15.830	74.137	0	58.307
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	255	255	0	0	255	255	255	255	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	183.910	183.910	200	200	184.110	184.110	184.110	184.110	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	94.177	296.943	310.275	3.787	0	300.730	310.275	300.730	404.452	0	103.722
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	37.684	110.236	114.016	78	0	110.314	114.016	110.314	151.700	0	41.386
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	8.476	24.687	27.904	2.360	0	27.047	27.904	27.047	36.380	0	9.333
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	282.570	282.570	173.890	173.890	456.460	456.460	456.460	456.460	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	23.375	74.263	75.863	0	3.492	74.263	79.355	74.263	102.730	0	28.467
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	10.175	12.573	1.199	0	11.374	12.573	11.374	12.573	0	1.199
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	619.279	0	0	0	0	0	0	0	619.279	0	619.279	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	447.691	0	259.164	476.357	152.191	0	411.355	476.357	859.046	476.357	382.689	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	41.812	0	-40.577	-6.021	0	6.021	-40.577	0	1.235	0	1.235	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	101.892	26.347	26.686	0	5.010	26.347	31.696	26.347	133.588	0	107.241
464.00.00	Creante ale bugetului local	8.293.346	0	282.755	664.879	284.122	0	566.877	664.879	8.860.223	664.879	8.195.344	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	17.113	0	0	3.526	0	3.526	0	3.526	17.113	0	13.587
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	3.493.110	0	0	0	3.493.110	0	3.493.110	0	3.493.110	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	3.493.110	0	0	0	3.493.110	0	3.493.110	0	3.493.110	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	73.043	0	0	0	73.043	0	73.043	0	73.043	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
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	66	288	222	0	0	288	222	288	288	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	3.012.389	3.012.389	0	0	3.012.389	3.012.389	3.012.389	3.012.389	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	3.493.110	0	0	0	3.493.110	0	3.493.110	0	3.493.110
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	73.043	0	0	0	73.043	0	73.043	0	73.043
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	12.468.660	0	2.868.247	0	15.336.907	0	15.336.907	0	15.336.907	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.493.110	0	0	3.493.110	0	0	0	3.493.110	3.493.110	3.493.110	0	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	12.041	9.643	0	1.199	12.041	10.842	12.041	10.842	1.199	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.351.576	2.351.576	200	200	2.351.776	2.351.776	2.351.776	2.351.776	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	24.875	0	0	0	24.875	24.875	24.875	24.875	49.750	24.875	24.875	0
532.08.00	Alte valori	0	0	2.444	2.444	18.466	18.466	20.910	20.910	20.910	20.910	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	58.307	0	0	0	0	0	0	0	58.307	0	58.307	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	99.919	0	339	0	5.010	0	5.349	0	105.268	0	105.268	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	461.814	0	214.281	0	676.095	0	676.095	0	676.095	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	114.170	0	0	73.043	0	0	0	73.043	114.170	73.043	41.127	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.311.031	1.311.031	961.418	961.418	2.272.449	2.272.449	2.272.449	2.272.449	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	44.658	44.658	0	0	44.658	44.658	44.658	44.658	0	0
581.01.04	Viramente interne – alte activitati	0	0	18.947	18.947	15.163	15.163	34.110	34.110	34.110	34.110	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	56.354	37.582	0	18.772	56.354	56.354	56.354	56.354	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	9.496	5.331	0	4.165	9.496	9.496	9.496	9.496	0	0
602.06.00	Cheltuieli privind furajele	0	0	23.924	10.191	0	13.733	23.924	23.924	23.924	23.924	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	159.347	65.707	0	93.640	159.347	159.347	159.347	159.347	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
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	87.141	43.841	0	43.300	87.141	87.141	87.141	87.141	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	911	363	0	548	911	911	911	911	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	984	0	0	984	984	984	984	984	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	720.404	151.995	0	568.409	720.404	720.404	720.404	720.404	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	47.511	36.446	0	11.065	47.511	47.511	47.511	47.511	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	6.040	2.823	0	3.217	6.040	6.040	6.040	6.040	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	5.965	2.610	0	3.355	5.965	5.965	5.965	5.965	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	3.319	1.828	0	1.491	3.319	3.319	3.319	3.319	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	27.942	7.387	0	20.555	27.942	27.942	27.942	27.942	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	109.685	68.780	0	40.905	109.685	109.685	109.685	109.685	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	50.007	11.640	0	38.367	50.007	50.007	50.007	50.007	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0	16.347	16.347	16.347	16.347	16.347	16.347	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.251.956	417.208	0	834.748	1.251.956	1.251.956	1.251.956	1.251.956	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	16.587	15.348	0	1.239	16.587	16.587	16.587	16.587	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	27.904	9.333	0	18.571	27.904	27.904	27.904	27.904	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	38.972	31.425	0	7.547	38.972	38.972	38.972	38.972	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	470.018	187.448	0	282.570	470.018	470.018	470.018	470.018	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	274.110	255.163	0	18.947	274.110	274.110	274.110	274.110	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	5.050	1.683	0	3.367	5.050	5.050	5.050	5.050	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	0	0
709.01.00	Variatia productiei stocate	0	0	-6.128	-12.878	0	6.750	-6.128	-6.128	-6.128	-6.128	0	0
722.00.00	Venituri din productia de active fixe corporale	0	0	-1.034	-1.442	0	408	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034	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	4.022	10.149	6.127	0	10.149	10.149	10.149	10.149	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	431.751	1.241.912	810.161	0	1.241.912	1.241.912	1.241.912	1.241.912	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	458.501	475.923	17.422	0	475.923	475.923	475.923	475.923	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	727.100	2.181.000	1.453.900	0	2.181.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	284.515	339.011	54.496	0	339.011	339.011	339.011	339.011	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	10.615	10.652	37	0	10.652	10.652	10.652	10.652	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	30.815	30.955	140	0	30.955	30.955	30.955	30.955	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	352.908	485.935	133.027	0	485.935	485.935	485.935	485.935	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	3.876	16.934	13.058	0	16.934	16.934	16.934	16.934	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	19.860	38.820	18.960	0	38.820	38.820	38.820	38.820	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	7.972.971	0	2.538.894	0	10.511.865	0	10.511.865	0	10.511.865
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	7.972.971	0	2.538.894	0	10.511.865	0	10.511.865	0	10.511.865
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	7.651.316	0	2.416.660	0	10.067.976	0	10.067.976	0	10.067.976
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	321.655	0	122.234	0	443.889	0	443.889	0	443.889
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	44.132	91.772	47.640	0	91.772	91.772	91.772	91.772	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	1.093.015	7.279.860	6.186.845	0	7.279.860	7.279.860	7.279.860	7.279.860	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	0	66.833	66.833	66.833	66.833	66.833	66.833	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	12.073	12.073	0	12.073	12.073	12.073	12.073	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	2.015	2.421	406	0	2.421	2.421	2.421	2.421	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
TOTAL	Total balanta	183.799.744	183.799.744	61.810.627	61.810.627	19.217.854	19.217.854	81.028.481	81.028.481	264.828.225	264.828.225	208.228.255	208.228.255