

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 administrative - teritoriale	0	31.478.046	0	80.242	0	692.891	0	773.133	0	32.251.179	0	32.251.179
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	1.046.865	0	0	0	0	0	0	0	1.046.865	0	1.046.865
117.00.00	Rezultatul reportat	0	4.384.862	954.175	423.338	69.756	0	1.023.931	423.338	1.023.931	4.808.200	0	3.784.269
121.00.00	Rezultatul patrimonial	530.838	0	4.576.351	6.335.213	557.738	0	5.134.089	6.335.213	5.664.927	6.335.213	0	670.286
208.01.00	Programe informatice	15.256	0	0	0	0	0	0	0	15.256	0	15.256	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	219.176	0	0	0	0	1.697	0	1.697	219.176	1.697	217.479	0
211.01.00	Terenuri	2.745.234	0	0	0	0	0	0	0	2.745.234	0	2.745.234	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	344.555	0	0	0	0	0	0	0	344.555	0	344.555	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	20.459.639	0	0	0	0	0	0	0	20.459.639	0	20.459.639	0
212.01.02	Constructii – drumuri industriale ti agricole	136.939	0	0	0	0	0	0	0	136.939	0	136.939	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	2.785.823	0	80.242	0	0	0	80.242	0	2.866.065	0	2.866.065	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	6.547.429	0	0	20.844	692.891	0	692.891	20.844	7.240.320	20.844	7.219.476	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.083.975	0	46.648	0	0	0	46.648	0	1.130.623	0	1.130.623	0
213.03.00	Mijloace de transport	236.129	0	0	0	0	0	0	0	236.129	0	236.129	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	339.129	0	159.872	48.871	286.513	0	446.385	48.871	785.514	48.871	736.643	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	1.129.924	0	1.609.446	787.477	0	117.457	1.609.446	904.934	2.739.370	904.934	1.834.436	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	1.129.924	0	1.609.446	787.477	0	117.457	1.609.446	904.934	2.739.370	904.934	1.834.436	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	8.116	0	2.182	0	198	0	2.380	0	10.496	0	10.496
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	74.616	0	39.870	0	3.625	0	43.495	0	118.111	0	118.111
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	268.285	20.844	22.301	0	1.818	20.844	24.119	20.844	292.404	0	271.560
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.074.455	0	1.928	0	39	0	1.967	0	1.076.422	0	1.076.422
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	147.753	0	18.916	0	1.606	0	20.522	0	168.275	0	168.275
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	145.872	3.216	30.955	45.655	0	48.871	30.955	48.871	176.827	0	127.956
302.02.00	Combustibili	474	0	16.145	16.619	205	0	16.350	16.619	16.824	16.619	205	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	133.690	0	222.525	203.719	0	73.480	222.525	277.199	356.215	277.199	79.016	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0	0	451	451	0	0	451	451	451	451	0	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	181	0	0	0	0	0	0	0	181	0	181	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	950.873	0	108.425	14.089	0	64.943	108.425	79.032	1.059.298	79.032	980.266	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	1.226.693	1.226.693	377.593	377.593	1.604.286	1.604.286	1.604.286	1.604.286	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	1.535.260	1.535.260	0	520.716	1.535.260	2.055.976	1.535.260	2.055.976	0	520.716
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	75.009	1.578.665	1.591.128	10.204	0	1.588.869	1.591.128	1.588.869	1.666.137	0	77.268
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	4.726	4.726	0	0	4.726	4.726	4.726	4.726	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	242	1.452	1.210	0	0	1.452	1.210	1.452	1.452	0	0
427.01.0003	Rate, poprii	0	242	1.452	1.210	0	0	1.452	1.210	1.452	1.452	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
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	9.699	13.978	15.469	0	838	13.978	16.307	13.978	26.006	0	12.028
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	1.690	0	-1.452	0	0	0	-1.452	0	238	0	238	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	99.972	99.972	23.906	23.906	123.878	123.878	123.878	123.878	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	441	5.181	5.214	474	474	5.655	5.688	5.655	6.129	0	474
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	31.916	387.821	388.316	0	439	387.821	388.755	387.821	420.671	0	32.850
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	12.769	153.872	154.066	0	175	153.872	154.241	153.872	167.010	0	13.138
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.872	34.646	34.691	0	39	34.646	34.730	34.646	37.602	0	2.956
438.00.00	Alte datorii sociale	0	23.835	522.339	525.008	0	1.524	522.339	526.532	522.339	550.367	0	28.028
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.473	97.800	98.230	0	14	97.800	98.244	97.800	105.717	0	7.917
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	58.331	0	0	0	0	58.331	0	58.331	58.331	58.331	0	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	11.425	0	0	0	0	11.425	0	11.425	11.425	11.425	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	1.708	0	0	0	1.708	0	1.708	0	1.708	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	22.500	22.500	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	40	40	2.500	2.500	2.540	2.540	2.540	2.540	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	595.112	0	950.647	701.467	0	155.521	950.647	856.988	1.545.759	856.988	688.771	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	267.150	0	0	267.150	267.150	267.150	267.150	267.150	0	0
481.09.00	Alte decontari	177.763	177.763	177.762	177.762	324.460	324.460	502.222	502.222	679.985	679.985	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
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	-267.150	0	267.150	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	5.413.738	1.020.264	0	4.393.474	5.413.738	5.413.738	5.413.738	5.413.738	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	5.738.198	5.738.198	5.738.198	5.738.198	5.738.198	5.738.198	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	367.296	0	0	267.150	255.656	0	255.656	267.150	622.952	267.150	355.802	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.555.414	1.554.174	0	1.240	1.555.414	1.555.414	1.555.414	1.555.414	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	30.100	0	59.151	58.123	11.022	0	70.173	58.123	100.273	58.123	42.150	0
532.08.00	Alte valori	16.685	0	30.252	100	0	13.705	30.252	13.805	46.937	13.805	33.132	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0	0	0	0	8.825	0	8.825	0	8.825	0	8.825	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	12.539	0	3.770	5.319	793	0	4.563	5.319	17.102	5.319	11.783	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11.352	0	4.626	4.714	0	0	4.626	4.714	15.978	4.714	11.264	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	51.405	5.939	0	45.466	51.405	51.405	51.405	51.405	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	51.405	51.405	51.405	51.405	51.405	51.405	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	29.332	0	0	0	35.647	0	35.647	0	64.979	0	64.979	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.118.349	1.118.349	424.529	424.529	1.542.878	1.542.878	1.542.878	1.542.878	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	12.536	12.536	0	0	12.536	12.536	12.536	12.536	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	52.424	52.424	22.478	22.478	74.902	74.902	74.902	74.902	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	67.815	67.815	177.165	177.165	244.980	244.980	244.980	244.980	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
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	451	451	0	0	451	451	451	451	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	3.628	3.628	83.368	83.368	86.996	86.996	86.996	86.996	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	34.648	34.648	10.057	10.057	44.705	44.705	44.705	44.705	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	45.734	45.734	7.230	7.230	52.964	52.964	52.964	52.964	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.645	2.645	701	701	3.346	3.346	3.346	3.346	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	631	631	0	0	631	631	631	631	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	65.022	65.022	11.316	11.316	76.338	76.338	76.338	76.338	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	3.090	3.090	0	0	3.090	3.090	3.090	3.090	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	352.017	352.017	76.774	76.774	428.791	428.791	428.791	428.791	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	419.093	419.093	120.569	120.569	539.662	539.662	539.662	539.662	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.420.644	1.420.644	131.373	131.373	1.552.017	1.552.017	1.552.017	1.552.017	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	47.602	47.602	2.067	2.067	49.669	49.669	49.669	49.669	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	5.214	5.214	474	474	5.688	5.688	5.688	5.688	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	31.774	31.774	2.956	2.956	34.730	34.730	34.730	34.730	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	0	0	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	232.004	232.004	303.607	303.607	535.611	535.611	535.611	535.611	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	142.567	142.567	27.811	27.811	170.378	170.378	170.378	170.378	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	112.938	112.938	10.501	10.501	123.439	123.439	123.439	123.439	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	153.741	153.741	701.395	701.395	855.136	855.136	855.136	855.136	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
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0	0	0	0	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	8.956	8.956	76	76	9.032	9.032	9.032	9.032	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.245.348	1.245.348	102.376	102.376	1.347.724	1.347.724	1.347.724	1.347.724	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	347.968	347.968	376	376	348.344	348.344	348.344	348.344	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.519.955	1.519.955	624.128	624.128	2.144.083	2.144.083	2.144.083	2.144.083	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	158.070	158.070	-449	-449	157.621	157.621	157.621	157.621	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	16.965	16.965	453	453	17.418	17.418	17.418	17.418	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	236.171	236.171	3.140	3.140	239.311	239.311	239.311	239.311	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	243.442	243.442	2.650	2.650	246.092	246.092	246.092	246.092	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	9.624	9.624	0	0	9.624	9.624	9.624	9.624	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	94.129	94.129	4.170	4.170	98.299	98.299	98.299	98.299	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	51.419	51.419	-1.557	-1.557	49.862	49.862	49.862	49.862	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.255.234	5.440.990	4.185.756	0	5.440.990	5.440.990	5.440.990	5.440.990	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.255.234	5.440.990	4.185.756	0	5.440.990	5.440.990	5.440.990	5.440.990	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.240.733	5.425.232	4.184.499	0	5.425.232	5.425.232	5.425.232	5.425.232	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	14.501	15.758	1.257	0	15.758	15.758	15.758	15.758	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	120.260	120.260	401.735	401.735	521.995	521.995	521.995	521.995	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	294.265	294.265	0	0	294.265	294.265	294.265	294.265	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	47.216	47.216	0	0	47.216	47.216	47.216	47.216	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	12.916	12.916	0	0	12.916	12.916	12.916	12.916	0	0
TOTAL	Total balanta	38.791.436	38.791.436	31.731.811	31.731.811	16.202.809	16.202.809	47.934.620	47.934.620	86.726.056	86.726.056	40.220.556	40.220.556