

**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 administrative - teritoriale	0	32.251.179	0	14.647	0	0	0	14.647	0	32.265.826	0	32.265.826
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	3.784.269	635.464	1.305.750	0	0	635.464	1.305.750	635.464	5.090.019	0	4.454.555
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	670.286	1.918.847	1.248.561	0	579.119	1.918.847	1.827.680	1.918.847	2.497.966	0	579.119
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	217.479	0	0	0	0	0	0	0	217.479	0	217.479	0
211.01.00	Terenuri	2.745.234	0	14.647	0	0	0	14.647	0	2.759.881	0	2.759.881	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	2.866.065	0	0	0	0	0	0	0	2.866.065	0	2.866.065	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	7.219.476	0	0	0	4.039	0	4.039	0	7.223.515	0	7.223.515	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.130.623	0	0	0	0	0	0	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	736.643	0	3	8.400	0	0	3	8.400	736.646	8.400	728.246	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	1.834.436	0	21.889	4.039	11.900	0	33.789	4.039	1.868.225	4.039	1.864.186	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	1.834.436	0	21.889	4.039	11.900	0	33.789	4.039	1.868.225	4.039	1.864.186	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	10.496	0	397	0	198	0	595	0	11.091	0	11.091
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	118.111	0	7.249	0	3.625	0	10.874	0	128.985	0	128.985
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	271.560	0	3.635	0	1.818	0	5.453	0	277.013	0	277.013
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.076.422	0	727	0	363	0	1.090	0	1.077.512	0	1.077.512
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	168.275	0	3.211	0	1.606	0	4.817	0	173.092	0	173.092
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	127.956	770	19.374	0	9.652	770	29.026	770	156.982	0	156.212
302.02.00	Combustibili	205	0	1.334	1.334	1.931	1.931	3.265	3.265	3.470	3.265	205	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	79.016	0	14.725	12.609	52.935	0	67.660	12.609	146.676	12.609	134.067	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	980.266	0	0	14.900	510	0	510	14.900	980.776	14.900	965.876	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	76.712	76.712	181.462	181.462	258.174	258.174	258.174	258.174	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	520.716	93.105	83.788	9.316	0	102.421	83.788	102.421	604.504	0	502.083
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	77.268	451.252	469.645	0	1.425	451.252	471.070	451.252	548.338	0	97.086
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	12.028	2.087	2.087	0	744	2.087	2.831	2.087	14.859	0	12.772
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	238	0	0	0	0	0	0	0	238	0	238	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	11.819	11.819	11.558	11.558	23.377	23.377	23.377	23.377	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
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	474	948	998	524	524	1.472	1.522	1.472	1.996	0	524
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	32.850	104.825	110.204	0	1.173	104.825	111.377	104.825	144.227	0	39.402
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.138	43.891	46.043	0	469	43.891	46.512	43.891	59.650	0	15.759
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.956	9.605	10.148	69	0	9.674	10.148	9.674	13.104	0	3.430
438.00.00	Alte datorii sociale	0	28.028	48.894	51.110	26.728	26.728	75.622	77.838	75.622	105.866	0	30.244
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.917	24.581	25.422	0	2.392	24.581	27.814	24.581	35.731	0	11.150
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	1.708	0	-1.708	0	0	0	-1.708	0	0	0	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	688.771	0	833.564	205.341	0	256.543	833.564	461.884	1.522.335	461.884	1.060.451	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	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	0	0	4.040	0	4.040	0	4.040	0	4.040	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	324.460	324.460	0	0	324.460	324.460	324.460	324.460	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	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	0	0	4.040	0	4.040	0	4.040	0	4.040
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	614.974	0	569.539	0	1.184.513	0	1.184.513	0	1.184.513	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	355.802	0	0	0	0	50.000	0	50.000	355.802	50.000	305.802	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
531.01.01	Casa in lei	0	0	538.951	533.059	0	5.892	538.951	538.951	538.951	538.951	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	42.150	0	0	0	0	22.150	0	22.150	42.150	22.150	20.000	0
532.08.00	Alte valori	33.132	0	0	0	0	0	0	0	33.132	0	33.132	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	8.825	0	0	0	0	0	0	0	8.825	0	8.825	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	11.783	0	359	360	789	0	1.148	360	12.931	360	12.571	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11.264	0	0	0	0	0	0	0	11.264	0	11.264	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	4.856	0	9.664	0	14.520	0	14.520	0	14.520	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	64.979	0	0	0	0	4.040	0	4.040	64.979	4.040	60.939	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	313.368	313.368	225.393	225.393	538.761	538.761	538.761	538.761	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	190	190	0	0	190	190	190	190	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	25.415	24.081	0	1.334	25.415	25.415	25.415	25.415	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	6.791	3.419	0	3.372	6.791	6.791	6.791	6.791	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	15.342	225	0	15.117	15.342	15.342	15.342	15.342	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	13.962	6.536	0	7.426	13.962	13.962	13.962	13.962	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	11.479	6.162	0	5.317	11.479	11.479	11.479	11.479	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.497	1.093	0	404	1.497	1.497	1.497	1.497	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	14.324	5.920	0	8.404	14.324	14.324	14.324	14.324	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	68.083	37.879	0	30.204	68.083	68.083	68.083	68.083	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
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	54.419	39.975	0	14.444	54.419	54.419	54.419	54.419	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	466.041	167.272	0	298.769	466.041	466.041	466.041	466.041	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	30.151	25.039	0	5.112	30.151	30.151	30.151	30.151	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	1.522	524	0	998	1.522	1.522	1.522	1.522	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	10.148	3.430	0	6.718	10.148	10.148	10.148	10.148	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	77.838	26.728	0	51.110	77.838	77.838	77.838	77.838	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	31.061	15.566	0	15.495	31.061	31.061	31.061	31.061	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	51.854	17.261	0	34.593	51.854	51.854	51.854	51.854	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0	0	7.630	0	0	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	499	1.494	995	0	1.494	1.494	1.494	1.494	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	230.746	389.609	158.863	0	389.609	389.609	389.609	389.609	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-6.529	366.470	372.999	0	366.470	366.470	366.470	366.470	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	0	153.500	153.500	0	153.500	153.500	153.500	153.500	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	-4.956	194.815	199.771	0	194.815	194.815	194.815	194.815	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	2.668	10.760	8.092	0	10.760	10.760	10.760	10.760	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	1.881	94.268	92.387	0	94.268	94.268	94.268	94.268	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	12.076	190.054	177.978	0	190.054	190.054	190.054	190.054	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	7.578	25.405	17.827	0	25.405	25.405	25.405	25.405	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	238	48.589	48.351	0	48.589	48.589	48.589	48.589	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	447.864	0	464.513	0	912.377	0	912.377	0	912.377

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
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	447.864	0	464.513	0	912.377	0	912.377	0	912.377
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	447.180	0	460.395	0	907.575	0	907.575	0	907.575
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	684	0	4.118	0	4.802	0	4.802	0	4.802
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	19.068	41.520	22.452	0	41.520	41.520	41.520	41.520	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	3	3	0	3	3	3	3	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	0	190	190	0	190	190	190	190	0	0
TOTAL	Total balanta	40.220.556	40.220.556	7.255.238	7.255.238	2.463.805	2.463.805	9.719.043	9.719.043	49.939.599	49.939.599	41.848.899	41.848.899