

BALANTA SINTETICA
30.09.2023

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	1.305.749	0	0	635.464	1.305.749	635.464	5.090.018	0	4.454.554
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	670.286	4.082.350	4.178.974	0	2.262.114	4.082.350	6.441.088	4.082.350	7.111.374	0	3.029.024
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	4.039	0	0	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	59.503	8.400	0	0	59.503	8.400	796.146	8.400	787.746	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	358.486	4.039	215.493	0	573.979	4.039	2.408.415	4.039	2.404.376	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	1.834.436	0	358.486	4.039	215.493	0	573.979	4.039	2.408.415	4.039	2.404.376	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	10.496	0	1.388	0	397	0	1.785	0	12.281	0	12.281
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	118.111	0	25.373	0	7.249	0	32.622	0	150.733	0	150.733
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	271.560	0	12.751	0	3.649	0	16.400	0	287.960	0	287.960
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.076.422	0	2.543	0	726	0	3.269	0	1.079.691	0	1.079.691
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	168.275	0	11.239	0	3.211	0	14.450	0	182.725	0	182.725
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	67.635	0	19.304	770	86.939	770	214.895	0	214.125
302.02.00	Combustibili	205	0	8.807	8.807	0	0	8.807	8.807	9.012	8.807	205	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	79.016	0	148.501	60.874	2.305	0	150.806	60.874	229.822	60.874	168.948	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	33.743	14.900	0	0	33.743	14.900	1.014.009	14.900	999.109	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	1.060.526	1.060.526	96.205	96.205	1.156.731	1.156.731	1.156.731	1.156.731	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	520.716	1.022.657	753.479	9.316	0	1.031.973	753.479	1.031.973	1.274.195	0	242.222
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	77.268	1.436.051	1.457.112	0	374	1.436.051	1.457.486	1.436.051	1.534.754	0	98.703
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	1.895	1.895	0	0	1.895	1.895	1.895	1.895	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	0	887	1.287	313	0	1.200	1.287	1.200	1.287	0	87
427.01.0003	Rate, popri	0	0	887	1.287	313	0	1.200	1.287	1.200	1.287	0	87

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	12.028	4.795	6.263	0	365	4.795	6.628	4.795	18.656	0	13.861
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	88.410	88.410	0	0	88.410	88.410	88.410	88.410	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	474	4.092	4.142	524	524	4.616	4.666	4.616	5.140	0	524
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	32.850	345.033	352.978	1.570	0	346.603	352.978	346.603	385.828	0	39.225
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.138	139.058	142.032	424	0	139.482	142.032	139.482	155.170	0	15.688
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.956	30.999	31.668	96	0	31.095	31.668	31.095	34.624	0	3.529
438.00.00	Alte datorii sociale	0	28.028	227.464	233.476	732	0	228.196	233.476	228.196	261.504	0	33.308
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.917	81.549	82.772	167	0	81.716	82.772	81.716	90.689	0	8.973
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE	0	0	40.000	40.000	1.612.278	0	1.652.278	40.000	1.652.278	40.000	1.612.278	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	7.600	7.600	306.333	0	313.933	7.600	313.933	7.600	306.333	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	1.708	0	8.029	0	0	0	8.029	0	9.737	0	9.737	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	0	0	793	793	793	793	793	793	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	688.771	0	964.960	704.718	0	22.557	964.960	727.275	1.653.731	727.275	926.456	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	155.700	0	44.300	0	200.000	0	200.000	0	200.000	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 goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	155.700	0	44.300	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	4.040	0	0	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 goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	155.700	0	44.300	0	200.000	0	200.000	0	200.000
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	4.040	0	0	0	4.040	0	4.040	0	4.040
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	3.510.102	0	617.336	0	4.127.438	0	4.127.438	0	4.127.438	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	355.802	0	0	155.700	0	44.300	0	200.000	355.802	200.000	155.802	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.163.841	1.158.578	0	5.263	1.163.841	1.163.841	1.163.841	1.163.841	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	42.150	0	30.083	43.505	0	5.778	30.083	49.283	72.233	49.283	22.950	0
532.08.00	Alte valori	33.132	0	0	10.710	1.785	0	1.785	10.710	34.917	10.710	24.207	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	2.183	470	165	0	2.348	470	14.131	470	13.661	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11.264	0	566	566	1.166	0	1.732	566	12.996	566	12.430	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	43.195	0	7.191	0	50.386	0	50.386	0	50.386	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	64.979	0	0	4.040	0	0	0	4.040	64.979	4.040	60.939	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.065.172	1.065.172	89.999	89.999	1.155.171	1.155.171	1.155.171	1.155.171	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
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	3.010	3.010	5.660	5.660	8.670	8.670	8.670	8.670	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	58.090	37.542	0	20.548	58.090	58.090	58.090	58.090	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	39.540	37.832	0	1.708	39.540	39.540	39.540	39.540	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	16.448	16.120	0	328	16.448	16.448	16.448	16.448	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	39.339	33.129	0	6.210	39.339	39.339	39.339	39.339	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	45.868	34.259	0	11.609	45.868	45.868	45.868	45.868	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.087	1.977	0	110	2.087	2.087	2.087	2.087	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	51.663	39.438	0	12.225	51.663	51.663	51.663	51.663	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	300.154	224.577	0	75.577	300.154	300.154	300.154	300.154	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	471.036	277.763	0	193.273	471.036	471.036	471.036	471.036	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.430.396	1.103.482	0	326.914	1.430.396	1.430.396	1.430.396	1.430.396	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	42.475	39.076	0	3.399	42.475	42.475	42.475	42.475	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	4.666	3.618	0	1.048	4.666	4.666	4.666	4.666	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	31.668	24.429	0	7.239	31.668	31.668	31.668	31.668	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	242.454	185.982	0	56.472	242.454	242.454	242.454	242.454	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	112.080	79.577	0	32.503	112.080	112.080	112.080	112.080	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	155.465	138.197	0	17.268	155.465	155.465	155.465	155.465	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0	0	7.630	7.630	0	0	7.630	7.630	7.630	7.630	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	7.496	10.161	2.665	0	10.161	10.161	10.161	10.161	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
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	859.614	1.117.446	257.832	0	1.117.446	1.117.446	1.117.446	1.117.446	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	357.982	361.221	3.239	0	361.221	361.221	361.221	361.221	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.039.400	1.507.000	467.600	0	1.507.000	1.507.000	1.507.000	1.507.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	199.042	199.827	785	0	199.827	199.827	199.827	199.827	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	23.557	26.178	2.621	0	26.178	26.178	26.178	26.178	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	9	9	0	0	9	9	9	9	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	146.527	192.631	46.104	0	192.631	192.631	192.631	192.631	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	231.265	250.098	18.833	0	250.098	250.098	250.098	250.098	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	98	98	0	0	98	98	98	98	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	65.583	78.323	12.740	0	78.323	78.323	78.323	78.323	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	50.772	51.832	1.060	0	51.832	51.832	51.832	51.832	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	3.459.199	0	513.223	0	3.972.422	0	3.972.422	0	3.972.422
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	3.459.199	0	513.223	0	3.972.422	0	3.972.422	0	3.972.422
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	3.453.718	0	513.127	0	3.966.845	0	3.966.845	0	3.966.845
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	5.481	0	96	0	5.577	0	5.577	0	5.577
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	374.643	395.903	21.260	0	395.903	395.903	395.903	395.903	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	214.184	254.896	40.712	0	254.896	254.896	254.896	254.896	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	0	1.652.278	1.652.278	1.652.278	1.652.278	1.652.278	1.652.278	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
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	0	0	23.510	23.510	23.510	23.510	23.510	23.510	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	3	3	0	0	3	3	3	3	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	5.850	8.670	2.820	0	8.670	8.670	8.670	8.670	0	0
TOTAL	Total balanta	40.220.556	40.220.556	23.859.751	23.859.751	5.568.210	5.568.210	29.427.961	29.427.961	69.648.517	69.648.517	47.356.128	47.356.128