

## 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	67.686.335	0	0	0	0	0	0	0	67.686.335	0	67.686.335
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	10.371.422	0	0	0	0	0	0	0	10.371.422	0	10.371.422
117.00.00	Rezultatul reportat	0	26.639.028	4.341.568	9.569.444	0	14.593	4.341.568	9.584.037	4.341.568	36.223.065	0	31.881.497
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.215.523	10.424.519	5.208.995	0	8.614.050	10.424.519	13.823.045	10.424.519	19.038.568	0	8.614.049
208.01.00	Programe informatice	145.492	0	0	0	0	0	0	0	145.492	0	145.492	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	305.975	0	0	0	0	0	0	0	305.975	0	305.975	0
211.01.00	Terenuri	14.586.060	0	0	0	0	0	0	0	14.586.060	0	14.586.060	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	228.600	0	0	0	0	0	0	0	228.600	0	228.600	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	31.947.540	0	0	0	0	0	0	0	31.947.540	0	31.947.540	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	4.036.983	0	0	0	0	0	0	0	4.036.983	0	4.036.983	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	27.017.608	0	0	0	0	0	0	0	27.017.608	0	27.017.608	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.398.183	0	0	0	0	0	0	0	1.398.183	0	1.398.183	0
213.03.00	Mijloace de transport	203.800	0	0	0	0	0	0	0	203.800	0	203.800	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	362.288	0	0	0	4.236	0	4.236	0	366.524	0	366.524	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	6.832.552	0	27.850	0	300.972	0	328.822	0	7.161.374	0	7.161.374	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	6.832.552	0	27.850	0	300.972	0	328.822	0	7.161.374	0	7.161.374	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	51.879	0	793	0	397	0	1.190	0	53.069	0	53.069
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	264.598	0	1.436	0	718	0	2.154	0	266.752	0	266.752

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
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	21.136	0	221	0	111	0	332	0	21.468	0	21.468
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	282.425	0	11.469	0	5.735	0	17.204	0	299.629	0	299.629
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	111.704	0	3.641	0	1.821	0	5.462	0	117.166	0	117.166
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	154.772	0	3.294	0	1.646	0	4.940	0	159.712	0	159.712
302.02.00	Combustibili	27.117	0	60.177	45.389	0	10.700	60.177	56.089	87.294	56.089	31.205	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	8.576	8.576	2.651	2.651	11.227	11.227	11.227	11.227	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	42.208	41.387	48.902	48.902	91.110	90.289	91.110	90.289	821	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0	0	0	0	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.904.355	0	8.485	34.665	7.327	0	15.812	34.665	1.920.167	34.665	1.885.502	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	883.395	880.925	0	2.470	883.395	883.395	883.395	883.395	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	323.058	333.058	10.000	0	333.058	333.058	333.058	333.058	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	254.437	1.462.651	1.503.129	6.751	0	1.469.402	1.503.129	1.469.402	1.757.566	0	288.164
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.239	2.539	2.541	1.241	1.241	3.780	3.782	3.780	5.021	0	1.241
427.01.0001	Sindicat	0	1.089	2.239	2.241	1.091	1.091	3.330	3.332	3.330	4.421	0	1.091
427.01.0003	Rate, popririi	0	150	300	300	150	150	450	450	450	600	0	150
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	3.026	43.558	44.558	0	600	43.558	45.158	43.558	48.184	0	4.626
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	185.032	185.032	0	0	185.032	185.032	185.032	185.032	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	108.504	351.295	368.756	7.384	0	358.679	368.756	358.679	477.260	0	118.581
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	42.665	137.945	145.880	4.008	0	141.953	145.880	141.953	188.545	0	46.592
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	9.111	31.582	33.443	435	0	32.017	33.443	32.017	42.554	0	10.537
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	223.280	223.280	122.684	122.684	345.964	345.964	345.964	345.964	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	26.569	85.595	88.886	2.611	0	88.206	88.886	88.206	115.455	0	27.249

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
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	1.155.928	0	0	0	4.633.341	0	4.633.341	0	5.789.269	0	5.789.269	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	46.599	0	0	0	879.574	0	879.574	0	926.173	0	926.173	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	277.979	0	717.469	235.373	0	21.896	717.469	257.269	995.448	257.269	738.179	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	6.432	0	2.893	0	9.325	0	9.325	0	9.325	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	475.162	41.756	113.561	42.878	0	84.634	113.561	84.634	588.723	0	504.089
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.531.723	0	1.952.835	696.890	0	386.639	1.952.835	1.083.529	4.484.558	1.083.529	3.401.029	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	20.716	5.037	0	6.737	0	11.774	0	11.774	20.716	0	8.942
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	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	2.201.234	2.201.234	0	0	2.201.234	2.201.234	2.201.234	2.201.234	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	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.869.999	0	3.600.371	0	6.470.370	0	6.470.370	0	6.470.370	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	17.976.503	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	17.976.503	2.000.000	15.976.503	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.299.279	1.299.279	643.323	643.323	1.942.602	1.942.602	1.942.602	1.942.602	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	1.000	1.000	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	17.115	17.115	58.000	58.000	75.115	75.115	75.115	75.115	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
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.526	0	1.000	0	500	0	1.500	0	4.026	0	4.026	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	475.162	0	72.788	984	0	42.878	72.788	43.862	547.950	43.862	504.088	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	239.419	0	121.730	0	361.149	0	361.149	0	361.149	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	277.278	0	0	0	0	0	0	0	277.278	0	277.278	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.274.817	1.274.817	630.873	630.873	1.905.690	1.905.690	1.905.690	1.905.690	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	24.462	24.462	12.450	12.450	36.912	36.912	36.912	36.912	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	56.089	33.528	0	22.561	56.089	56.089	56.089	56.089	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	14.175	2.000	0	12.175	14.175	14.175	14.175	14.175	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	87.340	49.553	0	37.787	87.340	87.340	87.340	87.340	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	0	0	7.363	7.363	7.363	7.363	7.363	7.363	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	34.665	0	0	34.665	34.665	34.665	34.665	34.665	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	365.014	125.309	0	239.705	365.014	365.014	365.014	365.014	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	15.903	5.780	0	10.123	15.903	15.903	15.903	15.903	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	16.785	4.927	0	11.858	16.785	16.785	16.785	16.785	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	179.538	100.608	0	78.930	179.538	179.538	179.538	179.538	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	51.417	23.289	0	28.128	51.417	51.417	51.417	51.417	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.493.804	479.534	0	1.014.270	1.493.804	1.493.804	1.493.804	1.493.804	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	84.155	66.724	0	17.431	84.155	84.155	84.155	84.155	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	32.910	10.537	0	22.373	32.910	32.910	32.910	32.910	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	2.638	0	0	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	12.869	7.800	0	5.069	12.869	12.869	12.869	12.869	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
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	363.079	122.684	0	240.395	363.079	363.079	363.079	363.079	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	222.637	31.066	0	191.571	222.637	222.637	222.637	222.637	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea activ elor fixe	0	0	31.283	10.427	0	20.856	31.283	31.283	31.283	31.283	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.709	3.957	2.248	0	3.957	3.957	3.957	3.957	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	428.655	1.182.196	753.541	0	1.182.196	1.182.196	1.182.196	1.182.196	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-10.189	403.924	414.113	0	403.924	403.924	403.924	403.924	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	693.170	2.007.000	1.313.830	0	2.007.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	-38.135	970.188	1.008.323	0	970.188	970.188	970.188	970.188	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	278	1.977	1.699	0	1.977	1.977	1.977	1.977	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	-63.984	326.512	390.496	0	326.512	326.512	326.512	326.512	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	114.086	829.411	715.325	0	829.411	829.411	829.411	829.411	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	5.654	11.065	5.411	0	11.065	11.065	11.065	11.065	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	92.739	108.709	15.970	0	108.709	108.709	108.709	108.709	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	27	3.177	3.150	0	3.177	3.177	3.177	3.177	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.902.480	0	1.389.456	0	3.291.936	0	3.291.936	0	3.291.936
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.902.480	0	1.389.456	0	3.291.936	0	3.291.936	0	3.291.936
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.764.221	0	1.384.823	0	3.149.044	0	3.149.044	0	3.149.044
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	138.259	0	4.633	0	142.892	0	142.892	0	142.892
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	124.091	177.649	53.558	0	177.649	177.649	177.649	177.649	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	0	0	4.633.341	4.633.341	4.633.341	4.633.341	4.633.341	4.633.341	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	879.574	879.574	879.574	879.574	879.574	879.574	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	-27.798	147.035	174.833	0	147.035	147.035	147.035	147.035	0	0
TOTAL	Total balanta	111.740.251	111.740.251	33.752.559	33.752.559	23.528.275	23.528.275	57.280.834	57.280.834	169.021.085	169.021.085	125.773.056	125.773.056