

## 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 administrativ - teritoriale	0	66.843.950	17.175	24.430	0	835.130	17.175	859.560	17.175	67.703.510	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	20.233.706	2.131.181	8.361.848	0	174.655	2.131.181	8.536.503	2.131.181	28.770.209	0	26.639.028
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	6.227.117	19.676.272	20.894.157	2.229.479	0	21.905.751	20.894.157	21.905.751	27.121.274	0	5.215.523
208.01.00	Programe informatice	68.142	0	59.500	0	17.850	0	77.350	0	145.492	0	145.492	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	359.784	0	0	0	0	53.809	0	53.809	359.784	53.809	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	26.175.223	0	24.430	17.175	835.130	0	859.560	17.175	27.034.783	17.175	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	481.418	0	87.052	14.000	0	192.182	87.052	206.182	568.470	206.182	362.288	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.083.039	0	2.913.024	835.130	1.671.619	0	4.584.643	835.130	7.667.682	835.130	6.832.552	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	3.083.039	0	2.913.024	835.130	1.671.619	0	4.584.643	835.130	7.667.682	835.130	6.832.552	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	43.165	0	7.988	0	726	0	8.714	0	51.879	0	51.879
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	308.792	718	9.615	53.091	0	53.809	9.615	53.809	318.407	0	264.598

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	7.194	0	1.848	0	12.094	0	13.942	0	21.136	0	21.136
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	213.608	0	59.398	0	9.419	0	68.817	0	282.425	0	282.425
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	89.855	0	20.028	0	1.821	0	21.849	0	111.704	0	111.704
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	257.171	45.401	70.643	127.641	0	173.042	70.643	173.042	327.814	0	154.772
302.02.00	Combustibili	26.980	0	239.121	171.470	0	67.514	239.121	238.984	266.101	238.984	27.117	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	82.194	59.882	0	22.312	82.194	82.194	82.194	82.194	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	332.485	321.932	0	10.553	332.485	332.485	332.485	332.485	0	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0	0	1.257	1.257	2.925	2.925	4.182	4.182	4.182	4.182	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.582.683	0	234.154	178.712	266.230	0	500.384	178.712	2.083.067	178.712	1.904.355	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	938.867	3.765.139	2.826.272	620.012	620.012	4.385.151	3.446.284	4.385.151	4.385.151	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	2.322.258	2.322.258	2.553.474	2.553.474	4.875.732	4.875.732	4.875.732	4.875.732	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	225.993	5.110.352	5.141.175	2.379	0	5.112.731	5.141.175	5.112.731	5.367.168	0	254.437
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	3.082	3.082	0	0	3.082	3.082	3.082	3.082	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.739	14.248	13.748	1.239	1.239	15.487	14.987	15.487	16.726	0	1.239
427.01.0001	Sindicat	0	1.059	11.750	11.780	1.089	1.089	12.839	12.869	12.839	13.928	0	1.089
427.01.0003	Rate, poprii	0	680	2.498	1.968	150	150	2.648	2.118	2.648	2.798	0	150
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	830	139.057	139.557	0	1.696	139.057	141.253	139.057	142.083	0	3.026
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	511.986	511.986	698.014	698.014	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	96.382	1.262.632	1.266.061	0	8.693	1.262.632	1.274.754	1.262.632	1.371.136	0	108.504
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	38.550	504.162	505.097	0	3.180	504.162	508.277	504.162	546.827	0	42.665
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	8.674	112.231	113.323	655	0	112.886	113.323	112.886	121.997	0	9.111
437.03.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	0	124	124	0	0	124	124	124	124	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
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	1.215.354	1.215.354	1.744.597	1.744.597	2.959.951	2.959.951	2.959.951	2.959.951	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	22.844	361.336	362.714	0	2.347	361.336	365.061	361.336	387.905	0	26.569
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	2.913.605	0	145.508	1.903.185	0	0	145.508	1.903.185	3.059.113	1.903.185	1.155.928	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	43.802	0	27.647	24.850	0	0	27.647	24.850	71.449	24.850	46.599	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	235.000	235.000	0	0	235.000	235.000	235.000	235.000	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	172.078	0	798.006	527.772	0	164.333	798.006	692.105	970.084	692.105	277.979	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	2.120	2.120	0	0	2.120	2.120	2.120	2.120	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	174.548	361.073	720.363	58.676	0	419.749	720.363	419.749	894.911	0	475.162
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.249.528	0	676.721	-1.616.506	0	2.011.032	676.721	394.526	2.926.249	394.526	2.531.723	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	10.455	-10.260	-10.259	0	10.260	-10.260	1	-10.260	10.456	0	20.716
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.018.275	1.018.275	2.201.234	2.201.234	3.219.509	3.219.509	3.219.509	3.219.509	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	-2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	20.469.456	2.448.453	0	18.021.003	20.469.456	20.469.456	20.469.456	20.469.456	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	22.670.690	22.670.690	22.670.690	22.670.690	22.670.690	22.670.690	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	16.255.524	0	0	2.000.000	3.720.979	0	3.720.979	2.000.000	19.976.503	2.000.000	17.976.503	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	5.356.343	5.356.343	3.067.131	3.067.131	8.423.474	8.423.474	8.423.474	8.423.474	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	4.200	3.700	0	500	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	151.280	151.280	8.505	8.505	159.785	159.785	159.785	159.785	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0	0	171.859	171.859	0	0	171.859	171.859	171.859	171.859	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	830	0	830	830	1.696	0	2.526	830	3.356	830	2.526	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	174.548	0	591.977	223.998	0	67.365	591.977	291.363	766.525	291.363	475.162	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	694.595	160.460	0	534.135	694.595	694.595	694.595	694.595	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	694.595	694.595	694.595	694.595	694.595	694.595	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	126.512	0	0	0	150.766	0	150.766	0	277.278	0	277.278	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	5.298.678	5.298.678	3.053.953	3.053.953	8.352.631	8.352.631	8.352.631	8.352.631	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	57.665	57.665	13.178	13.178	70.843	70.843	70.843	70.843	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	157.063	157.063	58.645	58.645	215.708	215.708	215.708	215.708	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	56.277	56.277	35.660	35.660	91.937	91.937	91.937	91.937	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	251.169	251.169	58.317	58.317	309.486	309.486	309.486	309.486	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	27.368	27.368	7.405	7.405	34.773	34.773	34.773	34.773	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
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	517	517	31.085	31.085	31.602	31.602	31.602	31.602	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	1.005.128	1.005.128	98.132	98.132	1.103.260	1.103.260	1.103.260	1.103.260	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	85.699	85.699	103.301	103.301	189.000	189.000	189.000	189.000	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	30.378	30.378	649	649	31.027	31.027	31.027	31.027	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	43.136	43.136	10.811	10.811	53.947	53.947	53.947	53.947	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	61.910	61.910	10.254	10.254	72.164	72.164	72.164	72.164	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	916.509	916.509	228.602	228.602	1.145.111	1.145.111	1.145.111	1.145.111	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	2.800	2.800	180	180	2.980	2.980	2.980	2.980	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	4.663.148	4.663.148	471.932	471.932	5.135.080	5.135.080	5.135.080	5.135.080	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	135.011	135.011	10.619	10.619	145.630	145.630	145.630	145.630	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	104.336	104.336	9.111	9.111	113.447	113.447	113.447	113.447	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	88.311	88.311	14.875	14.875	103.186	103.186	103.186	103.186	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	155.774	155.774	102.600	102.600	258.374	258.374	258.374	258.374	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.273.924	1.273.924	1.753.102	1.753.102	3.027.026	3.027.026	3.027.026	3.027.026	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	712.425	712.425	709.040	709.040	1.421.465	1.421.465	1.421.465	1.421.465	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	123.401	123.401	70.179	70.179	193.580	193.580	193.580	193.580	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activ ele fixe neamortizabile - altele	0	0	24.430	24.430	835.130	835.130	859.560	859.560	859.560	859.560	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu activ e fixe	0	0	0	0	33.140	33.140	33.140	33.140	33.140	33.140	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	8.236	8.236	1.528	1.528	9.764	9.764	9.764	9.764	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	3.381.366	3.381.366	395.686	395.686	3.777.052	3.777.052	3.777.052	3.777.052	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	439.849	439.849	-4.422	-4.422	435.427	435.427	435.427	435.427	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	7.634.000	7.634.000	1.952.361	1.952.361	9.586.361	9.586.361	9.586.361	9.586.361	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
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	806.989	806.989	-46.267	-46.267	760.722	760.722	760.722	760.722	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	2.315	2.315	-723	-723	1.592	1.592	1.592	1.592	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	617.184	617.184	425.320	425.320	1.042.504	1.042.504	1.042.504	1.042.504	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	796.323	796.323	-5.788	-5.788	790.535	790.535	790.535	790.535	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	24.351	24.351	993	993	25.344	25.344	25.344	25.344	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	388.399	388.399	-132.708	-132.708	255.691	255.691	255.691	255.691	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	3.526	3.526	-86	-86	3.440	3.440	3.440	3.440	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	6.223.739	19.292.307	13.068.568	0	19.292.307	19.292.307	19.292.307	19.292.307	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	6.223.739	19.292.307	13.068.568	0	19.292.307	19.292.307	19.292.307	19.292.307	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	6.195.628	18.748.478	12.552.850	0	18.748.478	18.748.478	18.748.478	18.748.478	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	28.111	543.829	515.718	0	543.829	543.829	543.829	543.829	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	633.788	633.788	1.726.142	1.726.142	2.359.930	2.359.930	2.359.930	2.359.930	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	444.531	444.531	0	0	444.531	444.531	444.531	444.531	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	211.864	211.864	0	0	211.864	211.864	211.864	211.864	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	27.647	27.647	0	0	27.647	27.647	27.647	27.647	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	1.943.352	1.943.352	-1.888.747	-1.888.747	54.605	54.605	54.605	54.605	0	0
TOTAL	Total balanta	106.114.862	106.114.862	110.723.071	110.723.071	68.610.364	68.610.364	179.333.435	179.333.435	285.448.297	285.448.297	111.740.251	111.740.251