

BALANTA SINTETICA

31.12.2023

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	7.679.215	0	7.679.215	0	75.365.550	0	75.365.550
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	5.174.554	9.584.038	25.327	0	5.199.881	9.584.038	5.199.881	36.223.066	0	31.023.185
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.215.523	26.907.018	31.447.041	3.804.015	0	30.711.033	31.447.041	30.711.033	36.662.564	0	5.951.531
208.01.00	Programe informatice	145.492	0	0	0	17.850	0	17.850	0	163.342	0	163.342	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	305.975	0	0	0	7.500	0	7.500	0	313.475	0	313.475	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	7.679.216	0	7.679.216	0	34.696.824	0	34.696.824	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.398.183	0	4.210	0	0	0	4.210	0	1.402.393	0	1.402.393	0
213.03.00	Mijloace de transport	203.800	0	0	0	467.420	0	467.420	0	671.220	0	671.220	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	362.288	0	495.469	0	0	0	495.469	0	857.757	0	857.757	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	6.832.552	0	11.694.514	920.502	0	6.806.229	11.694.514	7.726.731	18.527.066	7.726.731	10.800.335	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	6.832.552	0	11.694.514	920.502	0	6.806.229	11.694.514	7.726.731	18.527.066	7.726.731	10.800.335	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	51.879	0	4.363	0	397	0	4.760	0	56.639	0	56.639
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	264.598	0	7.899	0	718	0	8.617	0	273.215	0	273.215

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	1.217	0	111	0	1.328	0	22.464	0	22.464
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	282.425	0	63.081	0	5.735	0	68.816	0	351.241	0	351.241
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	111.704	0	16.404	0	1.217	0	17.621	0	129.325	0	129.325
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	19.544	0	1.885	0	21.429	0	176.201	0	176.201
302.01.00	Materiale auxiliare	0	0	101.310	98.576	0	2.734	101.310	101.310	101.310	101.310	0	0
302.02.00	Combustibili	27.117	0	226.394	202.503	0	22.853	226.394	225.356	253.511	225.356	28.155	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	71.740	71.740	2.200	2.200	73.940	73.940	73.940	73.940	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	394.335	385.900	0	8.435	394.335	394.335	394.335	394.335	0	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0	0	6.255	6.255	3.128	3.128	9.383	9.383	9.383	9.383	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.904.355	0	155.442	35.145	0	32.928	155.442	68.073	2.059.797	68.073	1.991.724	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	4.472.109	4.513.041	40.932	0	4.513.041	4.513.041	4.513.041	4.513.041	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	10.733.806	12.673.460	1.939.654	0	12.673.460	12.673.460	12.673.460	12.673.460	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	254.437	6.325.329	6.378.400	0	1.342	6.325.329	6.379.742	6.325.329	6.634.179	0	308.850
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	1.239	16.825	17.472	15	2	16.840	17.474	16.840	18.713	0	1.873
427.01.0001	Sindicat	0	1.089	12.896	12.831	0	2	12.896	12.833	12.896	13.922	0	1.026
427.01.0003	Rate, popriri	0	150	3.929	4.641	15	0	3.944	4.641	3.944	4.791	0	847
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	3.026	169.571	175.271	0	1.200	169.571	176.471	169.571	179.497	0	9.926
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	973.542	973.542	0	0	973.542	973.542	973.542	973.542	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	108.504	1.540.496	1.553.002	0	5.189	1.540.496	1.558.191	1.540.496	1.666.695	0	126.199
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	42.665	607.400	613.147	0	2.078	607.400	615.225	607.400	657.890	0	50.490
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	9.111	137.137	138.915	118	0	137.255	138.915	137.255	148.026	0	10.771
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	1.388.213	1.388.213	1.727.744	1.727.744	3.115.957	3.115.957	3.115.957	3.115.957	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
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	26.569	376.675	377.273	0	1.514	376.675	378.787	376.675	405.356	0	28.681
450.05.04	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	404.290	232.481	0	0	404.290	232.481	404.290	232.481	171.809	0
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	5.939.357	1.532.376	0	205.399	5.939.357	1.737.775	7.095.285	1.737.775	5.357.510	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	1.096.379	146.196	0	39.026	1.096.379	185.222	1.142.978	185.222	957.756	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	301.356	301.356	28.090	28.090	329.446	329.446	329.446	329.446	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	277.979	0	693.448	426.051	0	196.535	693.448	622.586	971.427	622.586	348.841	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	-32.569	-35.450	35.450	0	2.881	-35.450	2.881	-35.450	38.331	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	2.496	2.496	0	0	2.496	2.496	2.496	2.496	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	475.162	275.577	283.423	11.226	0	286.803	283.423	286.803	758.585	0	471.782
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.531.723	0	2.125.058	1.643.717	0	572.469	2.125.058	2.216.186	4.656.781	2.216.186	2.440.595	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	20.716	-60.646	0	50.381	0	-10.265	0	-10.265	20.716	0	30.981
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	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
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0
473.01.03	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0	0	232.481	404.290	0	0	232.481	404.290	232.481	404.290	0	171.809
481.09.00	Alte decontari	0	0	2.201.234	2.201.234	2.800.855	2.800.855	5.002.089	5.002.089	5.002.089	5.002.089	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	-8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	22.635.961	-1.460.177	0	24.096.138	22.635.961	22.635.961	22.635.961	22.635.961	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	31.079.684	31.079.684	31.079.684	31.079.684	31.079.684	31.079.684	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	17.976.503	0	5.642.869	13.642.868	3.008.753	0	8.651.622	13.642.868	26.628.125	13.642.868	12.985.257	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	5.932.159	5.932.159	2.343.468	2.343.468	8.275.627	8.275.627	8.275.627	8.275.627	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	5.000	5.000	500	500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	137.390	137.390	7.560	7.560	144.950	144.950	144.950	144.950	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0	0	57.680	57.680	361.221	361.221	418.901	418.901	418.901	418.901	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.526	0	5.600	0	1.200	0	6.800	0	9.326	0	9.326	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	475.162	0	108.886	101.040	0	11.226	108.886	112.266	584.048	112.266	471.782	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	748.297	167.749	0	580.548	748.297	748.297	748.297	748.297	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	748.297	748.297	748.297	748.297	748.297	748.297	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	277.278	0	0	0	149.242	0	149.242	0	426.520	0	426.520	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	5.774.141	5.774.141	2.317.317	2.317.317	8.091.458	8.091.458	8.091.458	8.091.458	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	158.018	158.018	26.151	26.151	184.169	184.169	184.169	184.169	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
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	208.440	172.411	0	36.029	208.440	208.440	208.440	208.440	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	91.480	58.821	0	32.659	91.480	91.480	91.480	91.480	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	77.984	63.885	0	14.099	77.984	77.984	77.984	77.984	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	393.198	313.218	0	79.980	393.198	393.198	393.198	393.198	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	23.388	23.388	7.363	7.363	30.751	30.751	30.751	30.751	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	45.076	44.546	0	530	45.076	45.076	45.076	45.076	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	1.589.121	1.261.620	0	327.501	1.589.121	1.589.121	1.589.121	1.589.121	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	462.423	286.481	0	175.942	462.423	462.423	462.423	462.423	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	19.006	17.141	0	1.865	19.006	19.006	19.006	19.006	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	60.771	51.473	0	9.298	60.771	60.771	60.771	60.771	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	62.870	52.171	0	10.699	62.870	62.870	62.870	62.870	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	1.041.304	838.513	0	202.791	1.041.304	1.041.304	1.041.304	1.041.304	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	167.458	127.472	0	39.986	167.458	167.458	167.458	167.458	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	6.334.967	5.207.505	0	1.127.462	6.334.967	6.334.967	6.334.967	6.334.967	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	161.450	141.488	0	19.962	161.450	161.450	161.450	161.450	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	138.382	114.083	0	24.299	138.382	138.382	138.382	138.382	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	2.638	2.638	76.001	76.001	78.639	78.639	78.639	78.639	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	112.869	112.869	98.000	98.000	210.869	210.869	210.869	210.869	0	0
672.00.00	Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	0	0	19.100	10.400	0	8.700	19.100	19.100	19.100	19.100	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	3.201.457	2.893.703	0	307.754	3.201.457	3.201.457	3.201.457	3.201.457	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	1.185.633	968.070	0	217.563	1.185.633	1.185.633	1.185.633	1.185.633	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	122.571	102.453	0	20.118	122.571	122.571	122.571	122.571	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
682.01.09	Cheltuieli cu activ ele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	7.655.230	7.655.230	7.655.230	7.655.230	7.655.230	7.655.230	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	33.213	35.936	2.723	0	35.936	35.936	35.936	35.936	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	3.607.690	4.358.701	751.011	0	4.358.701	4.358.701	4.358.701	4.358.701	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	468.940	487.300	18.360	0	487.300	487.300	487.300	487.300	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	7.839.189	9.833.189	1.994.000	0	9.833.189	9.833.189	9.833.189	9.833.189	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	894.686	893.686	0	1.000	894.686	894.686	894.686	894.686	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	1.825	1.825	-339	-339	1.486	1.486	1.486	1.486	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	442.447	443.447	1.000	0	443.447	443.447	443.447	443.447	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	803.667	824.958	21.291	0	824.958	824.958	824.958	824.958	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	25.435	29.651	4.216	0	29.651	29.651	29.651	29.651	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	324.916	324.916	685	685	325.601	325.601	325.601	325.601	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	3.382	3.382	-70	-70	3.312	3.312	3.312	3.312	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	6.192.793	28.226.262	22.033.469	0	28.226.262	28.226.262	28.226.262	28.226.262	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	6.192.793	28.226.262	22.033.469	0	28.226.262	28.226.262	28.226.262	28.226.262	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	6.134.386	27.627.207	21.492.821	0	27.627.207	27.627.207	27.627.207	27.627.207	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activ itati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	58.407	599.055	540.648	0	599.055	599.055	599.055	599.055	0	0
772.01.00	Subv entii de la bugetul de stat	0	0	4.272.717	4.337.123	64.406	0	4.337.123	4.337.123	4.337.123	4.337.123	0	0
772.02.00	Subv entii de la alte bugete	0	0	0	570.655	570.655	0	570.655	570.655	570.655	570.655	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	5.796.350	6.029.037	232.687	0	6.029.037	6.029.037	6.029.037	6.029.037	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	1.099.902	1.101.145	1.243	0	1.101.145	1.101.145	1.101.145	1.101.145	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	10.258	10.258	0	0	10.258	10.258	10.258	10.258	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	118.630	118.630	-95.405	-95.405	23.225	23.225	23.225	23.225	0	0
TOTAL	Total balanta	111.740.251	111.740.251	173.814.432	173.814.432	100.121.040	100.121.040	273.935.472	273.935.472	385.675.723	385.675.723	124.932.135	124.932.135

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....