

BALANTA SINTETICA
30.06.2023

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	2.997.244	2.906.076	0	185.018	2.997.244	3.091.094	2.997.244	3.761.380	0	764.136
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	86.577	4.039	121.062	0	207.639	4.039	2.042.075	4.039	2.038.036	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	1.834.436	0	86.577	4.039	121.062	0	207.639	4.039	2.042.075	4.039	2.038.036	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	0	0	0	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	10.496	0	992	0	198	0	1.190	0	11.686	0	11.686
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	118.111	0	18.123	0	3.625	0	21.748	0	139.859	0	139.859
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	271.560	0	9.102	0	1.825	0	10.927	0	282.487	0	282.487
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.076.422	0	1.816	0	363	0	2.179	0	1.078.601	0	1.078.601
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	168.275	0	8.027	0	1.606	0	9.633	0	177.908	0	177.908
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	48.331	0	9.652	770	57.983	770	185.939	0	185.169
302.02.00	Combustibili	205	0	6.723	6.723	1.035	1.035	7.758	7.758	7.963	7.758	205	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	79.016	0	120.848	46.896	514	0	121.362	46.896	200.378	46.896	153.482	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	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	1.676	14.900	1.951	0	3.627	14.900	983.893	14.900	968.993	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	551.678	551.678	148.197	148.197	699.875	699.875	699.875	699.875	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	520.716	424.404	387.139	213.280	0	637.684	387.139	637.684	907.855	0	270.171
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	77.268	941.849	957.318	0	5.337	941.849	962.655	941.849	1.039.923	0	98.074
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	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400
427.01.0003	Rate, poprii	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400

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	4.225	5.528	0	80	4.225	5.608	4.225	17.636	0	13.411
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	47.937	47.937	13.350	13.350	61.287	61.287	61.287	61.287	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	474	2.520	2.570	524	524	3.044	3.094	3.044	3.568	0	524
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	32.850	225.973	230.580	0	1.620	225.973	232.200	225.973	265.050	0	39.077
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	13.138	91.905	93.364	0	806	91.905	94.170	91.905	107.308	0	15.403
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.956	20.391	20.749	0	151	20.391	20.900	20.391	23.856	0	3.465
438.00.00	Alte datorii sociale	0	28.028	146.484	148.700	0	5.694	146.484	154.394	146.484	182.422	0	35.938
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	7.917	54.680	55.263	0	197	54.680	55.460	54.680	63.377	0	8.697
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	1.708	0	1.349	0	2.264	0	3.613	0	5.321	0	5.321	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	688.771	0	872.221	556.727	0	8.890	872.221	565.617	1.560.992	565.617	995.375	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	50.000	0	105.700	0	155.700	0	155.700	0	155.700	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	50.000	0	105.700	0	155.700	0	155.700	0	155.700	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

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 goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	50.000	0	105.700	0	155.700	0	155.700	0	155.700
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	2.013.537	0	586.276	0	2.599.813	0	2.599.813	0	2.599.813	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	355.802	0	0	50.000	0	105.700	0	155.700	355.802	155.700	200.102	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	838.942	835.832	0	3.110	838.942	838.942	838.942	838.942	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	42.150	0	20.056	24.006	0	0	20.056	24.006	62.206	24.006	38.200	0
532.08.00	Alte valori	33.132	0	0	7.350	0	3.360	0	10.710	33.132	10.710	22.422	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	1.788	440	280	0	2.068	440	13.851	440	13.411	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	27.558	0	5.852	0	33.410	0	33.410	0	33.410	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	740.234	740.234	98.518	98.518	838.752	838.752	838.752	838.752	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investiti	0	0	190	190	0	0	190	190	190	190	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	31.764	26.450	0	5.314	31.764	31.764	31.764	31.764	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	33.140	11.486	0	21.654	33.140	33.140	33.140	33.140	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	15.896	15.567	0	329	15.896	15.896	15.896	15.896	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	30.006	19.680	0	10.326	30.006	30.006	30.006	30.006	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
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	27.621	15.287	0	12.334	27.621	27.621	27.621	27.621	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.900	1.641	0	259	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	33.488	20.716	0	12.772	33.488	33.488	33.488	33.488	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	185.406	112.906	0	72.500	185.406	185.406	185.406	185.406	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	247.058	130.630	0	116.428	247.058	247.058	247.058	247.058	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	944.314	631.110	0	313.204	944.314	944.314	944.314	944.314	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	38.142	32.925	0	5.217	38.142	38.142	38.142	38.142	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	3.094	2.046	0	1.048	3.094	3.094	3.094	3.094	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	20.900	14.071	0	6.829	20.900	20.900	20.900	20.900	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	165.104	115.992	0	49.112	165.104	165.104	165.104	165.104	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	76.832	47.092	0	29.740	76.832	76.832	76.832	76.832	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	103.660	69.123	0	34.537	103.660	103.660	103.660	103.660	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	3.447	6.658	3.211	0	6.658	6.658	6.658	6.658	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	534.104	749.200	215.096	0	749.200	749.200	749.200	749.200	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	353.283	342.093	0	11.190	353.283	353.283	353.283	353.283	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	448.250	712.000	263.750	0	712.000	712.000	712.000	712.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	195.942	198.322	2.380	0	198.322	198.322	198.322	198.322	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	11.297	22.398	11.101	0	22.398	22.398	22.398	22.398	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
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	95.922	120.554	24.632	0	120.554	120.554	120.554	120.554	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	199.665	220.649	20.984	0	220.649	220.649	220.649	220.649	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	0	98	98	0	98	98	98	98	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	37.765	58.788	21.023	0	58.788	58.788	58.788	58.788	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	49.152	50.254	1.102	0	50.254	50.254	50.254	50.254	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.745.856	0	759.936	0	2.505.792	0	2.505.792	0	2.505.792
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.745.856	0	759.936	0	2.505.792	0	2.505.792	0	2.505.792
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.740.786	0	759.525	0	2.500.311	0	2.500.311	0	2.500.311
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	5.070	0	411	0	5.481	0	5.481	0	5.481
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	52.180	73.500	21.320	0	73.500	73.500	73.500	73.500	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	214.185	214.185	0	214.185	214.185	214.185	214.185	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	190	190	0	0	190	190	190	190	0	0
TOTAL	Total balanta	40.220.556	40.220.556	15.332.962	15.332.962	2.167.694	2.167.694	17.500.656	17.500.656	57.721.212	57.721.212	43.557.546	43.557.546