

BALANTA SINTETICA **31 12 2023**

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		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	62.559.702	16.108	551.757	0	0	16.108	551.757	16.108	63.111.459	0	63.095.351
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	3.573.112	0	0	0	0	0	0	0	3.573.112	0	3.573.112
117.00.00	Rezultatul reportat	0	9.255.391	1.319.705	1.827.115	0	0	1.319.705	1.827.115	1.319.705	11.082.506	0	9.762.801
121.00.00	Rezultatul patrimonial	642.055	1.175.196	8.589.955	8.803.009	0	2.858.788	8.589.955	11.661.797	9.232.010	12.836.993	0	3.604.983
208.01.00	Programe informatice	9.520	0	0	0	0	0	0	0	9.520	0	9.520	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	426.905	0	0	0	0	0	0	0	426.905	0	426.905	0
211.01.00	Terenuri	9.821.716	0	0	0	0	0	0	0	9.821.716	0	9.821.716	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	91.896	0	0	0	0	0	0	0	91.896	0	91.896	0
212.09.01	Construcții – alte active fixe incadrate in grupa constructii	56.219.202	0	551.757	16.108	0	0	551.757	16.108	56.770.959	16.108	56.754.851	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.536.538	0	252.875	5.950	0	0	252.875	5.950	1.789.413	5.950	1.783.463	0
213.03.00	Mijloace de transport	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	22.000	0
214.00.00	Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	214.763	0	0	0	0	0	0	0	214.763	0	214.763	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	5.953.788	0	2.780.401	597.510	3.128.694	0	5.909.095	597.510	11.862.883	597.510	11.265.373	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	5.953.788	0	2.780.401	597.510	3.128.694	0	5.909.095	597.510	11.862.883	597.510	11.265.373	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	9.388	0	0	0	0	0	0	0	9.388	0	9.388
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	36.918	0	21.784	0	1.980	0	23.764	0	60.682	0	60.682
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.046.574	0	108.601	0	12.991	0	121.592	0	1.168.166	0	1.168.166
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	22.000

Simbol	Denumire	Sold inițial		Rulajle precedente		Rulajle luna		Total rulajle		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0	161.685	0	19.593	0	1.781	0	21.374	0	183.059	0	183.059
302.02.00	Combustibili	58.653	0	279.106	243.678	17.000	17.000	296.106	260.678	354.759	260.678	94.081	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	53.747	0	117.860	164.702	0	5.496	117.860	170.198	171.607	170.198	1.409	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	478.396	0	2.392	0	0	0	2.392	0	480.788	0	480.788	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	18.859	1.917.294	2.050.817	0	120.808	1.917.294	2.171.625	1.917.294	2.190.484	0	273.190
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	431.138	4.575.682	5.068.054	0	1.093.916	4.575.682	6.161.970	4.575.682	6.593.108	0	2.017.426
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	103.343	3.405.748	3.457.670	8.072	0	3.413.820	3.457.670	3.413.820	3.561.013	0	147.193
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	706	7.766	7.766	706	706	8.472	8.472	8.472	9.178	0	706
427.01.0001	Sindicat	0	386	4.246	4.246	386	386	4.632	4.632	4.632	5.018	0	386
427.01.0004	Carduri	0	320	3.520	3.520	320	320	3.840	3.840	3.840	4.160	0	320
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0	0	3.868	3.868	0	0	3.868	3.868	3.868	3.868	0	0
428.02.02	Alte creanțe în legătură cu personalul peste 1 an	46.649	0	0	0	0	0	0	0	46.649	0	46.649	0
429.00.00	Bursieri și doctoranzi	0	0	267.302	267.302	4.560	4.560	271.862	271.862	271.862	271.862	0	0
431.02.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	0	45.766	689.552	710.178	1.904	0	691.456	710.178	691.456	755.944	0	64.488
431.04.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0	17.990	283.995	292.563	1.041	0	285.036	292.563	285.036	310.553	0	25.517
431.06.00	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	0	4.043	62.201	64.133	213	0	62.414	64.133	62.414	68.176	0	5.762
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	871.630	871.630	401.098	401.098	1.272.728	1.272.728	1.272.728	1.272.728	0	0
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii și din alte drepturi	0	11.249	176.727	182.091	599	0	177.326	182.091	177.326	193.340	0	16.014
448.01.00	Alte datorii față de buget	0	0	2.392	2.392	2.737	2.737	5.129	5.129	5.129	5.129	0	0
450.05.04	Suma de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând veniturii ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	67.517	67.517	0	0	67.517	67.517	67.517	67.517	0	0

Simbol	Denumire	Sold final		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	180.808	0	1.356.707	1.109.820	1.478.287	1.478.287	2.834.994	2.588.107	3.015.802	2.588.107	427.695	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	12.775	0	246.124	187.448	226.489	226.489	472.613	413.937	485.388	413.937	71.451	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	1.200.682	1.200.682	1.704.776	1.704.776	2.905.458	2.905.458	2.905.458	2.905.458	0	0
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	16.055	16.055	0	0	16.055	16.055	16.055	16.055	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	15.783	28.723	12.940	0	0	28.723	12.940	28.723	28.723	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.654.554	0	571.896	595.259	0	101.612	571.896	696.871	3.226.450	696.871	2.529.579	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	10.186	6.398	4.893	0	139	6.398	5.032	6.398	15.218	0	8.820
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	59.030	0	0	59.030	59.030	59.030	59.030	59.030	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	59.030	0	0	59.030	59.030	59.030	59.030	59.030	0	0
473.01.03	Decontari din operatii in curs de clasificare - datori/creante din operatiuni cu FEN	0	0	67.517	67.517	0	0	67.517	67.517	67.517	67.517	0	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clasificare - alte datori/creante curente	0	1.250	-3.753	0	0	0	-3.753	0	-3.753	1.250	0	5.003
481.09.00	Alte decontari	651.919	651.919	651.919	651.919	608.693	608.693	1.260.612	1.260.612	1.912.531	1.912.531	0	0

Simbol	Denumire	Sold final		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 dezyoltare	0	0	0	59.030	59.030	0	59.030	59.030	59.030	59.030	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	10.807.451	2.914.177	0	7.893.274	10.807.451	10.807.451	10.807.451	10.807.451	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	12.612.993	12.612.993	12.612.993	12.612.993	12.612.993	12.612.993	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	59.031	0	1.196.848	1.255.878	21	0	1.196.869	1.255.878	1.255.900	1.255.878	22	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	2.392	2.392	2.737	2.737	5.129	5.129	5.129	5.129	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	3.062.048	3.032.151	0	29.897	3.062.048	3.062.048	3.062.048	3.062.048	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	15.783	0	12.940	28.723	0	0	12.940	28.723	28.723	28.723	0	0
552.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	0	0
552.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	0	0
561.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	2.466.705	2.466.705	594.883	594.883	3.061.588	3.061.588	3.061.588	3.061.588	0	0
561.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	201.200	178.800	0	22.400	201.200	201.200	201.200	201.200	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	84.928	59.423	0	25.505	84.928	84.928	84.928	84.928	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	214	214	0	0	214	214	214	214	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	723.061	604.870	0	118.191	723.061	723.061	723.061	723.061	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	12.504	10.041	0	2.463	12.504	12.504	12.504	12.504	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	4.235	4.235	1.411	1.411	5.646	5.646	5.646	5.646	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	98.313	83.148	0	15.165	98.313	98.313	98.313	98.313	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	106.324	88.081	0	18.243	106.324	106.324	106.324	106.324	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0	0	467.161	376.924	0	90.237	467.161	467.161	467.161	467.161	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	323.851	280.869	0	42.982	323.851	323.851	323.851	323.851	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.879.840	2.347.373	0	532.467	2.879.840	2.879.840	2.879.840	2.879.840	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	47.125	47.125	0	0	47.125	47.125	47.125	47.125	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
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	64.133	52.152	0	11.981	64.133	64.133	64.133	64.133	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.286.178	1.181.494	0	104.684	1.286.178	1.286.178	1.286.178	1.286.178	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	378.050	363.467	0	14.583	378.050	378.050	378.050	378.050	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	166.730	136.655	0	30.075	166.730	166.730	166.730	166.730	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	569.502	520.851	0	48.651	569.502	569.502	569.502	569.502	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	9.412	12.287	2.875	0	12.287	12.287	12.287	12.287	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.735.432	2.080.658	345.226	0	2.080.658	2.080.658	2.080.658	2.080.658	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	256.396	273.295	16.899	0	273.295	273.295	273.295	273.295	0	0
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0	0	3.669.862	4.105.862	436.000	0	4.105.862	4.105.862	4.105.862	4.105.862	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	5.569	8.166	2.567	0	8.166	8.166	8.166	8.166	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autORIZAREA utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	187.224	196.667	9.443	0	196.667	196.667	196.667	196.667	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	26.832	27.784	952	0	27.784	27.784	27.784	27.784	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	-86.003	-69.891	16.112	0	-69.891	-69.891	-69.891	-69.891	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	202.609	203.873	1.264	0	203.873	203.873	203.873	203.873	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	26.204	-53.129	0	79.333	26.204	26.204	26.204	26.204	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	0	15.783	15.783	0	15.783	15.783	15.783	15.783	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	2.975.385	10.882.568	7.907.183	0	10.882.568	10.882.568	10.882.568	10.882.568	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	2.975.385	10.882.568	7.907.183	0	10.882.568	10.882.568	10.882.568	10.882.568	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	2.975.385	10.882.568	7.907.183	0	10.882.568	10.882.568	10.882.568	10.882.568	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	820.266	830.346	10.080	0	830.346	830.346	830.346	830.346	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	1.598.145	2.834.994	1.236.849	0	2.834.994	2.834.994	2.834.994	2.834.994	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	277.752	472.614	194.862	0	472.614	472.614	472.614	472.614	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
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
TOTAL	Total balanta	77.858.224	77.858.224	67.112.149	67.171.176	31.052.669	30.993.642	98.164.818	98.164.818	176.023.042	176.023.042	84.043.661	84.043.661

PRIMAR
MARCU IULIAN



CONTABIL
RADUIANU CRISTINA

