

**BALANTA SINTETICA
LA DATA DE 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	69.165.979	0	0	0	0	0	0	0	69.165.979	0	69.165.979
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	14.596.135	0	0	0	0	0	0	0	14.596.135	0	14.596.135
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	6.899.777	0	0	0	0	0	0	0	6.899.777	0	6.899.777
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	20.884.472	0	0	0	0	0	0	0	20.884.472	0	20.884.472
117.00.00	Rezultatul reportat	26.922.396	0	1.168.264	1.361.274	0	0	1.168.264	1.361.274	28.090.660	1.361.274	26.729.386	0
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	207.170	1.374.391	1.167.221	0	603.484	1.374.391	1.770.705	1.374.391	1.977.875	0	603.484
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	7.630	0	0	0	0	0	0	0	7.630	0	7.630	0
208.01.00	Programe informatice	24.913	0	0	0	0	0	0	0	24.913	0	24.913	0
211.01.00	Terenuri	26.717.712	0	-7	0	0	0	-7	0	26.717.705	0	26.717.705	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	57.343.934	0	0	0	0	0	0	0	57.343.934	0	57.343.934	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.107.206	0	1	0	0	0	1	0	1.107.207	0	1.107.207	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	198.157	0	0	0	0	0	0	0	198.157	0	198.157	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	420.589	0	99.998	0	138.097	0	238.095	0	658.684	0	658.684	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	420.589	0	99.998	0	138.097	0	238.095	0	658.684	0	658.684	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activ elor similare	0	2.798	0	253	0	127	0	380	0	3.178	0	3.178

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
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	24.913	0	0	0	0	0	0	0	24.913	0	24.913
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	717.437	0	16.497	0	8.249	0	24.746	0	742.183	0	742.183
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	75.187	0	1.091	0	545	0	1.636	0	76.823	0	76.823
302.02.00	Combustibili	4.039	0	24.560	26.611	0	804	24.560	27.415	28.599	27.415	1.184	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	46.963	0	-1	0	0	0	-1	0	46.962	0	46.962	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	354.793	0	0	0	0	0	0	0	354.793	0	354.793	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	582.147	637.812	183.292	53.048	0	690.860	183.292	690.860	765.439	0	74.579
401.02.00	Furnizori peste 1 an	0	0	0	0	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	349.801	621.744	621.745	0	113.589	621.744	735.334	621.744	1.085.135	0	463.391
408.00.00	Furnizori - facturi nesosite	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	157.641	432.130	436.474	0	4.001	432.130	440.475	432.130	598.116	0	165.986
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	66.523	116.593	116.666	59.016	59.016	175.609	175.682	175.609	242.205	0	66.596
427.01.0001	Sindicat	0	58.338	115.464	115.618	58.492	58.492	173.956	174.110	173.956	232.448	0	58.492
427.01.0003	Rate, popriri	0	1.005	0	0	0	0	0	0	0	1.005	0	1.005
427.01.0004	Carduri	0	7.180	1.129	1.048	524	524	1.653	1.572	1.653	8.752	0	7.099
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	0	0	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	10.067	0	0	0	0	0	0	0	10.067	0	10.067
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	61.982	106.239	106.921	0	1.463	106.239	108.384	106.239	170.366	0	64.127
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	2.698	0	0	0	0	0	0	0	2.698	0	2.698
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	24.380	40.664	40.939	0	514	40.664	41.453	40.664	65.833	0	25.169
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	81	0	0	0	0	0	0	0	81	0	81
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.921	9.229	9.291	0	115	9.229	9.406	9.229	14.327	0	5.098
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	421	0	0	0	0	0	0	0	421	0	421

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
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	258	0	0	0	0	0	0	0	258	0	258
438.00.00	Alte datorii sociale	0	12.192	46.128	50.864	2.264	0	48.392	50.864	48.392	63.056	0	14.664
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	19.268	25.390	24.960	0	274	25.390	25.234	25.390	44.502	0	19.112
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.292	5.917	5.917	0	0	5.917	5.917	5.917	7.209	0	1.292
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	18.893	0	901	0	0	0	901	0	19.794	0	19.794
464.00.00	Creante ale bugetului local	185.495	0	529.566	155.068	0	112.842	529.566	267.910	715.061	267.910	447.151	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	0	14	14	0	0	14	14	14	14	0	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	532.385	0	0	0	532.385	0	532.385	0	532.385	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	532.385	0	0	0	532.385	0	532.385	0	532.385	0
481.09.00	Alte decontari	0	1	521.894	521.893	0	0	521.894	521.893	521.894	521.894	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	532.385	0	0	0	532.385	0	532.385	0	532.385
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.221.368	0	353.338	0	1.574.706	0	1.574.706	0	1.574.706	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	532.448	0	0	532.385	0	0	0	532.385	532.448	532.385	63	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	253.411	253.411	155.234	155.234	408.645	408.645	408.645	408.645	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	68	68	0	0	68	68	68	68	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	18.893	0	900	0	0	0	900	0	19.793	0	19.793	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.292	0	5.917	5.917	0	0	5.917	5.917	7.209	5.917	1.292	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	253.411	253.411	155.234	155.234	408.645	408.645	408.645	408.645	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	27.415	12.859	0	14.556	27.415	27.415	27.415	27.415	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	49.231	12.866	0	36.365	49.231	49.231	49.231	49.231	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
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	68	0	0	68	68	68	68	68	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	10.060	3.194	0	6.866	10.060	10.060	10.060	10.060	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	80.423	22.992	0	57.431	80.423	80.423	80.423	80.423	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	440.475	152.006	0	288.469	440.475	440.475	440.475	440.475	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	9.406	3.238	0	6.168	9.406	9.406	9.406	9.406	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	52.064	15.584	0	36.480	52.064	52.064	52.064	52.064	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	0	0	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	26.763	8.921	0	17.842	26.763	26.763	26.763	26.763	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.570	2.398	828	0	2.398	2.398	2.398	2.398	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	144.171	563.065	418.894	0	563.065	563.065	563.065	563.065	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-9	161.674	161.683	0	161.674	161.674	161.674	161.674	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	53.661	137.628	83.967	0	137.628	137.628	137.628	137.628	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	3.237	168.377	165.140	0	168.377	168.377	168.377	168.377	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	354	10.489	10.135	0	10.489	10.489	10.489	10.489	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	-231	92.752	92.983	0	92.752	92.752	92.752	92.752	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activ itati	0	0	-27	106.505	106.532	0	106.505	106.505	106.505	106.505	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	2.249	3.070	821	0	3.070	3.070	3.070	3.070	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	10.838	29.783	18.945	0	29.783	29.783	29.783	29.783	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.003.272	0	299.992	0	1.303.264	0	1.303.264	0	1.303.264
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.003.272	0	299.992	0	1.303.264	0	1.303.264	0	1.303.264
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.003.272	0	299.992	0	1.303.264	0	1.303.264	0	1.303.264
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	3.184	6.752	3.568	0	6.752	6.752	6.752	6.752	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	21.499	21.499	21.499	21.499	21.499	21.499	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
TOTAL	Total balanta	113.886.460	113.886.460	8.942.895	8.942.894	2.012.920	2.012.921	10.955.815	10.955.815	124.842.275	124.842.275	115.765.952	115.765.952

**PRIMAR
PECORA DUMITRU**

.....

**INSPECTOR
BEJINAR CRISTINA-ELENA**

.....