

BALANTA SINTETICA CENTRALIZATA

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
102.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0	11.408.325	0	3.016.361	0	0	0	3.016.361	0	14.424.686	0	14.424.686
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	82.232.147	0	26.278.812	0	4.382.798	0	30.661.610	0	112.893.757	0	112.893.757
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	37.869.704	582.116	4.616.790	0	0	582.116	4.616.790	582.116	42.486.494	0	41.904.378
105.01.00	Rezerv e din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	0	7.677.859	7.677.859	0	0	7.677.859	7.677.859	7.677.859	7.677.859	0	0
105.02.00	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	0	21.581.285	21.596.841	0	0	21.581.285	21.596.841	21.581.285	21.596.841	0	15.556
117.00.00	Rezultatul reportat	0	14.557.264	1.452.575	4.088.263	7.437	0	1.460.012	4.088.263	1.460.012	18.645.527	0	17.185.515
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.655.607	16.174.350	18.703.723	4.264.929	0	20.439.279	18.703.723	20.439.279	21.359.330	0	920.051
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	26.816	0	2.318	0	0	0	2.318	0	29.134	0	29.134	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	396.495	0	0	0	0	0	0	0	396.495	0	396.495	0
211.01.00	Terenuri	51.953.756	0	8.517.511	582.116	0	0	8.517.511	582.116	60.471.267	582.116	59.889.151	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	80.231.150	0	25.401.813	0	4.382.798	0	29.784.611	0	110.015.761	0	110.015.761	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.846.141	0	89.700	75.898	138.635	0	228.335	75.898	3.074.476	75.898	2.998.578	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	571.678	0	4.402	4.619	34.541	0	38.943	4.619	610.621	4.619	606.002	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.642.546	0	4.619	4.619	0	0	4.619	4.619	1.647.165	4.619	1.642.546	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2.531.365	0	414.962	0	52.049	0	467.011	0	2.998.376	0	2.998.376	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	7.685.618	0	4.902.540	3.936.933	0	2.077.375	4.902.540	6.014.308	12.588.158	6.014.308	6.573.850	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
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	7.685.618	0	4.902.540	3.936.933	0	2.077.375	4.902.540	6.014.308	12.588.158	6.014.308	6.573.850	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	11.000	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activ elor similare	0	22.224	0	3.054	0	304	0	3.358	0	25.582	0	25.582
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	123.034	0	31.589	0	2.872	0	34.461	0	157.495	0	157.495
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	18.854	8.370	1.328	0	166	8.370	1.494	8.370	20.348	0	11.978
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	2.675.023	80.517	205.326	0	18.511	80.517	223.837	80.517	2.898.860	0	2.818.343
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	461.688	0	1.640	0	157	0	1.797	0	463.485	0	463.485
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	596.863	0	125.047	0	11.368	0	136.415	0	733.278	0	733.278
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	1.380.249	0	234.910	0	23.391	0	258.301	0	1.638.550	0	1.638.550
302.02.00	Combustibili	28.387	0	268.121	262.537	4.604	0	272.725	262.537	301.112	262.537	38.575	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	70.768	70.768	13.261	13.261	84.029	84.029	84.029	84.029	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	322.942	0	758.502	676.407	183.551	0	942.053	676.407	1.264.995	676.407	588.588	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	15.623	0	5.853	21.475	1.358	0	7.211	21.475	22.834	21.475	1.359	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	210.321	0	375.232	519.403	49.435	0	424.667	519.403	634.988	519.403	115.585	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.290.976	0	787.280	372.600	0	26.069	787.280	398.669	3.078.256	398.669	2.679.587	0
381.00.00	Ambalaje	609	0	0	0	0	0	0	0	609	0	609	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	5.747.300	5.793.542	2.628	0	5.749.928	5.793.542	5.749.928	5.793.542	0	43.614
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	2.653.887	2.653.887	2.186.398	2.186.398	4.840.285	4.840.285	4.840.285	4.840.285	0	0
409.01.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	297	0	347.564	344.864	733	0	348.297	344.864	348.594	344.864	3.730	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0	0	43.931	43.931	0	0	43.931	43.931	43.931	43.931	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	183.872	4.948.957	4.952.529	0	164	4.948.957	4.952.693	4.948.957	5.136.565	0	187.608

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
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.306	28.769	28.656	0	139	28.769	28.795	28.769	31.101	0	2.332
427.01.0003	Rate, popriri	0	875	10.500	10.500	0	109	10.500	10.609	10.500	11.484	0	984
427.01.0004	Carduri	0	1.431	18.269	18.156	0	30	18.269	18.186	18.269	19.617	0	1.348
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	85.669	938.257	933.409	0	138	938.257	933.547	938.257	1.019.216	0	80.959
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	34.269	374.146	371.669	0	410	374.146	372.079	374.146	406.348	0	32.202
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	7.710	84.316	83.384	0	99	84.316	83.483	84.316	91.193	0	6.877
438.00.00	Alte datorii sociale	0	89.082	1.202.798	1.219.089	2.656	0	1.205.454	1.219.089	1.205.454	1.308.171	0	102.717
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	21.799	243.738	242.917	278	0	244.016	242.917	244.016	264.716	0	20.700
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	205.333	17.197	2.110	136.694	0	153.891	2.110	153.891	207.443	0	53.552
448.02.00	Alte creante privind bugetul	205.333	0	-129.242	-114.155	0	136.693	-129.242	22.538	76.091	22.538	53.553	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	1.780.329	1.780.329	8.288	8.288	1.788.617	1.788.617	1.788.617	1.788.617	0	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	18.122	18.122	0	0	18.122	18.122	18.122	18.122	0	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	1.142.638	152.044	248.599	0	0	152.044	248.599	152.044	1.391.237	0	1.239.193
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0	0	497.912	497.912	0	0	497.912	497.912	497.912	497.912	0	0
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0	0	36.052	36.052	2.501	2.501	38.553	38.553	38.553	38.553	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	0	0	-493	-493	-493	-493	-493	-493	0	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0	0	85.498	85.498	2.613	2.613	88.111	88.111	88.111	88.111	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	21.540	0	4.195	0	8.200	0	12.395	0	33.935	0	33.935

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
462.01.03	Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu FEN	0	0	440.375	440.375	0	0	440.375	440.375	440.375	440.375	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	269.866	299.121	26.094	0	295.960	299.121	295.960	299.121	0	3.161
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.878.663	0	2.991.234	2.723.623	0	217.784	2.991.234	2.941.407	4.869.897	2.941.407	1.928.490	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	72.430	22.962	29.935	0	13.273	22.962	43.208	22.962	115.638	0	92.676
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	2.986.341	0	0	2.986.341	2.986.341	2.986.341	2.986.341	2.986.341	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	2.986.341	0	0	2.986.341	2.986.341	2.986.341	2.986.341	2.986.341	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	984.330	984.330	715.338	715.338	1.699.668	1.699.668	1.699.668	1.699.668	0	0
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	826	0	165.205	164.574	0	140	165.205	164.714	166.031	164.714	1.317	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	2.986.341	2.986.341	0	2.986.341	2.986.341	2.986.341	2.986.341	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	17.347.064	1.733.950	0	15.613.114	17.347.064	17.347.064	17.347.064	17.347.064	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	18.062.402	18.062.402	18.062.402	18.062.402	18.062.402	18.062.402	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.986.341	0	0	2.986.341	4.480.592	0	4.480.592	2.986.341	7.466.933	2.986.341	4.480.592	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	85.498	85.498	2.613	2.613	88.111	88.111	88.111	88.111	0	0
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0	0	36.052	36.052	2.501	2.501	38.553	38.553	38.553	38.553	0	0
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	0	0	36.052	36.052	2.501	2.501	38.553	38.553	38.553	38.553	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	3.098.623	3.074.757	0	23.866	3.098.623	3.098.623	3.098.623	3.098.623	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	1.319	0	5.207	4.771	0	0	5.207	4.771	6.526	4.771	1.755	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	59.308	59.308	16.984	16.984	76.292	76.292	76.292	76.292	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	7.888	0	440.375	440.375	0	0	440.375	440.375	448.263	440.375	7.888	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
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	21.540	0	4.195	0	763	0	4.958	0	26.498	0	26.498	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	104.209	74.954	0	26.094	104.209	101.048	104.209	101.048	3.161	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	2.709.857	2.709.857	501.749	501.749	3.211.606	3.211.606	3.211.606	3.211.606	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	44.486	44.486	0	0	44.486	44.486	44.486	44.486	0	0
581.01.03	Viramente interne – activitatea de finantare	0	0	440.375	440.375	0	0	440.375	440.375	440.375	440.375	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	236.600	197.057	0	39.543	236.600	236.600	236.600	236.600	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	84.389	80.232	0	4.157	84.389	84.389	84.389	84.389	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	569.580	404.245	0	165.335	569.580	569.580	569.580	569.580	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	17.623	382	0	17.241	17.623	17.623	17.623	17.623	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	82.002	83.017	1.015	0	83.017	83.017	83.017	83.017	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	536.236	452.917	0	83.319	536.236	536.236	536.236	536.236	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	237.405	188.339	0	49.066	237.405	237.405	237.405	237.405	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	4.643	4.308	0	335	4.643	4.643	4.643	4.643	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	9.973	8.329	0	1.644	9.973	9.973	9.973	9.973	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	15.209	15.209	20.236	20.236	35.445	35.445	35.445	35.445	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	163.934	139.373	0	24.561	163.934	163.934	163.934	163.934	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	1.508	1.329	0	179	1.508	1.508	1.508	1.508	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	1.651.832	1.507.306	0	144.526	1.651.832	1.651.832	1.651.832	1.651.832	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	418.976	275.479	0	143.497	418.976	418.976	418.976	418.976	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.733.111	3.110.701	0	622.410	3.733.111	3.733.111	3.733.111	3.733.111	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	48.200	48.200	3.700	3.700	51.900	51.900	51.900	51.900	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	83.483	69.973	0	13.510	83.483	83.483	83.483	83.483	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	49.730	34.307	0	15.423	49.730	49.730	49.730	49.730	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.455.978	1.241.980	0	213.998	1.455.978	1.455.978	1.455.978	1.455.978	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	430.166	382.113	0	48.053	430.166	430.166	430.166	430.166	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	659.487	545.727	0	113.760	659.487	659.487	659.487	659.487	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
682.01.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare	0	0	5.851.222	4.397.673	0	1.453.549	5.851.222	5.851.222	5.851.222	5.851.222	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	31.533	37.456	5.923	0	37.456	37.456	37.456	37.456	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	4.329.017	5.316.845	987.828	0	5.316.845	5.316.845	5.316.845	5.316.845	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.868.756	1.899.508	30.752	0	1.899.508	1.899.508	1.899.508	1.899.508	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	4.139.457	5.111.231	971.774	0	5.111.231	5.111.231	5.111.231	5.111.231	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	820.399	812.956	0	7.443	820.399	820.399	820.399	820.399	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	225.315	265.111	39.796	0	265.111	265.111	265.111	265.111	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	288.695	316.371	27.676	0	316.371	316.371	316.371	316.371	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	408.424	405.916	0	2.508	408.424	408.424	408.424	408.424	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	161.529	154.503	0	7.026	161.529	161.529	161.529	161.529	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	3.681.961	15.852.813	12.170.852	0	15.852.813	15.852.813	15.852.813	15.852.813	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	3.681.961	15.852.813	12.170.852	0	15.852.813	15.852.813	15.852.813	15.852.813	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	3.681.961	15.852.813	12.170.852	0	15.852.813	15.852.813	15.852.813	15.852.813	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	437.856	441.256	3.400	0	441.256	441.256	441.256	441.256	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	122.696	122.696	0	0	122.696	122.696	122.696	122.696	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	1.538.692	1.722.985	184.293	0	1.722.985	1.722.985	1.722.985	1.722.985	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	62.150	67.970	5.820	0	67.970	67.970	67.970	67.970	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	48.665	590.312	541.647	0	590.312	590.312	590.312	590.312	0	0
TOTAL	Total balanta	155.662.297	155.662.297	175.010.314	177.996.657	53.267.484	50.281.141	228.277.798	228.277.798	383.940.095	383.940.095	195.038.628	195.038.628