

BALANTA SINTETICA

la 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	27.945.929	0	0	91.461	0	91.461	0	91.461	27.945.929	0	27.854.468
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.206.948	114.225	0	0	0	114.225	0	114.225	1.206.948	0	1.092.723
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	147.789	0	0	0	0	0	0	0	147.789	0	147.789
105.02.00	Rezerv e din reevaluarea constructiilor	0	5.384	0	0	0	0	0	0	0	5.384	0	5.384
105.03.00	Rezerv e din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	114.192	0	0	0	0	0	0	0	114.192	0	114.192
105.04.00	Rezerv e din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	37.562	0	1	0	0	0	1	0	37.563	0	37.563
105.05.00	Rezerv e din reevaluarea altor active ale statului	0	4.908	0	0	0	0	0	0	0	4.908	0	4.908
117.00.00	Rezultatul raportat	0	27.968.432	5.367.316	858.353	0	91.525	5.367.316	949.878	5.367.316	28.918.310	0	23.550.994
121.00.00	Rezultatul patrimonial	4.337.099	0	4.095.115	12.450.030	516.543	0	4.611.658	12.450.030	8.948.757	12.450.030	0	3.501.273
208.01.00	Programe informatice	49.589	0	145	2.065	0	0	145	2.065	49.734	2.065	47.669	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	458.253	0	0	49.623	0	0	0	49.623	458.253	49.623	408.630	0
211.01.00	Terenuri	1.319.292	0	0	0	0	0	0	0	1.319.292	0	1.319.292	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	217.496	0	0	0	0	0	0	0	217.496	0	217.496	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	27.366.059	0	114.224	114.225	0	0	114.224	114.225	27.480.283	114.225	27.366.058	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.195.180	0	0	0	97.464	97.465	97.464	97.465	1.292.644	97.465	1.195.179	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
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	4.545	0	0	0	0	0	0	0	4.545	0	4.545	0
213.03.00	Mijloace de transport	138.950	0	0	0	0	0	0	0	138.950	0	138.950	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	672.402	0	49.623	18.582	6.005	6.004	55.628	24.586	728.030	24.586	703.444	0
231.00	Activ e fixe corporale in curs de executie	3.397.054	0	4.826.930	0	743.750	0	5.570.680	0	8.967.734	0	8.967.734	0
231.00.00	Activ e fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	3.397.054	0	4.826.930	0	743.750	0	5.570.680	0	8.967.734	0	8.967.734	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	3.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	1.000	0	1.000	0
260.03.00	Alte participatii	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	25.271	4.067	5.854	0	484	4.067	6.338	4.067	31.609	0	27.542
280.08.09	Amortizarea altor activ e fixe necorporale	0	275.173	0	3.333	0	278	0	3.611	0	278.784	0	278.784
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte activ e fixe incadrate in grupa constructii	0	4.960	0	68.073	0	610	0	68.683	0	73.643	0	73.643
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	139.832	0	157.607	0	13.143	0	170.750	0	310.582	0	310.582
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	4.545	0	0	0	0	0	0	0	4.545	0	4.545
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	123.875	0	15.075	0	0	0	15.075	0	138.950	0	138.950
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor activ e fixe corporale	0	139.976	18.582	75.527	0	6.487	18.582	82.014	18.582	221.990	0	203.408
302.02.00	Combustibili	29.591	0	90.432	72.059	13.517	0	103.949	72.059	133.540	72.059	61.481	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	214.050	0	281.775	244.545	0	159.283	281.775	403.828	495.825	403.828	91.997	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	683.666	0	27.333	0	3.880	0	31.213	0	714.879	0	714.879	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.905.369	1.290.873	295.919	94.246	0	1.385.119	295.919	1.385.119	2.201.288	0	816.169
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	933.143	5.083.605	5.570.679	323.154	0	5.406.759	5.570.679	5.406.759	6.503.822	0	1.097.063
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	9.441	0	0	0	0	0	0	0	9.441	0	9.441	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	95.107	1.841.148	1.853.922	7.000	0	1.848.148	1.853.922	1.848.148	1.949.029	0	100.881

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
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.841	15.423	14.630	1.318	1.318	16.741	15.948	16.741	19.789	0	3.048
427.01.0003	Rate, poprii	0	160	320	160	0	0	320	160	320	320	0	0
427.01.0004	Carduri	0	3.681	15.103	14.470	1.318	1.318	16.421	15.788	16.421	19.469	0	3.048
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	737	66.227	111.089	15.887	0	82.114	111.089	82.114	111.826	0	29.712
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	1.452	0	0	0	0	0	0	0	1.452	0	1.452	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	241.743	241.743	0	0	241.743	241.743	241.743	241.743	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	37.099	456.744	458.628	0	2.218	456.744	460.846	456.744	497.945	0	41.201
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	14.838	180.578	180.831	0	963	180.578	181.794	180.578	196.632	0	16.054
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.347	40.739	40.798	0	216	40.739	41.014	40.739	44.361	0	3.622
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	420.588	420.588	191.481	191.481	612.069	612.069	612.069	612.069	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	8.726	110.155	109.695	0	465	110.155	110.160	110.155	118.886	0	8.731
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	10.543.608	0	0	393.028	0	0	0	393.028	10.543.608	393.028	10.150.580	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	10.281.005	0	1	0	0	0	1	0	10.281.006	0	10.281.006	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	3.543.735	0	0	0	0	0	0	0	3.543.735	0	3.543.735

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
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	155.991	0	0	0	0	0	0	0	155.991	0	155.991
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	5.603	0	0	0	10.074	10.074	10.074	10.074	15.677	10.074	5.603	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	330	0	0	0	0	0	0	0	330	0	330	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	1.036.698	0	-1.036.698	0	0	0	-1.036.698	0	0	0	0	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	12.211	301	0	11.910	0	12.211	0	12.211	12.211	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.391.261	0	733.701	561.370	0	59.084	733.701	620.454	2.124.962	620.454	1.504.508	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	4.924	2.534	2.016	4.245	0	6.779	2.016	6.779	6.940	0	161
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	452.591	375.390	375.390	0	0	375.390	375.390	375.390	827.981	0	452.591
473.01.03	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0	0	1.110.271	1.110.271	0	0	1.110.271	1.110.271	1.110.271	1.110.271	0	0
481.09.00	Alte decontari	577.170	577.170	1.137.380	1.137.379	0	1	1.137.380	1.137.380	1.714.550	1.714.550	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	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	9.891.774	650.803	0	9.240.971	9.891.774	9.891.774	9.891.774	9.891.774	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	10.123.471	10.123.471	10.123.471	10.123.471	10.123.471	10.123.471	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.916.471	0	1.571.486	3.471.486	328.514	0	1.900.000	3.471.486	3.816.471	3.471.486	344.985	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	393.028	393.028	0	0	393.028	393.028	393.028	393.028	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
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.568.096	1.566.391	0	1.705	1.568.096	1.568.096	1.568.096	1.568.096	0	0
532.04.00	Bonuri v valorice pentru carburanti auto	1.450	0	1.450	1.450	13.550	0	15.000	1.450	16.450	1.450	15.000	0
532.08.00	Alte valori	0	0	39.753	1.087	0	38.666	39.753	39.753	39.753	39.753	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	737	0	55.054	26.261	182	0	55.236	26.261	55.973	26.261	29.712	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	12.210	0	0	300	0	11.910	0	12.210	12.210	12.210	0	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	37.546	10.686	0	26.860	37.546	37.546	37.546	37.546	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	12.546	12.546	12.546	12.546	12.546	12.546	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	29.943	0	0	25.000	27.793	0	27.793	25.000	57.736	25.000	32.736	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.287.011	1.287.011	281.085	281.085	1.568.096	1.568.096	1.568.096	1.568.096	0	0
602.02.00	Cheltuieli priv ind combustibilul	0	0	62.427	48.027	0	14.400	62.427	62.427	62.427	62.427	0	0
602.04.00	Cheltuieli priv ind piesele de schimb	0	0	50.067	47.137	0	2.930	50.067	50.067	50.067	50.067	0	0
602.08.00	Cheltuieli priv ind alte materiale consumabile	0	0	297.276	213.080	0	84.196	297.276	297.276	297.276	297.276	0	0
610.00.00	Cheltuieli priv ind energia si apa	0	0	366.836	280.781	0	86.055	366.836	366.836	366.836	366.836	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	3.387	2.311	0	1.076	3.387	3.387	3.387	3.387	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	54.582	37.897	0	16.685	54.582	54.582	54.582	54.582	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	38.915	32.802	0	6.113	38.915	38.915	38.915	38.915	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	218.051	158.318	0	59.733	218.051	218.051	218.051	218.051	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	322.468	254.974	0	67.494	322.468	322.468	322.468	322.468	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.847.108	1.529.947	0	317.161	1.847.108	1.847.108	1.847.108	1.847.108	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	39.753	38.666	0	1.087	39.753	39.753	39.753	39.753	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	41.013	34.147	0	6.866	41.013	41.013	41.013	41.013	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	635.823	558.431	0	77.392	635.823	635.823	635.823	635.823	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	339.159	326.150	0	13.009	339.159	339.159	339.159	339.159	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale priv ind amortizarea activ elor fixe	0	0	285.556	242.677	0	42.879	285.556	285.556	285.556	285.556	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
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.359	3.900	541	0	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.571.683	1.885.300	313.617	0	1.885.300	1.885.300	1.885.300	1.885.300	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	215.934	231.815	15.881	0	231.815	231.815	231.815	231.815	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.947.000	3.021.750	74.750	0	3.021.750	3.021.750	3.021.750	3.021.750	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	203	203	0	0	203	203	203	203	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	117.545	119.029	1.484	0	119.029	119.029	119.029	119.029	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	36.946	37.921	975	0	37.921	37.921	37.921	37.921	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	1.736	2.528	792	0	2.528	2.528	2.528	2.528	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	118.642	132.523	13.881	0	132.523	132.523	132.523	132.523	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	258.362	272.258	13.896	0	272.258	272.258	272.258	272.258	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.775.391	9.573.013	7.797.622	0	9.573.013	9.573.013	9.573.013	9.573.013	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.775.391	9.573.013	7.797.622	0	9.573.013	9.573.013	9.573.013	9.573.013	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.775.391	9.563.260	7.787.869	0	9.563.260	9.563.260	9.563.260	9.563.260	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	9.753	9.753	0	9.753	9.753	9.753	9.753	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.855.180	3.531.314	676.134	0	3.531.314	3.531.314	3.531.314	3.531.314	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	144.021	144.021	0	0	144.021	144.021	144.021	144.021	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	-1.277.870	-1.931.130	0	653.260	-1.277.870	-1.277.870	-1.277.870	-1.277.870	0	0
TOTAL	Total balanta	61.615.972	61.615.972	57.205.221	57.205.221	23.753.649	23.753.649	80.958.870	80.958.870	142.574.842	142.574.842	59.914.529	59.914.529

Primar,
Butnariu Dorin Petru

.....

Contabil,
Colta Liliana

.....