BALANTA SINTETICA
30.12.2022

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
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	77.919.029	1.760.140	2.105.349	0	0	1.760.140	2.105.349	1.760.140	80.024.378	0	78.264.238
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	53.859.288	0	1	0	0	0	1	0	53.859.289	0	53.859.289
117.00.00	Rezultatul reportat	0	17.854.769	2.479.873	2.209.376	0	496.235	2.479.873	2.705.611	2.479.873	20.560.380	0	18.080.507
121.00.00	Rezultatul patrimonial	347.420	0	8.204.994	11.784.546	196.306	0	8.401.300	11.784.546	8.748.720	11.784.546	0	3.035.826
151.02.04	Provizioane pentru garantii ce vor fi executate aferente imprumuturilor garantate peste 1 an	0	562.000	0	0	0	0	0	0	0	562.000	0	562.000
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.470	0	0	0	0	0	0	0	1.470	0	1.470	0
208.01.00	Programe informatice	39.260	0	0	0	0	0	0	0	39.260	0	39.260	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	394.715	0	0	0	0	0	0	0	394.715	0	394.715	0
211.01.00	Terenuri	64.335.291	0	0	0	0	0	0	0	64.335.291	0	64.335.291	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	30.365.432	0	345.210	0	0	0	345.210	0	30.710.642	0	30.710.642	0
212.01.02	Constructii – drumuri industriale ti agricole	4.701.165	0	0	0	0	0	0	0	4.701.165	0	4.701.165	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	2.385.316	0	0	0	0	0	0	0	2.385.316	0	2.385.316	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	29.018.431	0	0	0	0	0	0	0	29.018.431	0	29.018.431	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	797.330	0	31.399	0	24.462	0	55.861	0	853.191	0	853.191	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	112.663	0	0	0	0	0	0	0	112.663	0	112.663	0
213.03.00	Mijloace de transport	306.706	0	0	0	0	0	0	0	306.706	0	306.706	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
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	848.355	0	62.842	0	0	0	62.842	0	911.197	0	911.197	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	12.998.226	0	2.230.404	292.932	264.433	0	2.494.837	292.932	15.493.063	292.932	15.200.131	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	12.998.226	0	2.230.404	292.932	264.433	0	2.494.837	292.932	15.493.063	292.932	15.200.131	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	59.312	0	42.804	0	4.010	0	46.814	0	106.126	0	106.126
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	137.906	-59.408	50.234	59.408	0	0	50.234	0	188.140	0	188.140
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	131.731	0	55.093	0	5.026	0	60.119	0	191.850	0	191.850
302.02.00	Combustibili	99.566	0	142.067	199.905	53.501	0	195.568	199.905	295.134	199.905	95.229	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	89.193	87.823	0	1.370	89.193	89.193	89.193	89.193	0	0
302.07.00	Hrana	4.386	0	59.558	63.913	5.066	0	64.624	63.913	69.010	63.913	5.097	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	130.137	0	193.824	179.160	0	32.258	193.824	211.418	323.961	211.418	112.543	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	1.040	0	789	789	0	600	789	1.389	1.829	1.389	440	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	3.575	0	4.590	0	0	0	4.590	0	8.165	0	8.165	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.252.513	0	0	97.377	0	0	0	97.377	1.252.513	97.377	1.155.136	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	92.275	2.385.015	2.403.860	121.171	0	2.506.186	2.403.860	2.506.186	2.496.135	0	-10.051
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	422.887	2.298.009	2.298.010	348.624	0	2.646.633	2.298.010	2.646.633	2.720.897	0	74.264
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	0	0	2.060	2.060	0	0	2.060	2.060	2.060	2.060	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	163.194	3.664.033	3.674.409	0	3.253	3.664.033	3.677.662	3.664.033	3.840.856	0	176.823
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	10.896	48.741	40.977	3.132	3.132	51.873	44.109	51.873	55.005	0	3.132
427.01.0003	Rate, popriri	0	10.896	48.741	40.977	3.132	3.132	51.873	44.109	51.873	55.005	0	3.132
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	2.400	52.728	54.828	0	348	52.728	55.176	52.728	57.576	0	4.848
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	125.845	125.845	175.566	175.566	301.411	301.411	301.411	301.411	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
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	73.841	897.550	898.678	0	1.224	897.550	899.902	897.550	973.743	0	76.193
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	29.304	358.099	358.704	0	571	358.099	359.275	358.099	388.579	0	30.480
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	6.593	81.209	81.344	0	129	81.209	81.473	81.209	88.066	0	6.857
438.00.00	Alte datorii sociale	0	-7.358	912.177	1.363.295	351.176	0	1.263.353	1.363.295	1.263.353	1.355.937	0	92.584
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	16.955	223.390	223.815	0	461	223.390	224.276	223.390	241.231	0	17.841
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	45.783	28.879	26.815	1.435	0	30.314	26.815	30.314	72.598	0	42.284
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	189.243	0	583.605	356.524	0	0	583.605	356.524	772.848	356.524	416.324	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	212.339	0	89.255	54.527	0	0	89.255	54.527	301.594	54.527	247.067	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	102.287	0	44.298	43.044	0	12.920	44.298	55.964	146.585	55.964	90.621	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	116	0	0	0	116	0	116	0	116	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0	0	0	0	6.575	0	6.575	0	6.575	0	6.575	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	11.467	34.041	37.312	155	0	34.196	37.312	34.196	48.779	0	14.583
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.627.165	0	2.196.718	2.151.124	101.478	0	2.298.196	2.151.124	3.925.361	2.151.124	1.774.237	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	28.956	-28.956	-28.956	28.956	0	0	-28.956	0	0	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	1.126.330	0	0	1.126.330	1.126.330	1.126.330	1.126.330	1.126.330	0	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	1.126.330	0	0	1.126.330	1.126.330	1.126.330	1.126.330	1.126.330	0	0
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in avans	0	0	13.134	13.134	0	0	13.134	13.134	13.134	13.134	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	328.127	328.127	615.109	615.109	943.236	943.236	943.236	943.236	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 golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	1.126.330	1.126.330	0	1.126.330	1.126.330	1.126.330	1.126.330	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	12.080.438	1.638.567	0	10.441.871	12.080.438	12.080.438	12.080.438	12.080.438	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	11.569.217	11.569.217	11.569.217	11.569.217	11.569.217	11.569.217	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.126.330	0	0	1.126.330	1.909.347	0	1.909.347	1.126.330	3.035.677	1.126.330	1.909.347	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	36.624	36.553	0	71	36.624	36.624	36.624	36.624	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	4.907.634	4.903.187	0	4.447	4.907.634	4.907.634	4.907.634	4.907.634	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	23.715	8.910	0	14.805	23.715	23.715	23.715	23.715	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1.800	0	4.500	2.100	348	0	4.848	2.100	6.648	2.100	4.548	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	13.067	0	9.244	5.965	0	155	9.244	6.120	22.311	6.120	16.191	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	18.780	4.120	0	14.660	18.780	18.780	18.780	18.780	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780	0	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	3.937.214	3.937.214	822.424	822.424	4.759.638	4.759.638	4.759.638	4.759.638	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	130.741	130.741	17.247	17.247	147.988	147.988	147.988	147.988	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	172.116	139.040	0	33.076	172.116	172.116	172.116	172.116	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	100.634	85.189	0	15.445	100.634	100.634	100.634	100.634	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	37.376	19.230	0	18.146	37.376	37.376	37.376	37.376	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	198.830	187.254	0	11.576	198.830	198.830	198.830	198.830	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	789	789	600	600	1.389	1.389	1.389	1.389	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	84.766	84.766	0	0	84.766	84.766	84.766	84.766	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	279.686	280.854	1.168	0	280.854	280.854	280.854	280.854	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	4.265	4.265	152	152	4.417	4.417	4.417	4.417	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	10.466	8.197	0	2.269	10.466	10.466	10.466	10.466	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	45.929	34.775	0	11.154	45.929	45.929	45.929	45.929	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
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	92.042	78.162	0	13.880	92.042	92.042	92.042	92.042	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	835.746	716.584	0	119.162	835.746	835.746	835.746	835.746	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	724.000	578.862	0	145.138	724.000	724.000	724.000	724.000	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	13.134	13.134	0	0	13.134	13.134	13.134	13.134	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.674.396	3.027.018	0	647.378	3.674.396	3.674.396	3.674.396	3.674.396	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	46.158	46.158	0	0	46.158	46.158	46.158	46.158	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	80.966	67.511	0	13.455	80.966	80.966	80.966	80.966	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	2.625	2.625	2.500	2.500	5.125	5.125	5.125	5.125	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.431.282	874.657	0	556.625	1.431.282	1.431.282	1.431.282	1.431.282	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	367.911	357.311	0	10.600	367.911	367.911	367.911	367.911	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	157.168	119.192	0	37.976	157.168	157.168	157.168	157.168	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	3.642	3.693	51	0	3.693	3.693	3.693	3.693	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.402.571	2.767.589	365.018	0	2.767.589	2.767.589	2.767.589	2.767.589	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.591.304	1.601.581	10.277	0	1.601.581	1.601.581	1.601.581	1.601.581	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	3.544.325	4.064.825	520.500	0	4.064.825	4.064.825	4.064.825	4.064.825	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	6.854	7.488	634	0	7.488	7.488	7.488	7.488	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	428.244	430.741	2.497	0	430.741	430.741	430.741	430.741	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	294.198	296.441	2.243	0	296.441	296.441	296.441	296.441	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	43.198	44.113	915	0	44.113	44.113	44.113	44.113	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	4.120	18.780	14.660	0	18.780	18.780	18.780	18.780	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	10	10	0	0	10	10	10	10	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	207.939	207.939	207.939	207.939	207.939	207.939	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	2.121	2.121	2.786	2.786	4.907	4.907	4.907	4.907	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.917.061	10.189.871	8.272.810	0	10.189.871	10.189.871	10.189.871	10.189.871	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
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.917.061	10.189.871	8.272.810	0	10.189.871	10.189.871	10.189.871	10.189.871	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.907.461	10.171.091	8.263.630	0	10.171.091	10.171.091	10.171.091	10.171.091	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	9.600	18.780	9.180	0	18.780	18.780	18.780	18.780	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.192.267	1.199.347	7.080	0	1.199.347	1.199.347	1.199.347	1.199.347	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	80.213	80.213	80.213	80.213	80.213	80.213	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	583.606	583.606	0	0	583.606	583.606	583.606	583.606	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	89.257	89.257	0	0	89.257	89.257	89.257	89.257	0	0
TOTAL	Total balanta	151.421.228	151.421.228	72.623.831	72.623.831	27.312.289	27.312.289	99.936.120	99.936.120	251.357.348	251.357.348	154.817.814	154.817.814

PRIMAR
VALEANU GHEORGHE

CONTABIL,
BACIU MADALINA